

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0113 000000000 120 2 205 21 001	-	-	-	116,184.84	-	87,138.63	-	29,046.21	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	116,184.84	-	87,138.63	-	29,046.21	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	29,762,340.00	-	29,760,220.00	-	2,120.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	151,600.00	-	127,940.00	-	23,660.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 002	4,900.00	-	-	6,711,519.62	-	6,651,036.62	-	65,383.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 003	2,100.00	-	-	98,990.00	-	96,890.00	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 004	24,850.00	-	-	4,747,560.00	-	4,513,110.00	-	259,300.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 005	-	-	-	20,300.00	-	20,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 006	-	-	-	91,540.00	-	90,740.00	-	800.00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 007	-	-	-	4,180,390.00	-	4,180,390.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	1,652,700.00	-	1,652,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 130 2 205 31 007	88,592.99	-	88,592.99	580,800.00	-	582,418.49	-	86,974.50	-	86,974.50	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	120,442.99	-	88,592.99	47,997,739.62	47,675,745.11	-	442,437.50	-	86,974.50	-	-	-	-
0113 000000000 130 2 205 35 001	-	-	-	47,595.15	-	47,595.15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	47,595.15	-	47,595.15	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 440 2 205 74 004	-	-	-	97,670.00	-	97,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	97,670.00	-	97,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	120,442.99	-	88,592.99	48,259,189.61	47,908,148.89	-	471,483.71	-	86,974.50	626,376.42	-	88,673.21	-
0901 000000000 244 2 206 21 004	37,663.98	-	-	99,990.00	-	137,653.98	129,361.98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	37,663.98	-	99,990.00	-	137,653.98	129,361.98	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 25 002	-	-	-	8,844.91	-	8,844.91	8,844.91	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 25 004	-	-	-	9,960.00	-	9,960.00	-	9,960.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 25 006	-	-	-	142,219.50	-	89,895.00	89,895.00	52,324.50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	161,024.41	-	98,739.91	98,739.91	62,284.50	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 243 2 206 26 002	-	-	-	43,750.00	-	43,750.00	43,750.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	132,440.00	-	125,540.00	125,540.00	6,900.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 26 004	88,278.98	-	-	219,849.00	-	177,295.79	177,295.79	130,832.19	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 26 006	-	-	-	41,598.70	-	8,295.00	8,295.00	33,303.70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	88,278.98	-	437,637.70	-	354,880.79	354,880.79	171,035.89	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 28 004	-	-	-	23,265.00	-	23,265.00	23,265.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 28 000	-	-	23,265.00	-	23,265.00	23,265.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 31 004	-	-	-	115,368.00	-	115,368.00	115,368.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 31 006	-	-	-	87,628.79	-	80,341.29	80,341.29	7,287.50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	202,996.79	-	195,709.29	195,709.29	7,287.50	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 34 002	-	-	-	5,008.50	-	5,008.50	5,008.50	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	112,461.00	-	112,461.00	112,461.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 34 006	-	-	-	6,600.00	-	6,600.00	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	124,069.50	-	124,069.50	124,069.50	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 206 67 007	-	-	-	19,200.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 67 000	-	-	19,200.00	-	19,200.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	125,942.96	-	1,068,183.40	-	953,518.47	945,226.47	240,607.89	-	-	327,259.51	-	-	-
0901 000000000 112 2 208 12 007	-	-	-	4,800.00	-	3,800.00	3,800.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	4,800.00	-	3,800.00	3,800.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112 2 208 26 007	-	-	-	168,537.65	-	142,537.65	142,537.65	26,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	168,537.65	-	142,537.65	142,537.65	26,000.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 208 67 007	-	-	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 67 000	-	-	64,000.00	-	64,000.00	64,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	237,337.65	-	210,337.65	210,337.65	27,000.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 2 209 34 001	3.00	-	-	1,525,321.39	-	1,525,324.39	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130 2 209 34 004	3,419.00	-	3,419.00	-	-	-	-	3,419.00	-	3,419.00	-	-	-	-
