

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид 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
2 02 25497 04 0000 150 120551001	64 191 853,00	42 760 126,00	-	55 493 774,00	-	64 191 853,00	-	55 493 774,00	36 750 111,00	-	x	x	x
2 02 29999 04 0000 150 120551001	45 524 599,00	18 935 004,00	-	53 833 868,00	-	45 524 599,00	-	53 833 868,00	33 237 000,00	-	x	x	x
2 02 30024 04 0000 150 120551001	964 437,00	641 153,00	-	820 731,00	-	968 882,00	-	816 286,00	543 876,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 51 000	110 680 889,00	62 336 283,00	-	110 148 373,00	-	110 685 334,00	-	110 143 928,00	70 530 987,00	-	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	110 680 889,00	62 336 283,00	-	110 148 373,00	-	110 685 334,00	-	110 143 928,00	70 530 987,00	-	110 680 889,00	62 336 283,00
0113 8410120320 244 120621003	7 877,60	-	-	89 600,00	-	70 521,20	62 643,60	26 956,40	-	-	-	x	x
0113 8410120320 244 120621004	-	-	-	40 320,00	-	40 320,00	40 320,00	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 206 21 000	7 877,60	-	129 920,00	-	110 841,20	102 963,60	26 956,40	-	-	-	x	x
0113 8410120320 244 120626004	62 264,43	-	-	423 783,84	-	486 048,27	473 992,62	-	-	-	-	x	x
0412 7610120450 244 120626004	-	-	-	21 300,00	-	21 300,00	21 300,00	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 206 26 000	62 264,43	-	445 083,84	-	507 348,27	495 292,62	-	-	-	-	x	x
0412 7620120380 813 120646006	2 360 000,00	-	-	-	-	360 000,00	360 000,00	2 000 000,00	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 206 46 000	2 360 000,00	-	-	-	360 000,00	360 000,00	2 000 000,00	-	-	-	x	x
1003 7930114970 322 120662007	-	-	-	54 984 736,97	-	54 984 736,97	42 863 454,00	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 206 62 000	-	-	54 984 736,97	-	54 984 736,97	42 863 454,00	-	-	-	-	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	2 430 142,03	-	55 559 740,81	-	55 962 926,44	43 821 710,22	2 026 956,40	-	-	-	2 451 523,67	-
0113 8410120320 122 120812007	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	-	-	-	-	-	x	x
0412 7610120450 122 120812007	-	-	-	31 103,39	-	31 103,39	-	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 12 000	-	-	34 703,39	-	34 703,39	-	-	-	-	-	x	x
0104 7630106030 122 120814007	-	-	-	860 753,10	-	730 753,10	-	130 000,00	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 14 000	-	-	860 753,10	-	730 753,10	-	130 000,00	-	-	-	x	x
0412 7630175510 244 120821007	4 822,00	-	-	4 822,00	-	4 822,00	-	4 822,00	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 21 000	4 822,00	-	4 822,00	-	4 822,00	-	4 822,00	-	-	-	x	x
0412 7630175510 122 120822007	-	-	-	23 850,00	-	23 850,00	-	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 22 000	-	-	23 850,00	-	23 850,00	-	-	-	-	-	x	x
0113 8410120320 122 120826007	-	-	-	83 986,00	-	83 986,00	-	-	-	-	-	x	x
0113 8410120320 244 120826007	-	-	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	x	x
0412 7610120450 122 120826007	-	-	-	306 564,00	-	306 564,00	-	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 26 000	-	-	393 350,00	-	393 350,00	-	-	-	-	-	x	x
0113 8410120320 244 120831007	-	-	-	25 254,00	-	25 254,00	-	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 31 000	-	-	25 254,00	-	25 254,00	-	-	-	-	-	x	x
0113 8410120320 244 120834007	-	-	-	14 753,99	-	14 753,99	-	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 208 34 000	-	-	14 753,99	-	14 753,99	-	-	-	-	-	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	4 822,00	-	1 357 486,48	-	1 227 486,48	-	134 822,00	-	-	-	4 822,00	-
1 13 02994 04 0000 130 120936006	470 003,50	-	470 003,50	-	-	48 239,67	-	421 763,83	-	421 763,83	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 36 000	470 003,50	470 003,50	-	-	48 239,67	-	421 763,83	-	421 763,83	x	x	x
1 16 07010 04 0000 140 120941006	-	-	-	170,04	-	170,04	-	-	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 209 41 000	-	-	170,04	-	170,04	-	-	-	-	-	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	470 003,50	470 003,50	170,04	-	48 409,71	-	421 763,83	-	421 763,83	470 003,50	-	470 003,50
0104 7630106010 121 130314001	-	-	-	4 197 932,00	-	4 020 096,00	-	177 836,00	-	-	-	x	x
0104 7630106010 129 130314001	-	-	-	9 579 244,68	-	8 099 343,18	-	1 479 901,50	-	-	-	x	x
0104 7630106030 122 130314001	-	-	-	17 555,00	-	17 555,00	-	-	-	-	-	x	x
0104 7630106030 129 130314001	-	-	-	40 510,50	-	40 510,50	-	-	-	-	-	x	x
0104 7630108210 121 130314001	-	-	-	58 705,00	-	58 705,00	-	-	-	-	-	x	x
0104 7630108210 129 130314001	-	-	-	135 471,92	-	135 471,92	-	-	-	-	-	x	x
0104 7630108300 121 130314001	-	-	-	149 599,00	-	114 676,00	-	34 923,00	-	-	-	x	x
0104 7630108300 129 130314001	-	-	-	345 224,64	-	264 632,94	-	80 591,70	-	-	-	x	x
0104 9940053990 121 130314001	-	-	-	28 188,00	-	-	-	28 188,00	-	-	-	x	x
0104 9940053990 129 130314001	-	-	-	32 740,68	-	-	-	32 740,68	-	-	-	x	x
0412 7630175510 121 130314001	-	-	-	22 579,00	-	16 845,00	-	5 734,00	-	-	-	x	x
0412 7630175510 129 130314001	-	-	-	52 562,08	-	37 263,02	-	15 299,06	-	-	-	x	x
1003 9940020650 330 130314001	-	-	-	21 276,60	-	6 432,00	-	14 844,60	-	-	-	x	x
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	14 681 589,10	-	12 811 530,56	-	1 870 058,54	-	-	-	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	14 681 589,10	-	12 811 530,56	-	1 870 058,54	-	-	-	-	-
Всего задолженности	113 585 856,53	62 336 283,00	470 003,50	181 747 359,43	-	180 735 687,19	43 821 710,22	114 597 528,77	70 530 987,00	421 763,83	113 607 238,17	62 336 283,00	470 003,50
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000	1 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	
		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)