

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 25497 04 0000 150 120551001	55 493 774,00	36 750 111,00	-	54 135 661,00	-	55 493 774,00	-	54 135 661,00	34 272 901,00	-	x	x	x
2 02 29999 04 0000 150 120551001	53 833 868,00	33 237 000,00	-	57 862 597,00	-	53 833 868,00	-	57 862 597,00	34 798 134,00	-	x	x	x
2 02 30024 04 0000 150 120551001	816 286,00	543 876,00	-	698 444,00	-	816 286,00	-	698 444,00	464 460,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 51 000	110 143 928,00	70 530 987,00	112 696 702,00	-	110 143 928,00	-	112 696 702,00	69 535 495,00	-	x	x	x
1 17 01040 04 0000 180 120581000	-	-	-	6 316,00	-	6 316,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 81 000	-	-	6 316,00	-	6 316,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	110 143 928,00	70 530 987,00	112 703 018,00	-	110 150 244,00	-	112 696 702,00	69 535 495,00	-	110 143 928,00	70 530 987,00	-
0113 8410120320 244 120621004	26 956,40	-	-	143 679,53	-	106 868,00	91 503,90	63 767,93	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 21 000	26 956,40	-	143 679,53	-	106 868,00	91 503,90	63 767,93	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120626004	-	-	-	630 614,84	-	630 614,84	630 614,84	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120626006	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 26 000	-	-	639 614,84	-	639 614,84	639 614,84	-	-	-	x	x	x
0412 7620120380 813 120646006	2 000 000,00	-	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 46 000	2 000 000,00	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	x	x	x
1003 7930114970 322 120662007	-	-	-	46 858 978,00	-	46 858 978,00	37 487 326,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 62 000	-	-	46 858 978,00	-	46 858 978,00	37 487 326,00	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	2 026 956,40	-	47 642 272,37	-	49 605 460,84	40 218 444,74	63 767,93	-	-	2 026 956,40	-	-
0113 8410120320 122 120812007	-	-	-	6 600,00	-	6 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 122 120812007	-	-	-	141 105,66	-	141 105,66	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 12 000	-	-	147 705,66	-	147 705,66	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 122 120814007	130 000,00	-	-	1 405 901,84	-	1 535 901,84	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 14 000	130 000,00	-	1 405 901,84	-	1 535 901,84	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120821007	-	-	-	320,47	-	320,47	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 244 120821007	4 822,00	-	-	-	-	4 822,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 21 000	4 822,00	-	320,47	-	5 142,47	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 122 120822007	-	-	-	20 350,00	-	20 350,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 22 000	-	-	20 350,00	-	20 350,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 122 120826007	-	-	-	328 928,00	-	328 928,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120826007	-	-	-	3 297,00	-	3 297,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 122 120826007	-	-	-	872 985,42	-	872 985,42	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 26 000	-	-	1 205 210,42	-	1 205 210,42	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120831007	-	-	-	14 997,00	-	14 997,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 244 120831007	-	-	-	3 323,00	-	3 323,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 31 000	-	-	18 320,00	-	18 320,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120834007	-	-	-	15 619,78	-	15 619,78	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 34 000	-	-	15 619,78	-	15 619,78	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 321 120865007	-	-	-	142 819,69	-	142 819,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 65 000	-	-	142 819,69	-	142 819,69	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	134 822,00	-	2 956 247,86	-	3 091 069,86	-	-	-	-	134 822,00	-	-
1 13 02994 04 0000 130 120936006	421 763,83	-	421 763,83	-	-	99 415,15	-	322 348,68	-	322 348,68	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 36 000	421 763,83	421 763,83	-	-	99 415,15	-	322 348,68	-	322 348,68	x	x	x
1 16 07010 04 0000 140 120941004	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1 16 07010 04 0000 140 120941006	-	-	-	57,27	-	57,27	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 41 000	-	-	1 057,27	-	1 057,27	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	421 763,83	421 763,83	1 057,27	-	100 472,42	-	322 348,68	-	322 348,68	421 763,83	-	421 763,83
0104 7630106010 121 130314001	-	-	-	4 846 177,00	-	4 846 177,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106010 129 130314001	1 479 901,50	-	-	10 933 564,95	-	12 413 466,45	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 122 130314001	-	-	-	75 539,00	-	75 539,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630106030 129 130314001	-	-	-	174 319,96	-	174 319,96	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108300 121 130314001	-	-	-	43 145,00	-	43 145,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 7630108300 129 130314001	80 591,70	-	-	99 565,32	-	180 157,02	-	-	-	-	x	x	x
0104 9940053990 129 130314001	32 740,68	-	-	-	-	32 740,68	-	-	-	-	x	x	x
0104 994007751U 121 130314001	-	-	-	7 150,00	-	7 150,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 994007751U 129 130314001	-	-	-	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 994007756U 121 130314001	-	-	-	86 900,00	-	86 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 994007756U 129 130314001	-	-	-	174 698,59	-	174 698,59	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 122 130314001	-	-	-	11 610,00	-	11 610,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7610120450 129 130314001	-	-	-	22 576,93	-	22 576,93	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 121 130314001	-	-	-	24 056,00	-	24 056,00	-	-	-	-	x	x	x
0412 7630175510 129 130314001	15 299,06	-	-	55 439,95	-	70 739,01	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940020650 330 130314001	14 844,60	-	-	7 413,30	-	22 257,90	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 14 000	1 623 377,54	-	16 578 656,00	-	18 202 033,54	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	1 623 377,54	-	16 578 656,00	-	18 202 033,54	-	-	-	-	1 870 058,54	-	-
Всего задолженности	114 350 847,77	70 530 987,00	421 763,83	179 881 251,50	-	181 149 280,66	40 218 444,74	113 082 818,61	69 535 495,00	322 348,68	114 597 528,77	70 530 987,00	421 763,83
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	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
11302994040000130 1 209 36 006	322348,68	06.2021	07.2021	0000000000	ИП Захаренко Ю.В	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 20.01.2025
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00F302B617FA91DB884CFFB6B1E9ED449E, Действителен: с 18.03.2024 по 11.06.2025), Руководитель(Варич Андрей Сергеевич, Сертификат: 00C965D4BE9058E7DB8E388E6354DBDDC1, Действителен: с 14.03.2024 по 07.06.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 00A3B784F98D68C722F569591DAA1E012C, Действителен: с 15.03.2024 по 08.06.2025)