0901 000000000 119 2 209 34 001	-	-	-	4,541.02	-	4,541.02	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 510 2 209 34 004	-	-	-	23,025.18	-	23,025.18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	3,422.00	3,419.00	1,552,887.59	-	1,552,887.59	-	3,419.00	-	3,419.00	-	-	-	-
0901 000000000 140 2 209 41 004	43,636.03	-	15,432.03	51,986.32	-	28,606.28	-	67,016.07	-	15,432.03	-	-	-	-
0901 000000000 140 2 209 41 006	4,037.71	-	-	22,554.75	-	18,195.88	-	8,396.58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	47,673.74	15,432.03	74,541.07	-	46,802.16	-	75,412.65	-	15,432.03	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	51,095.74	18,851.03	1,627,428.66	-	1,599,692.75	-	38,258.20	-	18,851.03	38,258.20	-	18,851.03	-
Всего задолженности	297,481.69	-	107,444.02	51,192,139.32	-	50,671,697.76	945,226.47	817,923.25	-	105,825.53	991,894.13	-	107,524.24	-
		x	x		x		x		x	x		x	x	

Beero no ebery 0.40140.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Beero no ebery 0.40160.000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Beero no ebery 0.40160.000	-	x	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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130 2 205 31 007	20.00	-	-	6,910.00	-	-	-	-	6,930.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 001	-	-	-	700.00	-	-	-	-	700.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 002	6,790.00	-	-	147,820.83	-	-	-	-	154,610.83	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 003	790.00	-	-	26,660.00	-	-	-	-	27,450.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 004	968,870.00	-	-	-	-	149,880.00	-	-	818,990.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 005	700.00	-	-	7,700.00	-	-	-	-	8,400.00	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 2 205 31 006	86,990.00	-	-	26,210.00	-	-	-	-	113,200.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1,064,160.00	-	-	216,000.83	-	149,880.00	-	-	1,130,280.83	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	1,064,160.00	-	-	216,000.83	-	149,880.00	-	-	1,130,280.83	-	-	1,531,454.00	-	-
0901 000000000 130 2 209 34 003	226,822.36	-	-	-	-	127,418.42	-	-	99,403.94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	226,822.36	-	-	-	-	127,418.42	-	-	99,403.94	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	226,822.36	-	-	-	-	127,418.42	-	-	99,403.94	-	-	277,241.10	-	-
0901 000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	13,132,737.22	13,127,959.62	12,332,995.85	1,919,566.16	-	799,741.37	-	-	-	-	-
0902 000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	4,469,123.50	4,469,123.50	4,021,782.65	651,276.92	-	447,340.85	-	-	-	-	-
0909 000000000 111 2 302 11 007	-	-	-	749,181.57	749,181.57	727,734.64	102,413.97	-	21,446.93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	18,351,042.29	18,346,264.69	17,082,513.14	2,673,257.05	-	1,268,529.15	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 21 004	2,695.62	-	-	134,369.17	134,369.17	137,064.79	106,336.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2,695.62	-	-	134,369.17	134,369.17	137,064.79	106,336.80	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 22 001	-	-	-	299,284.00	299,284.00	299,284.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 22 004	-	-	-	41,575.00	41,575.00	35,895.00	-	-	5,680.00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 22 006	-	-	-	463,680.00	463,680.00	463,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	804,539.00	804,539.00	798,859.00	-	-	5,680.00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 25 001	-	-	-	9,520.00	9,520.00	9,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 25 002	-	-	-	166,112.37	166,112.37	166,112.37	8,844.91	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 25 004	-	-	-	1,123,564.59	1,123,564.59	978,406.36	-	-	145,158.23	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 25 006	-	-	-	2,219,758.13	2,219,758.13	2,219,758.13	89,895.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	3,518,955.09	3,518,955.09	3,373,796.86	98,739.91	-	145,158.23	-	-	-	-	-
