

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб															
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	29 716 707,32	29 697 261,21	29 716 707,32	4 285 831,31	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	50 444,78	50 444,78	49 717,94	-	726,84	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30222 006	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 003	-	-	-	-	-	193 215,96	193 215,96	193 215,96	40 125,17	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	101 625,96	101 625,96	101 625,96	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 30223 004	81 429,57	81 429,57	-	-	-	2 430 852,33	2 430 852,33	2 316 118,39	891 762,34	196 163,51	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	785 082,69	785 082,69	785 082,69	17 432,79	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-	-	251 091,96	251 091,96	251 091,96	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	45 637,20	45 637,20	45 637,20	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	1 426 117,24	1 426 117,24	1 426 117,24	42 570,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	271 007,30	271 007,30	271 007,30	48 631,93	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	588 063,39	588 063,39	588 063,39	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	1 806 370,20	1 801 625,30	1 806 370,20	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	495 095,12	495 095,12	495 095,12	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	55 971,00	55 971,00	55 971,00	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	5 700,00	5 700,00	5 700,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 321 4 30264 007	-	-	-	-	-	3 915,63	3 915,63	3 915,63	327,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	218 792,41	218 792,41	218 792,41	16 742,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	3 729 039,00	-	3 729 039,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 321 4 30301 001	-	-	-	-	-	327,00	-	327,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	60 002,13	-	60 002,13	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30312 001	127 257,43	127 257,43	-	-	-	520 607,00	-	518 827,43	-	129 037,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30313 001	-	-	-	-	-	75 021,00	-	-	-	75 021,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30315 001	-	-	-	-	-	8 831 293,84	-	8 831 293,84	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	573 534,31	-	573 534,31	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 429,57	-	-
4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	127 257,43	-	-
Итого по коду счета															
	4 30211 000	-	-	-	-	29 716 707,32	29 697 261,21	29 716 707,32	4 285 831,31	-	-	-	-	-	-
	4 30221 000	-	-	-	-	50 444,78	50 444,78	49 717,94	-	726,84	-	-	-	-	-
	4 30222 000	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30223 000	81 429,57	81 429,57	-	-	2 725 694,25	2 725 694,25	2 610 960,31	931 887,51	196 163,51	-	-	-	-	-
	4 30225 000	-	-	-	-	1 036 174,65	1 036 174,65	1 036 174,65	17 432,79	-	-	-	-	-	-
	4 30226 000	-	-	-	-	1 481 754,44	1 481 754,44	1 481 754,44	42 570,00	-	-	-	-	-	-
	4 30231 000	-	-	-	-	859 070,69	859 070,69	859 070,69	48 631,93	-	-	-	-	-	-
	4 30234 000	-	-	-	-	2 363 136,32	2 358 391,42	2 363 136,32	-	-	-	-	-	-	-
	4 30264 000	-	-	-	-	3 915,63	3 915,63	3 915,63	327,00	-	-	-	-	-	-
	4 30266 000	-	-	-	-	218 792,41	218 792,41	218 792,41	16 742,00	-	-	-	-	-	-
	4 30301 000	-	-	-	-	3 729 366,00	-	3 729 366,00	-	-	-	-	-	-	-
	4 30306 000	-	-	-	-	60 002,13	-	60 002,13	-	-	-	-	-	-	-
	4 30312 000	127 257,43	127 257,43	-	-	520 607,00	-	518 827,43	-	129 037,00	-	-	-	-	-
	4 30313 000	-	-	-	-	75 021,00	-	-	-	75 021,00	-	-	-	-	-
	4 30315 000	-	-	-	-	8 831 293,84	-	8 831 293,84	-	-	-	-	-	-	-
	4 30403 000	-	-	-	-	573 534,31	-	573 534,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
	4 30200 000	81 429,57	81 429,57	-	-	38 575 690,49	38 551 499,48	38 460 229,71	5 343 422,54	196 890,35	-	-	81 429,57	-	-
	4 30300 000	127 257,43	127 257,43	-	-	13 216 289,97	-	13 139 489,40	-	204 058,00	-	-	127 257,43	-	-
	4 30400 000	-	-	-	-	573 534,31	-	573 534,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		208 687,00	208 687,00	-	-	52 365 514,77	38 551 499,48	52 173 253,42	5 343 422,54	400 948,35	-	-	208 687,00	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4745b1493202ed088706458e97b299da
Владелец Волынкина Елена Анатольевна
Действителен 7 ноября 2023 г. по 30 января 2025 г.

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов																	
0701	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	47 784 086,64	x	47 784 086,64	x	-	x	x	x
1004	0000000000	130	4 40141	131	-	-	-	x	x	61 671,00	x	61 671,00	x	-	x	x	x
0701	0000000000	130	4 40149	131	69 723 932,20	69 723 932,20	-	x	x	15 392 963,98	x	-	x	85 116 896,18	x	x	x
1004	0000000000	130	4 40149	131	141 490,00	141 490,00	-	x	x	-	x	18 148,00	x	123 342,00	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		69 865 422,20	69 865 422,20		-	x	x			63 238 721,62	x	47 863 905,64	x	85 240 238,18	x	x	69 865 422,20
Резервы предстоящих расходов																	
0701	0000000000	111	4 40160	211	1 154 169,93	1 154 169,93	-	x	x	1 530 295,99	x	1 154 169,93	x	1 530 295,99	x	x	x
0701	0000000000	119	4 40160	213	347 444,13	347 444,13	-	x	x	462 149,39	x	347 444,13	x	462 149,39	x	x	x
0701	0000000000	244	4 40160	221	-	-	-	x	x	726,84	x	726,84	x	-	x	x	x
0701	0000000000	247	4 40160	223	-	-	-	x	x	423 760,57	x	418 983,07	x	4 777,50	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 501 614,06	1 501 614,06		-	x	x			2 416 932,79	x	1 921 323,97	x	1 997 222,88	x	x	1 501 614,06

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		-						
Всего задолженности	-							