

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |   |                         |                                      |              |                                      |                            |              |              |                                                            |              |              |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                       | на начало года            |              |              |   | изменение задолженности |                                      |              |                                      | на конец отчетного периода |              |              | на конец аналогичного периода прошлого<br>финансового года |              |              |
|                                       | всего                     | из них:      |              |   | увеличение              |                                      | уменьшение   |                                      | всего                      | из них:      |              | всего                                                      | из них:      |              |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |   | всего                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего        | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |                                                            | долгосрочная | просроченная |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5 | 6                       | 7                                    | 8            | 9                                    | 10                         | 11           | 12           | 13                                                         | 14           |              |
| 0704 0000000000 130                   | 2 205 31 007              | 263 475,88   | -            | - | 2 251 877,16            | -                                    | 2 487 981,98 | -                                    | 27 371,06                  | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 130                   | 2 205 31 002              | -            | -            | - | 26 135,00               | -                                    | 26 135,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 130                   | 2 205 31 004              | -            | -            | - | 387 146,18              | -                                    | 311 465,28   | -                                    | 75 680,90                  | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 130                   | 2 205 31 006              | -            | -            | - | 30 500,00               | -                                    | 30 500,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 31 000              | 263 475,88   | -            | - | 2 695 658,34            | -                                    | 2 856 082,26 | -                                    | 103 051,96                 | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 150                   | 2 205 52 001              | -            | -            | - | 87 400,00               | -                                    | 87 400,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 52 000              | -            | -            | - | 87 400,00               | -                                    | 87 400,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 150                   | 2 205 54 003              | -            | -            | - | 210 000,00              | -                                    | 210 000,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 54 000              | -            | -            | - | 210 000,00              | -                                    | 210 000,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 150                   | 2 205 55 007              | -            | -            | - | 138 000,00              | -                                    | 138 000,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 150                   | 2 205 55 004              | -            | -            | - | 350 000,00              | -                                    | 350 000,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 55 000              | -            | -            | - | 488 000,00              | -                                    | 488 000,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 440                   | 2 205 74 004              | -            | -            | - | 610 494,14              | -                                    | 610 494,14   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 440                   | 2 205 74 007              | -            | -            | - | 2 323 215,10            | -                                    | 2 323 215,10 | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 74 000              | -            | -            | - | 2 933 709,24            | -                                    | 2 933 709,24 | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 2 205 00 000              | 263 475,88   | -            | - | 6 414 767,58            | -                                    | 6 575 191,50 | -                                    | 103 051,96                 | -            | -            | 263 475,88                                                 | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 206 23 004              | -            | -            | - | 15 422,00               | -                                    | 15 422,00    | 15 422,00                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 247                   | 2 206 23 004              | 100,00       | -            | - | 73 103,36               | -                                    | 73 103,36    | 73 103,36                            | 100,00                     | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 206 23 000              | 100,00       | -            | - | 88 525,36               | -                                    | 88 525,36    | 88 525,36                            | 100,00                     | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 206 26 002              | -            | -            | - | 2 094,00                | -                                    | 2 094,00     | 2 094,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 206 26 004              | -            | -            | - | 10 710,00               | -                                    | 10 710,00    | 10 710,00                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 206 26 000              | -            | -            | - | 12 804,00               | -                                    | 12 804,00    | 12 804,00                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 206 34 006              | -            | -            | - | 16 816,80               | -                                    | 16 816,80    | 16 816,80                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 206 34 002              | -            | -            | - | 5 000,00                | -                                    | 5 000,00     | 5 000,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 206 34 004              | 35 139,00    | -            | - | 5 684,00                | -                                    | 40 823,00    | 40 823,00                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 206 34 000              | 35 139,00    | -            | - | 27 500,80               | -                                    | 62 639,80    | 62 639,80                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 2 206 00 000              | 35 239,00    | -            | - | 128 830,16              | -                                    | 163 969,16   | 163 969,16                           | 100,00                     | -            | -            | 35 239,00                                                  | -            |              |
| 0704 0000000000 112                   | 2 208 12 007              | -            | -            | - | 5 700,00                | -                                    | 5 700,00     | 5 700,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 208 12 000              | -            | -            | - | 5 700,00                | -                                    | 5 700,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 208 21 007              | -            | -            | - | 2 083,00                | -                                    | 2 083,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 208 21 000              | -            | -            | - | 2 083,00                | -                                    | 2 083,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 208 25 007              | -            | -            | - | 1 000,00                | -                                    | 1 000,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 208 25 000              | -            | -            | - | 1 000,00                | -                                    | 1 000,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 112                   | 2 208 26 007              | -            | -            | - | 900,00                  | -                                    | 900,00       | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 208 26 007              | -            | -            | - | 32 268,99               | -                                    | 32 268,99    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 208 26 000              | -            | -            | - | 33 168,99               | -                                    | 33 168,99    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 208 31 007              | -            | -            | - | 29 270,00               | -                                    | 29 270,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 208 31 000              | -            | -            | - | 29 270,00               | -                                    | 29 270,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 208 34 007              | -            | -            | - | 96 951,29               | -                                    | 96 951,29    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 208 34 000              | -            | -            | - | 96 951,29               | -                                    | 96 951,29    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |

|                                    |              |   |   |   |              |   |              |            |            |   |   |            |   |   |
|------------------------------------|--------------|---|---|---|--------------|---|--------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|
| Итого по коду синтетического счета | 2 208 00 000 | - | - | - | 168 173,28   | - | 168 173,28   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 119                | 2 209 34 001 | - | - | - | 8 962,50     | - | 8 962,50     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 209 34 000 | - | - | - | 8 962,50     | - | 8 962,50     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 209 00 000 | - | - | - | 8 962,50     | - | 8 962,50     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 180                | 2 303 14 001 | - | - | - | 9 388,00     | - | 9 388,00     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 111                | 2 303 14 001 | - | - | - | 206 431,00   | - | 206 431,00   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 119                | 2 303 14 001 | - | - | - | 437 629,89   | - | 437 629,89   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 244                | 2 303 14 001 | - | - | - | 311 837,47   | - | 311 837,47   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 851                | 2 303 14 001 | - | - | - | 97 305,00    | - | 97 305,00    | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 14 000 | - | - | - | 1 062 591,36 | - | 1 062 591,36 | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | - | 1 062 591,36 | - | 1 062 591,36 | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Всего задолженности                | 298 714,88   | - | - | - | 7 783 324,88 | - | 7 978 887,80 | 163 969,16 | 103 151,96 | - | - | 298 714,88 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000         |              | - | x | x | -            | x | -            | x          | -          | x | x | -          | x | x |
|                                    |              | - | x | x | -            | x | -            | x          | -          | x | x | -          | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000         |              | - | x | x | -            | x | -            | x          | -          | x | x | -          | x | x |
|                                    |              | - | x | x | -            | x | -            | x          | -          | x | x | -          | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата              |                                         | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновени<br>я | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3                 | 4                                       | 5                  | 6            | 7                   | 8         |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 21.01.2025  
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 116790255CE4A3763EA360F19FD320B2, Действителен: с 12.02.2024 по 07.05.2025),  
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 00E5168CE0126958BD7DF807E9C92347F6, Действителен: с 06.05.2024 по 30.07.2025)