0901 000000000 243 2 302 26 002	-	-	-	43,750.00	43,750.00	43,750.00	43,750.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 243 2 302 26 004	-	-	-	299,000.00	299,000.00	299,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 26 002	-	-	-	443,954.96	443,954.96	443,954.96	125,540.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 26 003	-	-	-	138,460.00	138,460.00	138,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	460,884.09	436,134.09	452,573.09	177,295.79	8,311.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 26 005	21,364.20	-	-	190,035.40	190,035.40	211,399.60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	617,921.00	597,921.00	617,921.00	8,295.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	21,364.20	-	-	2,194,005.45	2,149,255.45	2,207,058.65	354,880.79	8,311.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 28 004	-	-	-	389,709.35	389,709.35	389,709.35	23,265.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 28 006	-	-	-	37,210.00	37,210.00	37,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	426,919.35	426,919.35	426,919.35	23,265.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 31 004	-	-	-	3,427,023.87	3,427,023.87	3,427,023.87	115,368.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 31 006	-	-	-	1,226,594.30	1,226,594.30	1,226,594.30	80,341.29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	4,653,618.17	4,653,618.17	4,653,618.17	195,709.29	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	58,218.85	58,218.85	58,218.85	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 34 002	-	-	-	16,695.00	16,695.00	16,695.00	5,008.50	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	3,678,466.20	3,653,386.20	3,671,162.20	112,461.00	7,304.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 34 006	-	-	-	1,658,545.42	1,658,545.42	1,655,895.42	6,858.75	2,650.00	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 244 2 302 34 004	-	-	-	66,376.50	66,376.50	66,376.50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	5,478,301.97	5,453,221.97	5,468,347.97	124,328.25	9,954.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 323 2 302 63 007	-	-	-	56,841.00	56,841.00	56,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	56,841.00	56,841.00	56,841.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 321 2 302 64 007	-	-	-	1,571.82	1,571.82	1,571.82	204.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1,571.82	1,571.82	1,571.82	204.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 111 2 302 66 007	-	-	-	49,400.40	49,400.40	46,200.94	6,421.00	3,199.46	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 119 2 302 66 007	-	-	-	3,487.72	3,487.72	3,487.72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	52,888.12	52,888.12	49,688.66	6,421.00	3,199.46	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244 2 302 67 007	-	-	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	64,000.00	64,000.00	64,000.00	19,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	24,059.82	-	-	35,737,051.43	35,662,443.83	34,320,279.41	3,602,342.09	1,440,831.84	-	-	1,918,846.08	-	-	-
0901 000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	1,737,412.00	-	1,625,292.00	-	112,120.00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 321 2 303 01 001	-	-	-	204.00	-	204.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111 2 303 01 001	-	-	-	614,295.00	-	569,226.00	-	45,069.00	-	-	-	-	-	-

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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130 4 205 31 001	704,512,300.00	-	-	1,866,317,962.60	-	1,158,118,712.99	-	1,412,711,549.61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 4 205 31 001	87,208,259.34	-	-	133,533,187.53	-	118,362,759.34	-	102,378,687.53	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 4 205 31 001	53,986,500.00	-	-	119,855,869.20	-	84,225,300.00	-	89,617,069.20	-	-	-	-	-
0909 0000000000 130 4 205 31 001	30,499,800.00	-	-	45,996,900.00	-	41,389,800.00	-	35,106,900.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 205 31 000	876,206,859.34	-	-	2,165,703,919.33	-	1,402,096,572.33	-	1,639,814,206.34	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 205 00 000	876,206,859.34	-	-	2,165,703,919.33	-	1,402,096,572.33	-	1,639,814,206.34	-	-	1,057,197,239.98	-	-
0901 0000000000 244 4 206 21 004	-	-	-	99,990.00	-	35,878.56	35,878.56	64,111.44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 21 000	-	-	-	99,990.00	-	35,878.56	35,878.56	64,111.44	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	1,911,604.76	-	1,704,371.48	1,704,371.48	207,233.28	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 4 206 23 004	-	-	-	1,257,261.85	-	1,130,409.17	1,130,409.17	126,852.68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 23 000	-	-	-	3,168,866.61	-	2,834,780.65	2,834,780.65	334,085.96	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 25 006	44,995.80	-	-	8,589.00	-	53,584.80	53,584.80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 25 000	44,995.80	-	-	8,589.00	-	53,584.80	53,584.80	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 26 004	-	-	-	134,450.00	-	134,450.00	134,450.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 4 206 26 002	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 26 000	-	-	-	146,450.00	-	146,450.00	146,450.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 4 206 34 004	44,400.00	-	-	39,767.05	-	84,167.05	84,167.05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 206 34 000	44,400.00	-	-	39,767.05	-	84,167.05	84,167.05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 206 00 000	89,395.80	-	-	3,463,662.66	-	3,154,861.06	3,154,861.06	398,197.40	-	-	408,030.66	-	-
