

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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	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
0901 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	5,271,142.01	5,271,142.01	5,271,142.01	750,987.13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	5,271,142.01	5,271,142.01	5,271,142.01	750,987.13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	5 302 14 007	-	-	-	5,024,473.87	5,024,473.87	5,024,473.87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 14 000	-	-	-	5,024,473.87	5,024,473.87	5,024,473.87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 23 004	13,448.00	-	-	152,363.76	152,363.76	165,811.76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	5 302 23 004	938,307.68	-	-	-	-	938,307.68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 23 004	1,476.66	-	-	-	-	1,476.66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	5 302 23 004	166,528.33	-	-	-	-	166,528.33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	1,119,760.67	-	-	152,363.76	152,363.76	1,272,124.43	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	43,773,641.40	43,773,641.40	43,773,641.40	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 006	-	-	-	3,916,448.00	3,916,448.00	3,916,448.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	47,690,089.40	47,690,089.40	47,690,089.40	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	3,175,000.00	3,175,000.00	3,175,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	59,694.60	59,694.60	59,694.60	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 006	38,966.36	-	-	-	-	38,966.36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	824,000.00	824,000.00	824,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 26 006	4,278.72	-	-	-	-	4,278.72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	43,245.08	-	-	4,058,694.60	4,058,694.60	4,101,939.68	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	23,694,076.96	23,694,076.96	23,694,076.96	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	1,947,900.00	1,947,900.00	1,947,900.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	494,600.00	494,600.00	494,600.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	115,989,517.99	115,989,517.99	115,989,517.99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	142,126,094.95	142,126,094.95	142,126,094.95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 004	534,987.22	-	-	1,901,216.52	1,901,216.52	2,436,203.74	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 006	43,280.00	-	-	-	-	43,280.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	578,267.22	-	-	1,901,216.52	1,901,216.52	2,479,483.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	1,741,272.97	-	-	206,224,075.11	206,224,075.11	207,965,348.08	750,987.13	-	-	-	1,741,272.97	-	-
0901 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	684,365.00	-	684,365.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	684,365.00	-	684,365.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	20,552,562.38	-	-	-	20,552,562.38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	20,552,562.38	-	-	-	20,552,562.38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	10,533.25	-	10,533.25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	10,533.25	-	10,533.25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	1,581,351.64	-	1,581,351.64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	1,581,351.64	-	1,581,351.64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	22,828,812.27	-	2,276,249.89	-	20,552,562.38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	66,622.13	-	66,622.13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	66,622.13	-	66,622.13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	66,622.13	-	66,622.13	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1,741,272.97	-	-	229,119,509.51	206,224,075.11	210,308,220.10	750,987.13	20,552,562.38	-	-	1,741,272.97	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	178,408,664.81	x	178,408,664.81	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	33,299,514.50	x	33,299,514.50	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	211,708,179.31	x	211,708,179.31	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 243	5 401 60 225	-	x	x	47,690,089.40	x	47,690,089.40	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 243	5 401 60 226	-	x	x	2,595,000.00	x	2,595,000.00	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	5 401 60 341	-	x	x	19,550.00	x	19,550.00	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	5 401 60 342	-	x	x	661,536.64	x	661,536.64	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	50,966,176.04	x	50,966,176.04	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.
Главный бухгалтер(Леонидов Максим Вячеславович, Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025),Руководитель(Понкратов Станислав Викторович, Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025)