

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							долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1 16 01194 01 0000 140 120545000	61 953,58	-	-	10 000,00	-	-	-	71 953,58	-	-	-	x	x	x
1 16 10123 01 0000 140 120545000	144 639,20	-	-	-	-	-	-	144 639,20	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 45 000	206 592,78	-	-	10 000,00	-	-	-	216 592,78	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 8410120320 244 120822007	8 750,00	-	-	500,00	-	-	-	9 250,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	8 750,00	-	-	500,00	-	-	-	9 250,00	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	8 750,00	-	-	500,00	-	-	-	9 250,00	-	-	-	8 750,00	-	-
0104 8150106010 121 130211007	-	-	-	51 064 817,38	50 334 111,76	51 064 817,38	6 997 727,39	-	-	-	-	x	x	x
0104 8150108300 121 130211007	-	-	-	815 490,72	815 490,72	815 490,72	106 013,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	51 880 308,10	51 149 602,48	51 880 308,10	7 103 740,39	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130221003	-	-	-	277 199,70	277 199,70	277 199,70	277 199,70	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130221004	-	-	-	84 683,20	84 683,20	84 683,20	18 683,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 21 000	-	-	-	361 882,90	361 882,90	361 882,90	295 882,90	-	-	-	-	x	x	x
0502 9940020510 244 130222003	-	-	-	8 181,00	8 181,00	8 181,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 22 000	-	-	-	8 181,00	8 181,00	8 181,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0502 9940099990 247 130223004	-	-	-	852 600,32	852 600,32	852 600,32	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 23 000	-	-	-	852 600,32	852 600,32	852 600,32	-	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130225006	-	-	-	443 700,00	443 700,00	443 700,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	443 700,00	443 700,00	443 700,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130226004	-	-	-	485 921,76	485 921,76	485 921,76	393 224,76	-	-	-	-	x	x	x
0502 8110120280 244 130226004	-	-	-	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130226006	-	-	-	19 390,00	19 390,00	19 390,00	17 190,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 26 000	-	-	-	4 155 311,76	4 155 311,76	4 155 311,76	410 414,76	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130231006	-	-	-	596 244,00	596 244,00	596 244,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0113 9940053990 244 130231006	-	-	-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 8150175130 244 130231006	-	-	-	23 780,00	23 780,00	23 780,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	772 024,00	772 024,00	772 024,00	-	-	-	-	-	x	x	x
0502 9940020510 244 130234003	-	-	-	168,34	168,34	168,34	-	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 130234004	-	-	-	453 244,24	453 244,24	453 244,24	-	-	-	-	-	x	x	x
0501 8130120520 244 130234004	-	-	-	290 000,00	290 000,00	290 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 8150175130 244 130234004	-	-	-	20 005,00	20 005,00	20 005,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	763 417,58	763 417,58	763 417,58	-	-	-	-	-	x	x	x
0502 8120260040 813 130244003	-	-	-	21 079 842,94	21 079 842,94	21 079 842,94	21 079 842,94	-	-	-	-	x	x	x
0502 8120260160 813 130244003	-	-	-	4 454 286,10	4 454 286,10	4 454 286,10	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 44 000	-	-	-	25 534 129,04	25 534 129,04	25 534 129,04	25 534 129,04	-	-	-	-	x	x	x
0501 8120260070 813 130245004	-	-	-	15 562 762,53	15 562 762,53	15 562 762,53	15 562 762,53	-	-	-	-	x	x	x
0501 8120260110 811 130245004	-	-	-	963 905,89	963 905,89	963 905,89	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 7320560030 811 130245004	-	-	-	13 399,69	13 399,69	13 399,69	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 45 000	-	-	-	16 540 068,11	16 540 068,11	16 540 068,11	15 562 762,53	-	-	-	-	x	x	x