Всего задолженности	876,296,255.14	-	-	2,169,167,581.99	-	1,405,251,433.39	3,154,861.06	1,640,212,403.74	-	-	1,057,605,270.64	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	4 302 11 007	-	-	224,718,689.06	224,674,846.65	212,111,852.93	32,095,717.43	12,606,836.13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	21,927,807.22	21,927,807.22	20,571,612.30	2,974,587.09	1,356,194.92	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	9,523,146.14	9,508,322.05	8,954,747.13	1,283,506.78	568,399.01	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	6,978,520.99	6,978,520.99	6,567,883.87	959,681.64	410,637.12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	263,148,163.41	263,089,496.91	248,206,096.23	37,313,492.94	14,942,067.18	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	490,655.10	490,655.10	433,747.10	-	56,908.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	13,170.90	13,170.90	11,465.30	-	1,705.60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	503,826.00	503,826.00	445,212.40	-	58,613.60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	25,611.11	-	519,712.11	519,712.11	519,712.11	545,323.22	35,878.56	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	188,490.73	188,490.73	188,490.73	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	25,611.11	-	708,202.84	708,202.84	708,202.84	733,813.95	35,878.56	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	1,184,290.00	1,184,290.00	1,184,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 001	73,790.50	-	1,014,973.00	1,014,973.00	1,088,763.50	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	497,086.00	497,086.00	497,086.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	73,790.50	-	2,696,349.00	2,696,349.00	2,770,139.50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	1,947,457.62	1,947,457.62	1,884,966.42	-	62,491.20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	4,423,520.33	4,423,520.33	4,697,151.04	1,704,371.48	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 23 004	273,630.71	-	1,086,869.12	1,086,869.12	1,086,869.12	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	5,735,684.69	5,735,684.69	5,735,684.69	1,130,409.17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	273,630.71	-	13,193,531.76	13,193,531.76	13,404,671.27	2,834,780.65	62,491.20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 24 002	-	-	986,065.03	986,065.03	894,949.89	-	91,115.14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	986,065.03	986,065.03	894,949.89	-	91,115.14	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	288,332.04	288,332.04	288,332.04	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	46,155.33	46,155.33	41,026.96	-	5,128.37	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	5,197,136.05	5,197,136.05	5,153,511.95	-	43,624.10	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	8,430,515.68	8,430,515.68	8,415,515.68	53,584.80	15,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	5,400.00	5,400.00	900.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	15,920.00	15,920.00	15,920.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	15,103,459.10	15,103,459.10	15,035,206.63	53,584.80	68,252.47	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	331,586.28	331,586.28	294,743.36	-	36,842.92	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	1,453,556.94	1,453,556.94	1,445,539.94	-	8,017.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 003	536.90	-	12,571.00	12,571.00	13,107.90	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	2,611,733.25	2,611,733.25	2,581,763.25	134,450.00	29,970.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	175,500.00	175,500.00	175,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	61,300.00	61,300.00	61,300.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	21,912.75	21,912.75	21,912.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	1,027,384.00	1,027,384.00	1,027,384.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	536.90	-	5,695,544.22	5,695,544.22	5,621,251.20	146,450.00	74,829.92	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	2,648,670.85	2,648,670.85	2,648,670.85	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	967,350.00	967,350.00	967,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	3,616,020.85	3,616,020.85	3,616,020.85	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	7,485.20	7,485.20	7,485.20	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	38,213,839.02	38,182,199.02	37,956,183.25	84,167.05	257,655.77	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	23,675,869.76	23,675,869.76	23,446,185.46	-	229,684.30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	294,730.00	294,730.00	294,730.