

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0705 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	253 500,00	-	253 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 130 2 205 31 004	-	-	-	48 750,00	-	48 750,00	-	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	6 189 175,00	-	6 189 175,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	7 547 796,46	-	7 547 796,46	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	133 280,00	-	133 280,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 004	-	-	-	9 043 160,00	-	9 043 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 005	-	-	-	263 200,00	-	263 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	65 460,00	-	65 460,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	7 417 530,00	-	7 417 530,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	340 992,79	-	340 992,79	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	13 096 115,00	-	13 096 115,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 003	-	-	-	459 440,00	-	459 440,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 004	351 400,00	-	-	13 673 610,00	-	14 025 010,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 005	-	-	-	1 165 550,00	-	1 165 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	19 039 581,25	-	19 039 581,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	351 400,00	-	-	78 776 040,50	-	79 127 440,50	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 2 205 55 007	-	-	-	7 950,00	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	7 950,00	-	7 950,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	351 400,00	-	78 783 990,50	-	79 135 390,50	-	-	-	-	351 400,00	-	-
0902 0000000000 244 2 206 21 004	-	-	-	55 094,00	-	55 094,00	55 094,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	55 094,00	-	55 094,00	55 094,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	217 412,82	-	217 412,82	162 156,76	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	427 927,74	-	420 564,32	420 564,32	7 363,42	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	337 524,86	-	337 524,86	337 524,86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	982 865,42	-	975 502,00	920 245,94	7 363,42	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 26 004	-	-	-	31 524,00	-	31 524,00	31 524,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 243 2 206 26 002	-	-	-	63 000,00	-	63 000,00	63 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	25 100,00	-	25 100,00	25 100,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 26 004	16 600,00	-	-	3 610,04	-	8 510,04	8 510,04	11 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	16 600,00	-	123 234,04	-	128 134,04	128 134,04	11 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 27 005	-	-	-	41 510,19	-	41 510,19	41 510,19	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 27 005	-	-	-	54 109,14	-	54 109,14	54 109,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 27 000	-	-	95 619,33	-	95 619,33	95 619,33	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 31 004	0,40	-	-	13 410,00	-	13 410,00	13 410,00	0,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 31 006	-	-	-	11 589,00	-	11 589,00	11 589,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 31 004	-	-	-	101 805,66	-	101 805,66	101 805,66	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 31 006	-	-	-	43 005,00	-	43 005,00	43 005,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	0,40	-	169 809,66	-	169 809,66	169 809,66	0,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	61 794,54	-	61 794,54	61 794,54	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 206 34 006	-	-	-	2 340,00	-	2 340,00	2 340,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	410 519,93	-	410 519,93	410 519,93	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 2 206 34 006	-	-	-	84 242,88	-	84 242,88	84 242,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	558 897,35	-	558 897,35	558 897,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	16 600,40	-	1 985 519,80	-	1 983 056,38	1 927 800,32	19 063,82	-	-	16 600,40	-	-
0909 0000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 208 21 007	-	-	49 986,50	-	49 986,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244	2 208 21 007	-	-	15 700,00	-	15 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	65 686,50	-	65 686,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	65 986,50	-	65 986,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130	2 209 34 001	-	-	265 229,46	-	237 863,70	-	27 365,76	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130	2 209 34 004	-	-	26 521,73	-	-	-	26 521,73	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130	2 209 34 006	-	-	27 643,46	-	24 505,21	-	3 138,25	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130	2 209 34 007	-	-	21 048,00	-	21 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	340 442,65	-	283 416,91	-	57 025,74	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130	2 209 39 001	-	-	21 506,26	-	21 506,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	21 506,26	-	21 506,26	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 140	2 209 41 004	95 453,48	-	70 476,51	-	2 974,34	-	162 955,65	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 140	2 209 41 006	155,03	-	9 767,92	-	6 744,00	-	3 178,95	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	95 608,51	-	80 244,43	-	9 718,34	-	166 134,60	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 140	2 209 43 005	-	-	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	95 608,51	-	475 193,34	-	347 641,51	-	223 160,34	-	-	95 608,51	-	-	-
0902 000000000 510	2 210 05 002	-	-	41 900,00	-	41 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 510	2 210 05 004	-	-	1 123,91	-	1 123,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	43 023,91	-	43 023,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	43 023,91	-	43 023,91	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		463 608,91	-	81 353 714,05	-	81 575 098,80	-	1 927 800,32	-	242 224,16	-	463 608,91	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету 0.40140.000		-	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

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(СОРОКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА, Сертификат: 352B104ED68B83823480B47B6E0A42A3, Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024),Руководитель(Уткин Юрий Александрович, Сертификат: 00D8C7925536AA32C5C44538A5883BFFA7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Рабочая Наталья Александровна, Сертификат: 02D35BBA006CB0F19142300FB6FA962916, Действителен: с 28.08.2023 по 28.04.2038),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)