

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения доходов учреждения)

Вид задолженности кредиторская (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              | 134 569,61   | -            | - | 71 390,90               | -                                    | -            | 205 960,51                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 31 000              | 134 569,61   | -            | - | 71 390,90               | -                                    | -            | 205 960,51                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 150                   | 2 205 55 004              | -            | -            | - | 110 000,00              | -                                    | -            | 110 000,00                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 205 55 000              | -            | -            | - | 110 000,00              | -                                    | -            | 110 000,00                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 2 205 00 000              | 134 569,61   | -            | - | 181 390,90              | -                                    | -            | 315 960,51                           | -                          | -            | 134 569,61   | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 111                   | 2 302 11 007              | -            | -            | - | 1 903 985,31            | 1 903 985,31                         | 1 903 985,31 | 242 982,82                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 11 000              | -            | -            | - | 1 903 985,31            | 1 903 985,31                         | 1 903 985,31 | 242 982,82                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 21 004              | 1 427,78     | -            | - | -                       | -                                    | 1 427,78     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 21 000              | 1 427,78     | -            | - | -                       | -                                    | 1 427,78     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 247                   | 2 302 23 003              | -            | -            | - | 38 042,20               | 38 042,20                            | 38 042,20    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 247                   | 2 302 23 004              | -            | -            | - | 215 276,62              | 215 276,62                           | 215 276,62   | 112 299,01                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 23 000              | -            | -            | - | 253 318,82              | 253 318,82                           | 253 318,82   | 112 299,01                           | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 25 004              | -            | -            | - | 35 000,00               | 35 000,00                            | 35 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 25 006              | -            | -            | - | 25 897,00               | 25 897,00                            | 25 897,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 25 000              | -            | -            | - | 60 897,00               | 60 897,00                            | 60 897,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 243                   | 2 302 26 004              | -            | -            | - | 40 000,00               | 40 000,00                            | 40 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 26 001              | -            | -            | - | 87 743,00               | 87 743,00                            | 87 743,00    | 87 743,00                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 26 006              | -            | -            | - | 587 195,63              | 587 195,63                           | 587 195,63   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 26 002              | -            | -            | - | 58 690,00               | 58 690,00                            | 58 690,00    | 7 094,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 26 004              | -            | -            | - | 119 571,43              | 112 508,43                           | 119 571,43   | 2 679,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 26 005              | -            | -            | - | 42 754,17               | 42 754,17                            | 42 754,17    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 26 007              | -            | -            | - | 28 000,00               | 28 000,00                            | 28 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 26 000              | -            | -            | - | 963 954,23              | 956 891,23                           | 963 954,23   | 97 516,00                            | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 31 004              | -            | -            | - | 27 000,00               | 27 000,00                            | 27 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 31 000              | -            | -            | - | 27 000,00               | 27 000,00                            | 27 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 34 006              | -            | -            | - | 1 066 000,17            | 1 051 303,17                         | 1 066 000,17 | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 302 34 004              | 53 105,00    | -            | - | 999 974,42              | 992 274,42                           | 1 053 079,42 | 5 904,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 34 000              | 53 105,00    | -            | - | 2 065 974,59            | 2 043 577,59                         | 2 119 079,59 | 5 904,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 111                   | 2 302 66 007              | -            | -            | - | 11 477,04               | 11 477,04                            | 11 477,04    | 1 856,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 66 000              | -            | -            | - | 11 477,04               | 11 477,04                            | 11 477,04    | 1 856,00                             | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 340                   | 2 302 96 007              | -            | -            | - | 46 000,00               | 46 000,00                            | 46 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 350                   | 2 302 96 007              | -            | -            | - | 5 000,00                | 5 000,00                             | 5 000,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 831                   | 2 302 96 007              | -            | -            | - | 40 500,00               | 40 500,00                            | 40 500,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 96 000              | -            | -            | - | 91 500,00               | 91 500,00                            | 91 500,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 853                   | 2 302 97 006              | -            | -            | - | 20 000,00               | 20 000,00                            | 20 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 302 97 000              | -            | -            | - | 20 000,00               | 20 000,00                            | 20 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду<br>синтетического счета | 2 302 00 000              | 54 532,78    | -            | - | 5 398 106,99            | 5 368 646,99                         | 5 452 639,77 | 460 557,83                           | -                          | -            | -            | 54 532,78                                                  | -            |              |
| 0704 0000000000 111                   | 2 303 01 001              | -            | -            | - | 234 435,00              | -                                    | 234 435,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| 0704 0000000000 244                   | 2 303 01 001              | -            | -            | - | 87 743,00               | -                                    | 87 743,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |
| Итого по коду счета                   | 2 303 01 000              | -            | -            | - | 322 178,00              | -                                    | 322 178,00   | -                                    | -                          | -            | -            | -                                                          | -            |              |