1003 7320675120 321 130262007	672 565,58	-	-	2 873 893,35	2 866 897,75	3 546 458,93	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 62 000	672 565,58	-	-	2 873 893,35	2 866 897,75	3 546 458,93	-	-	-	-	-	x	x	x
0104 8150106010 121 130266007	-	-	-	188 974,53	188 974,53	188 974,53	24 566,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	188 974,53	188 974,53	188 974,53	24 566,00	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130296007	-	-	-	120 687,00	120 687,00	120 687,00	19 440,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 96 000	-	-	-	120 687,00	120 687,00	120 687,00	19 440,00	-	-	-	-	x	x	x
0502 9940099990 831 130297004	-	-	-	1 248 619,89	686 314,15	1 248 619,89	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 302 97 000	-	-	-	1 248 619,89	686 314,15	1 248 619,89	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 302 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	672 565,58	-	-	105 743 797,58	104 443 790,62	106 416 363,16	48 950 935,62	-	-	-	-	-	-	-
0104 8150106010 121 130301001	-	-	-	6 522 514,00	-	6 178 543,00	-	343 971,00	-	-	-	x	x	x
0104 8150108300 121 130301001	-	-	-	106 013,00	-	106 013,00	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130301001	-	-	-	15 690,00	-	15 690,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	6 644 217,00	-	6 300 246,00	-	343 971,00	-	-	-	x	x	x
1 13 02994 04 0000 130 130305001	-	-	-	7 216,60	-	7 216,60	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 05 000	-	-	-	7 216,60	-	7 216,60	-	-	-	-	-	x	x	x
0104 8150106010 129 130306001	-	-	-	101 926,23	-	101 926,23	-	-	-	-	-	x	x	x
0104 8150108300 129 130306001	-	-	-	1 630,99	-	1 630,99	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130306001	-	-	-	241,37	-	241,37	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	103 798,59	-	103 798,59	-	-	-	-	-	x	x	x
0104 8150106010 129 130315001	-	-	-	14 786 087,01	-	12 403 648,39	-	2 382 438,62	-	-	-	x	x	x
0104 8150108300 129 130315001	-	-	-	244 647,21	-	244 647,21	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130315001	-	-	-	31 068,28	-	-	-	31 068,28	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 303 15 000	-	-	-	15 061 802,50	-	12 648 295,60	-	2 413 506,90	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	672 565,58	-	-	105 743 797,58	104 443 790,62	106 416 363,16	48 950 935,62	-	-	-	-	-	-	-
0104 8150106010 121 130403007	-	-	-	499 779,39	-	499 779,39	-	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130403007	-	-	-	3 750,00	-	3 750,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 304 03 000	-	-	-	503 529,39	-	503 529,39	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 304 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета	503 529,39	-	-	503 529,39	-	503 529,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	887908,36	-	-	128 074 861,66	104 443 790,62	125 979 449,34	48 950 935,62	2 983 320,68	-	-	-	195 398,01	-	-
2 02 30024 04 0000 150 140141151	-	x	x	3 875 885,00	x	3 875 885,00	x	-	x	x	-	-	x	x
2 02 30024 04 0000 150 140149151	11 625 873,00	x	x	10 510 200,00	x	11 625 873,00	x	10 510 200,00	x	x	-	-	x	x
Всего по счёту 0 40140 000	1 40140 000	11 625 873,00	x	14 386 085,00	x	15 501 758,00	x	10 510 200,00	x	x	-	11 625 873,00	x	x
0000 00000000000 000 140160211	4 254 722,86	x	x	9 005 922,64	x	9 047 512,70	x	4 213 132,80	x	x	-	-	x	x
0000 00000000000 000 140160213	1 284 926,30	x	x	2 708 988,12	x	2 721 548,32	x	1 272 366,10	x	x	-	-	x	x
0000 00000000000 000 140160221	-	x	x	28 000,00	x	-	x	28 000,00	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.
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Червинко Анжелика Юрьевна, Сертификат: 0092020C1CBFA373015FEF468CAB777269, Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 543196D5B4C6365740FA0E7EAF90EC, Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025)