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	1,876,440.87	1,876,440.87	1,852,844.87	-	23,596.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	381,939.63	381,939.63	379,772.13	-	2,167.50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	64,540,304.48	64,418,664.48	63,937,200.91	84,167.05	513,103.57	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	774,020.36	774,020.36	761,378.79	98,493.00	12,641.57	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	178,314.11	178,314.11	174,211.26	22,997.00	4,102.85	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	52,963.54	52,963.54	51,551.34	6,886.00	1,412.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	1,005,298.01	1,005,298.01	987,141.39	128,376.00	18,156.62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	373,569.22	-	371,106,764.70	371,016,458.20	355,651,704.22	40,596,730.00	15,828,629.70	-	-	15,110,695.07	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	28,613,203.00	-	27,682,479.00	-	930,724.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	2,800,360.00	-	2,553,624.00	-	246,736.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	1,220,029.00	-	1,132,030.00	-	87,999.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	898,012.00	-	822,925.00	-	75,087.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	33,531,604.00	-	32,191,058.00	-	1,340,546.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	447,153.22	-	405,086.50	-	42,066.72	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	43,600.47	-	38,366.96	-	5,233.51	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	19,016.66	-	16,815.70	-	2,200.96	-	-	-	-	-	-

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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 150 5 205 52 001	695,000.00	-	-	825,000.00	-	1,390,000.00	-	130,000.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150 5 205 52 001	187,714.43	-	-	3,090,131.92	-	1,381,330.07	-	1,896,516.28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 205 52 000	882,714.43	-	-	3,915,131.92	-	2,771,330.07	-	2,026,516.28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	882,714.43	-	-	3,915,131.92	-	2,771,330.07	-	2,026,516.28	-	-	1,977,373.05	-	-	-
Всего задолженности	882,714.43	-	-	3,915,131.92	-	2,771,330.07	-	2,026,516.28	-	-	1,977,373.05	-	-	-
		x	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		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	19,333.10	19,333.10	19,333.10	2,513.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	19,333.10	19,333.10	19,333.10	2,513.00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 004	-	-	-	32,858.00	32,858.00	32,858.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 006	-	-	9,378.40	9,378.40	9,378.40	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 000	-	-	-	42,236.40	42,236.40	42,236.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 004	-	-	80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	1,210,003.56	1,210,003.56	1,210,003.56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 26 004	-	-	787,203.36	787,203.36	787,203.36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	2,077,206.92	2,077,206.92	2,077,206.92	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	4,286.30	4,286.30	4,286.30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 006	-	-	510.00	510.00	510.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 322 5 302 34 000	-	-	-	4,796.30	4,796.30	4,796.30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 007	-	-	705,492.80	705,492.80	705,492.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 63 000	-	-	705,492.80	705,492.80	705,492.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	2,849,065.52	2,849,065.52	2,849,065.52	2,513.00	-	-	-	116,788.23	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	2,513.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	2,513.00	-	2,513.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	10,492.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 05 000	1,210,764.56	-	-	-	1,210,764.56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 06 000	1,221,257.36	-	-	-	1,221,257.36	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	38.66	-	38.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 06 000	-	-	38.66	-	38.66	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	130,348.00	-	97,808.00	-	32,540.