

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности кредиторская

(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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0412 7630175510 122 120822007	1 750,00	-	-	100,00	-	-	-	1 850,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 208 22 000	1 750,00	-	-	100,00	-	-	-	1 850,00	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 120834007	-	-	-	1 060,00	-	-	-	1 060,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 208 34 000	-	-	-	1 060,00	-	-	-	1 060,00	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	1 750,00	-	-	1 160,00	-	-	-	2 910,00	-	-	1 750,00	-	-	
0104 7630106010 121 130211007	-	-	-	32 358 977,51	31 591 372,96	32 358 977,51	4 756 581,13	-	-	-	x	x	x	
0104 7630108210 121 130211007	-	-	-	451 573,05	451 573,05	451 573,05	58 705,00	-	-	-	x	x	x	
0104 7630108300 121 130211007	-	-	-	1 150 748,76	1 150 748,76	1 150 748,76	149 599,00	-	-	-	x	x	x	
0104 9940053990 121 130211007	-	-	-	216 825,67	216 825,67	216 825,67	91 079,80	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 121 130211007	-	-	-	175 207,00	175 207,00	175 207,00	22 579,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	34 353 331,99	33 585 727,44	34 353 331,99	5 078 543,93	-	-	-	x	x	x	
0104 7630106030 122 130214007	-	-	-	135 035,00	135 035,00	135 035,00	135 035,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 14 000	-	-	-	135 035,00	135 035,00	135 035,00	135 035,00	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130221003	-	-	-	62 643,60	62 643,60	62 643,60	62 643,60	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130221004	-	-	-	40 320,00	40 320,00	40 320,00	40 320,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130221004	949,20	-	-	11 494,83	11 494,83	11 473,93	-	970,10	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 21 000	949,20	-	-	114 458,43	114 458,43	114 437,53	102 963,60	970,10	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130224002	858,05	-	-	3 688,26	3 688,26	4 546,31	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130224002	2 777,59	-	-	8 863,06	8 863,06	11 640,65	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130224004	-	-	-	113 300,00	113 300,00	113 300,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 24 000	3 635,64	-	-	125 851,32	125 851,32	129 486,96	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130225004	-	-	-	16 326,00	16 326,00	16 326,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130225006	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130225006	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	60 826,00	60 826,00	60 826,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130226001	-	-	-	178 758,00	178 758,00	178 758,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130226004	-	-	-	521 899,80	521 899,80	521 899,80	473 992,62	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130226004	-	-	-	66 400,00	66 400,00	66 400,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120450 244 130226004	-	-	-	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 244 130226004	-	-	-	36 410,00	36 410,00	36 410,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620220750 244 130226004	-	-	-	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7930120060 244 130226004	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130226006	-	-	-	22 734,95	22 734,95	22 734,95	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130226006	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 244 130226006	-	-	-	38 000,00	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620220750 244 130226006	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 26 000	-	-	-	2 235 502,75	2 235 502,75	2 235 502,75	495 292,62	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130231004	-	-	-	124 500,00	124 500,00	124 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620220750 244 130231004	-	-	-	69 745,37	69 745,37	69 745,37	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130231004	-	-	-	9 969,00	9 969,00	9 969,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130231006	-	-	-	280 450,00	280 450,00	280 450,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	484 664,37	484 664,37	484 664,37	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130234004	-	-	-	270 431,05	270 431,05	270 431,05	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120390 244 130234004	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120450 244 130234004	-	-	-	305 040,00	305 040,00	305 040,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 