

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 130	2 20531 002	8 000,00	-	-	3 052 375,67	-	3 060 375,67	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20531 004	-	-	-	349 900,00	-	349 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20531 006	-	-	-	6 439 666,50	-	6 439 666,50	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20531 007	101 321 549,63	51 985 706,95	-	88 430 962,61	-	83 638 385,86	-	106 114 126,38	55 222 356,00	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531 000		101 329 549,63	51 985 706,95	-	98 272 904,78	-	93 488 328,03	-	106 114 126,38	55 222 356,00	-	x	x	x
0704 0000000000 150	2 20552 001	-	-	-	110 400,00	-	110 400,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20552 000		-	-	-	110 400,00	-	110 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	2 20555 004	-	-	-	76 500,00	-	76 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 150	2 20555 007	-	-	-	395 108,74	-	395 108,74	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20555 000		-	-	-	471 608,74	-	471 608,74	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 440	2 20574 006	-	-	-	3 528,00	-	3 528,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20574 000		-	-	-	3 528,00	-	3 528,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000		101 329 549,63	51 985 706,95	-	98 858 441,52	-	94 073 864,77	-	106 114 126,38	55 222 356,00	-	101 329 549,63	51 985 706,95	
0704 0000000000 244	2 20621 004	-	-	-	54 161,60	-	42 769,07	42 769,07	11 392,53	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20621 000		-	-	-	54 161,60	-	42 769,07	42 769,07	11 392,53	-	-	x	x	x

0704 0000000000 244	2 20623 004	-	-	-	159 381,78	-	159 381,78	159 381,78	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247	2 20623 004	-	-	-	2 517 160,56	-	2 517 160,56	2 517 160,56	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20623 000		-	-	-	2 676 542,34	-	2 676 542,34	2 676 542,34	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20626 004	-	-	-	852 600,00	-	852 600,00	852 600,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20626 006	-	-	-	1 346 015,00	-	1 346 015,00	1 346 015,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20626 000		-	-	-	2 198 615,00	-	2 198 615,00	2 198 615,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20631 004	34 515,00	-	-	1 062 256,00	-	1 096 771,00	1 096 771,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20631 006	-	-	-	625 713,90	-	625 713,90	625 713,90	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20631 000		34 515,00	-	-	1 687 969,90	-	1 722 484,90	1 722 484,90	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20634 004	-	-	-	41 500,00	-	41 500,00	41 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20634 000		-	-	-	41 500,00	-	41 500,00	41 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20600 000		34 515,00	-	-	6 658 788,84	-	6 681 911,31	6 681 911,31	11 392,53	-	-	34 515,00		
0704 0000000000 112	2 20812 007	-	-	-	50 500,00	-	50 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20812 000		-	-	-	50 500,00	-	50 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20821 007	680,00	-	-	11 953,28	-	12 633,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20821 000		680,00	-	-	11 953,28	-	12 633,28	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112	2 20826 007	-	-	-	22 066,17	-	22 066,17	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 113	2 20826 007	-	-	-	10 800,00	-	10 800,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20826 007	-	-	-	21 481,28	-	21 481,28	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20826 000		-	-	-	54 347,45	-	54 347,45	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	2 20834 007	-	-	-	42 523,70	-	42 523,70	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20834 000		-	-	-	42 523,70	-	42 523,70	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20800 000		680,00	-	-	159 324,43	-	160 004,43	-	-	-	-	680,00		

