

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 29999 04 0000 150 120551001	41 713 047,00	27 808 698,00	-	51 713 047,00	-	51 713 047,00	-	41 713 047,00	27 808 698,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 51 000	41 713 047,00	27 808 698,00	51 713 047,00	-	51 713 047,00	-	41 713 047,00	27 808 698,00	-	x	x	x
2 18 04020 04 0000 150 120553002	13 532 878,37	-	-	5 472 562,98	-	13 535 571,09	-	5 469 870,26	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 53 000	13 532 878,37	-	5 472 562,98	-	13 535 571,09	-	5 469 870,26	-	-	x	x	x
2 18 04020 04 0000 150 120563002	16 217 596,43	-	-	825 508,43	-	16 217 596,43	-	825 508,43	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 63 000	16 217 596,43	-	825 508,43	-	16 217 596,43	-	825 508,43	-	-	x	x	x
2 18 04030 04 0000 150 120589004	-	-	-	137 942,47	-	137 942,47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 89 000	-	-	137 942,47	-	137 942,47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	71 463 521,80	27 808 698,00	58 149 060,88	-	81 604 156,99	-	48 008 425,69	27 808 698,00	-	71 463 521,80	27 808 698,00	-
0104 7530106010 121 120611007	-	-	-	175 723,14	175 723,14	175 723,14	175 723,14	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 11 000	-	-	175 723,14	175 723,14	175 723,14	175 723,14	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120626002	4 800,00	-	-	4 800,00	-	4 800,00	-	4 800,00	4 800,00	-	x	x	x
1102 7510120310 244 120626002	19 890,00	-	-	-	-	19 890,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120626004	2 132,67	-	-	18 073,00	3 500,00	18 110,64	18 110,64	2 095,03	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 26 000	26 812,67	-	22 873,00	3 500,00	42 790,64	22 910,64	6 895,03	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120631006	-	-	-	22 023,00	-	22 023,00	-	22 023,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 31 000	-	-	22 023,00	-	22 023,00	22 023,00	-	-	-	x	x	x
1101 7510100020 621 120641002	-	-	-	108 752 340,23	-	108 752 340,23	108 452 161,00	-	-	-	x	x	x
1101 7510100020 622 120641002	-	-	-	1 478 916,00	-	1 478 916,00	1 478 916,00	-	-	-	x	x	x
1101 7520170580 622 120641002	-	-	-	4 900 000,00	-	4 900 000,00	4 900 000,00	-	-	-	x	x	x
1101 7520150580 622 120641002	-	-	-	4 990 997,10	-	4 990 997,10	4 900 000,00	-	-	-	x	x	x
1101 7520200020 622 120641002	-	-	-	225 000,00	-	225 000,00	225 000,00	-	-	-	x	x	x
1101 7520271340 622 120641002	-	-	-	4 596 747,78	-	4 596 747,78	4 596 747,78	-	-	-	x	x	x
1101 7520251340 622 120641002	-	-	-	4 637 747,77	-	4 637 747,77	4 596 747,77	-	-	-	x	x	x
1101 8610200020 622 120641002	-	-	-	4 635 460,89	-	4 635 460,89	4 538 460,89	-	-	-	x	x	x
1101 861F255550 622 120641002	-	-	-	26 282 177,12	-	26 282 177,12	26 282 177,11	-	-	-	x	x	x
1102 7510100020 622 120641002	-	-	-	15 090 153,90	480 000,00	15 090 153,90	14 998 700,00	-	-	-	x	x	x
1102 7510171320 622 120641002	-	-	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	x	x	x
1102 7510151320 622 120641002	-	-	-	5 000 000,00	-	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	x	x	x
1102 8310300020 622 120641002	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	x	x	x
1103 7510200020 621 120641002	-	-	-	233 743 580,83	-	233 743 580,83	233 040 036,99	-	-	-	x	x	x
1103 7510200020 622 120641002	-	-	-	12 736 913,08	7 982 445,53	12 736 913,08	11 856 595,63	-	-	-	x	x	x
1103 7510271170 621 120641002	-	-	-	13 904 349,00	-	13 904 349,00	13 904 349,00	-	-	-	x	x	x
1103 7510251170 621 120641002	-	-	-	13 904 349,00	-	13 904 349,00	13 904 349,00	-	-	-	x	x	x