244 130234004	-	-	-	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620220750 244 130234004	-	-	-	48 000,00	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130234004	-	-	-	25 732,91	25 732,91	25 732,91	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7930120060 244 130234004	-	-	-	150 991,08	150 991,08	150 991,08	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130234006	-	-	-	118 397,13	118 397,13	118 397,13	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620220750 244 130234006	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7630175510 244 130234006	-	-	-	7 042,66	7 042,66	7 042,66	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7930120060 244 130234006	-	-	-	93 708,92	93 708,92	93 708,92	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	1 084 793,75	1 084 793,75	1 084 793,75	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 811 130245004	-	-	-	3 914 500,00	3 914 500,00	3 914 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 45 000	-	-	-	3 914 500,00	3 914 500,00	3 914 500,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 811 130246006	-	-	-	1 069 650,00	1 069 650,00	1 069 650,00	-	-	-	-	x	x	x	
0412 7620120380 813 130246006	-	-	-	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 46 000	-	-	-	1 429 650,00	1 429 650,00	1 429 650,00	360 000,00	-	-	-	x	x	x	
1003 7930120050 322 130262007	-	-	-	40 710 000,00	40 214 400,00	40 710 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7930120190 322 130262007	-	-	-	3 167 078,00	3 167 078,00	3 167 078,00	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7930170870 322 130262007	-	-	-	27 811 690,72	26 589 595,00	27 811 690,72	-	-	-	-	x	x	x	
1003 7930114970 322 130262007	-	-	-	42 863 454,00	42 863 454,00	42 863 454,00	42 863 454,00	-	-	-	x	x	x	
1003 7930150870 322 130262007	-	-	-	26 589 595,00	26 589 595,00	26 589 595,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 62 000	-	-	-	141 141 817,72	139 424 122,00	141 141 817,72	42 863 454,00	-	-	-	x	x	x	
0104 7630106010 121 130266007	-	-	-	93 668,04	93 668,04	93 668,04	11 815,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	93 668,04	93 668,04	93 668,04	11 815,00	-	-	-	x	x	x	
1003 9940020650 330 130296007	-	-	-	49 482,00	49 482,00	49 482,00	6 432,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 96 000	-	-	-	49 482,00	49 482,00	49 482,00	6 432,00	-	-	-	x	x	x	
0412 7610120400 853 130297006	-	-	-	1 114 808,45	1 114 808,45	1 114 808,45	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 97 000	-	-	-	1 114 808,45	1 114 808,45	1 114 808,45	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	4 584,84	-	-	186 338 389,82	183 853 089,55	186 342 004,56	49 053 536,15	970,10	-	-	2 338,51	-	-	
0104 7630106010 121 130301001	-	-	-	4 083 256,00	-	3 905 420,00	-	-	-	177 836,00	x	x	x	
0104 7630106030 122 130301001	-	-	-	17 555,00	-	17 555,00	-	-	-	-	x	x	x	
0104 7630108210 121 130301001	-	-	-	58 705,00	-	58 705,00	-	-	-	-	x	x	x	
0104 7630108300 121 130301001	-	-	-	149 599,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 02 29999 04 0000 150 140141151	-	x	x	26 589 595,00	x	26 589 595,00	x	-	x	x	-	x	x
2 02 30024 04 0000 150 140141151	-	x	x	327 729,00	x	327 729,00	x	-	x	x	-	x	x
2 02 25497 04 0000 150 140149151	64 191 853,00	x	x	55 493 774,00	x	64 191 853,00	x	55 493 774,00	x	x	-	x	x
2 02 29999 04 0000 150 140149151	45 524 599,00	x	x	53 833 868,00	x	45 524 599,00	x	53 833 868,00	x	x	-	x	x
2 02 30024 04 0000 150 140149151	964 437,00	x	x	816 286,00	x	964 437,00	x	816 286,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	110 680 889,00	x	158 492 979,00	x	159 029 940,00	x	110 143 928,00	x	x	110 680 889,00	x	x
0000 00000000000 000 140160211	3 929 629,31	x	x	6 230 874,43	x	5 562 253,16	x	4 598 250,58	x	x	-	x	x
0000 00000000000 000 140160213	1 186 748,05	x	x	1 881 015,97	x	1 679 092,34	x	1 388 671,68	x	x	-	x	x
0000 00000000000 000 140160221	-	x	x	26 956,40	x	-	x	26 956,40	x	x	-	x	x
0000 00000000000 000 140160224	-	x	x	145 500,00	x	145 500,00	x	-	x	x	-	x	x
0000 00000000000 000 140160246	-	x	x	2 000 000,00	x	-	x	2 000 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	5 116 377,36	x	10 284 346,80	x	7 386 845,50	x	8 013 878,66	x	x	5 116 377,36	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2024
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Варич Андрей Сергеевич, Сертификат: 1EE8BD5F8572C92A3F1533B62A465C93, Действителен: с 26.04.2023 по 19.07.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 543196D5B4C6365740FA0E7EAF90EC, Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025)