0704 0000000000 130	2 20934 002	4 958,66	-	-	1 172 122,46	-	1 177 081,12	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130	2 20934 007	221 447,91	-	-	454 940,15	-	676 388,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20934 000		226 406,57	-	-	1 627 062,61	-	1 853 469,18	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 140	2 20941 004	244 720,00	-	-	-	-	-	-	244 720,00	-	244 720,00	x	x	x
Итого по коду счета 2 20941 000		244 720,00	-	-	-	-	-	-	244 720,00	-	244 720,00	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20900 000		471 126,57	-	-	1 627 062,61	-	1 853 469,18	-	244 720,00	-	244 720,00	495 134,36		
Всего задолженности		101 835 871,20	51 985 706,95	x	107 303 617,40	x	102 769 249,69	6 681 911,31	106 370 238,91	55 222 356,00	244 720,00	101 859 878,99	51 985 706,95	
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 130	4 20531 001	487 677 606,0 0	325 118 404,00	-	498 944 427,0 0	-	501 789 606,00	-	484 832 427, 00	323 221 618,00	-	x	x	x
0709 0000000000 130	4 20531 001	4 860 000,00	3 240 00 0,00	-	2 606 666,00	-	5 366 66 6,00	-	2 100 000,00	1 400 00 0,00	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20531 000		492 537 606,0 0	328 358 404,00	-	501 551 093,0 0	-	507 156 272,00	-	486 932 427, 00	324 621 618,00	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20500 000		492 537 606,0 0	328 358 404,00	-	501 551 093,0 0	-	507 156 272,00	-	486 932 427, 00	324 621 618,00	-	492 537 606 ,00	328 358 4 04,00	
0704 0000000000 244	4 20621 004	-	-	-	47 983,21	-	47 971,3 6	47 971,36	11,85	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20621 000		-	-	-	47 983,21	-	47 971,3 6	47 971,36	11,85	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20623 004	-	-	-	186 590,27	-	186 590, 27	186 590,2 7	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247	4 20623 004	-	-	-	2 879 199,18	-	2 879 19 9,18	2 879 199, 18	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20623 000		-	-	-	3 065 789,45	-	3 065 78 9,45	3 065 789, 45	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20625 002	-	-	-	226 571,80	-	226 571, 80	226 571,8 0	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20625 003	-	-	-	607,19	-	-	-	607,19	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20625 000		-	-	-	227 178,99	-	226 571, 80	226 571,8 0	607,19	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20626 002	-	-	-	25 552,00	-	25 552,0 0	25 552,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20626 004	3 041,04	-	-	344 012,00	-	344 012, 01	341 672,0 1	3 041,03	-	-	x	x	x

0704 0000000000 244	4 20626 006	-	-	-	81 040,00	-	81 040,00	81 040,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20626 000		3 041,04	-	-	450 604,00	-	450 604,01	448 264,01	3 041,03	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20631 004	-	-	-	2 780 014,00	-	2 780 014,00	2 780 014,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20631 006	-	-	-	219 550,00	-	219 550,00	219 550,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20631 000		-	-	-	2 999 564,00	-	2 999 564,00	2 999 564,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20634 004	-	-	-	26 041,07	-	26 041,07	26 041,07	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20634 006	-	-	-	117 898,04	-	117 898,04	117 898,04	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20634 000		-	-	-	143 939,11	-	143 939,11	143 939,11	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20600 000		3 041,04	-	-	6 935 058,76	-	6 934 439,73	6 932 099,73	3 660,07	-	-	3 041,04		
0704 0000000000 112	4 20812 007	-	-	-	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20812 000		-	-	-	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112	4 20826 007	-	-	-	188 520,87	-	188 520,87	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 113	4 20826 007	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	4 20826 007	-	-	-	171 450,00	-	171 450,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 20826 000		-	-	-	361 770,87	-	361 770,87	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 20800 000		-	-	-	374 670,87	-	374 670,87	-	-	-	-			
Всего задолженности		492 540 647,04	328 358 404,00	x	508 860 822,63	x	514 465 382,60	6 932 099,73	486 936 087,07	324 621 618,00	x	492 540 647,04	328 358 404,00	
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности **деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели**

Вид задолженности **Дебиторская**

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	42 846 282,25	-	42 846 282,25	-	-	-	-	x	x	x
0709 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 150	5 20552 001	-	-	-	27 184 526,00	-	27 184 526,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20552 000		-	-	-	70 076 808,25	-	70 076 808,25	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 20500 000		-	-	-	70 076 808,25	-	70 076 808,25	-	-	-	-			
0704 0000000000 243	5 20625 004	-	-	-	2 059 445,74	-	2 059 445,74	2 059 445,74	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20625 000		-	-	-	2 059 445,74	-	2 059 445,74	2 059 445,74	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 243	5 20626 004	-	-	-	412 500,00	-	412 500,00	412 500,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244	5 20626 004	-	-	-	2 967 000,00	-	2 967 000,00	2 967 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20626 000		-	-	-	3 379 500,00	-	3 379 500,00	3 379 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 20600 000		-	-	-	5 438 945,74	-	5 438 945,74	5 438 945,74	-	-	-			
Всего задолженности		-	x	x	75 515 753,99	x	75 515 753,99	5 438 945,74	-	x	x			
Всего по счету 040140000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x		x	x

2.Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 98 72 2B 6B C7 09 A7 08 F1 AC BA 1E 78 B2 B7 1C 71 5F E1 0E
Владелец: Галанина Марина Алексеевна
Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

Главный бухгалтер

Документ подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ

Сертификат: 06 9E 0D D4 EC 34 B0 A3 99 4B F6 98 29 3D 6A B3 B0 F3 A9 90
Владелец: Семенова Светлана Михайловна
Действителен с 01.08.2023 до 24.10.2024