

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:		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
1101 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	14,870,409.36	14,870,409.36	14,870,409.36	2,026,285.22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	14,870,409.36	14,870,409.36	14,870,409.36	2,026,285.22	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 21 001	-	-	-	45,037.89	45,037.89	45,037.89	5,518.52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	45,037.89	45,037.89	45,037.89	5,518.52	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 22 001	-	-	-	129,200.00	129,200.00	129,200.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	129,200.00	129,200.00	129,200.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 23 001	-	-	-	14,005.93	14,005.93	14,005.93	132.97	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 302 23 001	-	-	-	546,543.33	546,543.33	546,543.33	30,427.02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	560,549.26	560,549.26	560,549.26	30,559.99	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 24 001	-	-	-	1,297,748.00	1,297,748.00	1,297,748.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	-	1,297,748.00	1,297,748.00	1,297,748.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	49,691.00	49,691.00	49,691.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	49,691.00	49,691.00	49,691.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	1,176,974.00	1,176,974.00	1,176,974.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1,176,974.00	1,176,974.00	1,176,974.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 31 001	-	-	-	34,440.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	34,440.00	34,440.00	34,440.00	34,440.00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 001	-	-	-	527,958.97	527,958.97	527,958.97	201,833.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	527,958.97	527,958.97	527,958.97	201,833.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	18,692,008.48	18,692,008.48	18,692,008.48	2,298,636.73	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1,905,047.00	-	1,905,047.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 303 01 001	-	-	-	19,305.00	-	19,305.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1,924,352.00	-	1,924,352.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	405,151.45	-	405,151.45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	405,151.45	-	405,151.45	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	29,810.75	-	29,810.75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	29,810.75	-	29,810.75	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	751,198.00	-	751,198.00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 303 07 001	-	-	-	8,134.50	-	8,134.50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	759,332.50	-	759,332.50	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	3,250,461.92	-	3,250,461.92	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 303 10 001	-	-	-	35,090.00	-	35,090.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	3,285,551.92	-	3,285,551.92	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	10,515.34	-	10,515.34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	10,515.34	-	10,515.34	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	6,414,713.96	-	6,414,713.96	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	123,220.06	-	123,220.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	123,220.06	-	123,220.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	123,220.06	-	123,220.06	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	25,229,942.50	18,692,008.48	25,229,942.50	2,298,636.73	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 130	4 401 40 131	-	x	x	22,939,539.59	x	22,939,539.59	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	22,939,539.59	x	22,939,539.59	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	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный бухгалтер(Дарий Дарья Владимировна, Сертификат: 00f0bfe7d2a0707e24a7396b53dd098909, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024), Руководитель(Хупавко Владислав Олегович, Сертификат: 008ab4861bcf33af87e5935e1807995bdc, Действителен: с 12.12.2022 по 06.03.2024)