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 12 000	-	-	130,348.00	-	97,808.00	-	32,540.00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	2,513.00	-	2,513.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 14 001	-	-	5,799.94	-	5,799.94	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	97,808.00	-	97,808.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 14 000	-	-	106,120.94	-	106,120.94	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	5,799.94	-	5,799.94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 15 000	-	-	5,799.94	-	5,799.94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	1,221,257.36	-	244,820.54	-	1,433,537.90	-	32,540.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	1,221,257.36	-	3,093,886.06	2,849,065.52	4,282,603.42	2,513.00	32,540.00	-	-	116,788.23	-	-
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	835,492.80	x	-	x	835,492.80	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	4,300,135.48	x	-	x	4,300,135.48	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 152	-	x	x	-	x	-	x	695,000.00	x	x	-	x	x
Итого по счету 0 40140 000	882,714.43	x	x	5,135,628.28	x	-	x	5,135,628.28	x	x	-	x	x
0902 0000000000 322 5 401 60 263	-	x	x	287,065.20	x	-	x	287,065.20	x	x	-	x	x
0909 000N751142 244 5 401 60 226	-	x	x	476,682.72	x	-	x	357,512.04	x	x	-	x	x
Итого по счету 0 40160 000	-	x	x	763,747.92	x	-	x	644,577.24	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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

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 13.10.2023
Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	-	538,759.80	538,759.80	494,797.26	84,646.90	43,962.54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	-	538,759.80	538,759.80	494,797.26	84,646.90	43,962.54	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	-	58,461.00	58,461.00	-	-	58,461.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	-	-	-	-	58,461.00	58,461.00	-	-	58,461.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	-	-	-	-	63,461.00	63,461.00	5,000.00	-	58,461.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	-	185,000.00	185,000.00	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	-	-	-	-	185,000.00	185,000.00	185,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	-	279,227.00	279,227.00	279,227.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 006	-	-	-	-	119,954.38	119,954.38	119,954.38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 000	-	-	-	-	399,181.38	399,181.38	399,181.38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 302 00 000	-	-	-	-	1,186,402.18	1,186,402.18	1,083,978.64	84,646.90	102,423.54	-	-	217.30	-	-
0901 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	-	80,412.00	-	66,802.00	-	13,610.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 01 000	-	-	-	-	80,412.00	-	66,802.00	-	13,610.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	-	1,077.53	-	927.23	-	150.30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 06 000	-	-	-	-	1,077.53	-	927.23	-	150.30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 10 001	-	-	-	-	23,049.72	-	19,275.38	-	3,774.34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 10 000	-	-	-	-	23,049.72	-	19,275.38	-	3,774.34	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	-	66,802.00	-	66,802.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 14 000	-	-	-	-	158,357.77	-	158,357.77	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 15 001	-	-	-	-	225,159.77	-	225,159.77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 15 000	-	-	-	-	161,627.97	-	139,082.39	-	22,545.58	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 303 00 000	-	-	-	-	491,326.99	-	451,246.77	-	40,080.22	-	-	42,470.05	-	-
0901 0000000000 111 7 304 03 007	-	-	-	-	4,234.90	-	3,589.37	-	645.53	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 304 03 000	-	-	-	-	4,234.90	-	3,589.37	-	645.53	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 304 00 000	-	-	-	-	4,234.90	-	3,589.37	-	645.53	-	-	650.72	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	1,681,964.07	1,186,402.18	1,538,814.78	84,646.90	143,149.29	-	-	43,338.07	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	284,583.76	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 13.10.2023

Главный бухгалтер(ЧЕРНОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА, Сертификат: 4E7DED22C1B038DEC73C320A5210C82F, Действителен: с 24.03.2023 по 16.06.2024),Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 6c3578613c247cc978ddeafae2a6816d, Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Митрошина Светлана Юрьевна, Сертификат: 1fac9aa7ae7dc57bf23b1c2705e5ea25, Действителен: с 13.12.2022 по 07.03.2024),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)