|                                    |              |            |   |   |              |              |              |            |            |   |   |            |   |   |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|------------|---|---|
| 0704 0000000000 852                | 2 303 05 001 | -          | - | - | 3 000,00     | -            | 3 000,00     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 853                | 2 303 05 001 | -          | - | - | 566,38       | -            | 566,38       | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 05 000 | -          | - | - | 3 566,38     | -            | 3 566,38     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 119                | 2 303 06 001 | -          | - | - | 3 808,07     | -            | 3 808,07     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 244                | 2 303 06 001 | -          | - | - | 1 349,88     | -            | 1 349,88     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 06 000 | -          | - | - | 5 157,95     | -            | 5 157,95     | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 851                | 2 303 12 001 | -          | - | - | 85 596,00    | -            | 85 596,00    | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 12 000 | -          | - | - | 85 596,00    | -            | 85 596,00    | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 119                | 2 303 15 001 | -          | - | - | 571 195,54   | -            | 571 195,54   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 244                | 2 303 15 001 | -          | - | - | 202 481,30   | -            | 202 481,30   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 303 15 000 | -          | - | - | 773 676,84   | -            | 773 676,84   | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | -          | - | - | 1 190 175,17 | -            | 1 190 175,17 | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| 0704 0000000000 111                | 2 304 03 007 | -          | - | - | 10 403,82    | -            | 10 403,82    | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду счета                | 2 304 03 000 | -          | - | - | 10 403,82    | -            | 10 403,82    | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | -          | - | - | 10 403,82    | -            | 10 403,82    | -          | -          | - | - | -          | - | - |
| Всего задолженности                |              | 189 102,39 | - | - | 6 780 076,88 | 5 368 646,99 | 6 653 218,76 | 460 557,83 | 315 960,51 | - | - | 189 102,39 | - | - |
| <b>Всего по счету 0 40140 000</b>  |              | -          | x | x | -            | x            | -            | x          | -          | x | x | -          | x | x |
| 0704 0000000000 111                | 2 401 60 211 | 337 795,73 | x | x | -            | x            | 186 100,78   | x          | 151 694,95 | x | x | -          | x | x |
| 0704 0000000000 119                | 2 401 60 213 | 124 155,69 | x | x | -            | x            | 56 202,42    | x          | 67 953,27  | x | x | -          | x | x |
| 0704 0000000000 244                | 2 401 60 342 | -          | x | x | 377 032,00   | x            | 377 032,00   | x          | -          | x | x | -          | x | x |
| 0704 0000000000 244                | 2 401 60 343 | -          | x | x | 792 931,43   | x            | 708 535,40   | x          | 84 396,03  | x | x | -          | x | x |
| 0704 0000000000 247                | 2 401 60 223 | 27 910,00  | x | x | 157 099,72   | x            | 185 009,72   | x          | -          | x | x | -          | x | x |
| <b>Всего по счету 0 40160 000</b>  |              | 489 861,42 | x | x | 1 327 063,15 | x            | 1 512 880,32 | x          | 304 044,25 | x | x | 489 861,42 | 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 20.01.2026  
Главный бухгалтер(Нестеренко Анна Юрьевна, Сертификат: 00F0515D0C7638C56CCEB3674C2E9965EA, Действителен: с 25.04.2025 по 19.07.2026),  
Руководитель(Болотникова Наталия Владимировна, Сертификат: 00A05CD85C9FF4252B5C327B9A7EC7EEE8, Действителен: с 08.07.2025 по 01.10.2026)