1103 7520100020 622 120641002	-	-	-	82 374 439,76	4 988 805,45	82 374 439,76	82 374 439,76	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 41 000	-	-	542 653 172,46	13 451 250,98	542 653 172,46	540 448 680,93	-	-	-	x	x	x
1102 7220160120 633 120646006	-	-	-	138 600,00	-	138 600,00	138 600,00	-	-	-	x	x	x
1103 7510260120 633 120646006	-	-	-	15 000 000,00	-	15 000 000,00	15 000 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 46 000	-	-	15 138 600,00	-	15 138 600,00	15 138 600,00	-	-	-	x	x	x
1101 7510140090 465 120673002	-	-	-	14 955 000,00	14 955 000,00	14 955 000,00	14 955 000,00	-	-	-	x	x	x
1101 7520240090 465 120673002	-	-	-	9 732 941,46	-	9 732 941,46	4 866 470,73	-	-	-	x	x	x
1103 7520240230 465 120673002	-	-	-	8 379 674,58	600 000,00	8 379 674,58	7 779 674,58	-	-	-	x	x	x
1105 7510140090 465 120673002	-	-	-	662 596,43	662 596,43	662 596,43	662 596,43	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 73 000	-	-	33 730 212,47	16 217 596,43	33 730 212,47	28 263 741,74	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	26 812,67	-	591 742 604,07	29 848 070,55	591 762 521,71	584 071 679,45	6 895,03	-	-	26 812,67	-	-
0104 7530106030 122 120814007	-	-	-	275 670,33	-	275 670,33	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 14 000	-	-	275 670,33	-	275 670,33	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120821007	2 697,00	-	-	-	-	2 697,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 21 000	2 697,00	-	-	-	2 697,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 122 120822007	-	-	-	18 400,00	-	18 400,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 22 000	-	-	18 400,00	-	18 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120826007	-	-	-	16 144,40	-	16 144,40	-	-	-	-	x	x	x
1102 7510120310 123 120826007	-	-	-	2 428 214,20	-	2 428 214,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 26 000	-	-	2 444 358,60	-	2 444 358,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	2 697,00	-	2 738 428,93	-	2 741 125,93	-	-	-	-	2 697,00	-	-
0104 7530106010 121 130314001	-	-	-	2 498 625,00	-	2 414 550,00	-	84 075,00	-	-	x	x	x
0104 7530106010 129 130314001	-	-	-	5 619 921,59	-	4 897 656,99	-	722 264,60	-	-	x	x	x
0104 7530106030 122 130314001	-	-	-	9 560,00	-	9 560,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7530106030 129 130314001	-	-	-	22 062,00	-	22 062,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7530108300 121 130314001	-	-	-	178 097,00	-	178 097,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7530108300 129 130314001	-	-	-	407 705,99	-	407 705,99	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130314001	-	-	-	13 863,30	-	13 863,30	-	-	-	-	x	x	x
1102 7510120010 350 130314001	-	-	-	22 410,00	-	22 410,00	-	-	-	-	x	x	x
1102 7510120310 244 130314001	-	-	-	46 730,50	-	46 730,50	-	-	-	-	x	x	x
1102 7510120310 350 130314001	-	-	-	126 559,00	-	126 559,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	8 945 534,38	-	8 139 194,78	-	806 339,60	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	8 945 534,38	-	8 139 194,78	-	806 339,60	-	-	-	-	-
Всего задолженности	71 493 031,47	27 808 698,00	-	661 575 626,26	29 848 070,55	684 246 999,41	584 071 679,45	48 821 660,32	27 808 698,00	-	71 493 031,47	27 808 698,00	-
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	x	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 25.01.2024
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Бережный Константин Николаевич, Сертификат: 77E17CF77DE3A92B38BF7CB0EDC4434D, Действителен: с 17.05.2023 по 09.08.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 543196D5B4C6365740FA0E7EAF90EC, Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025)