

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	всего		долгосрочная	просроченная	10
0113 0000000000 120	2 205 21 004	362 625,12	181 312,56	-	181 312,56	-	181 312,56	-	362 625,12	181 312,56	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 006	58 258,56	29 129,28	-	29 129,28	-	29 129,28	-	58 258,56	29 129,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	420 883,68	210 441,84	-	210 441,84	-	210 441,84	-	420 883,68	210 441,84	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	10 945,71	-	10 945,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	44 867,49	-	44 867,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	55 813,20	-	55 813,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	19 542 000,00	-	19 542 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	13 131 000,00	-	13 131 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	32 673 000,00	-	32 673 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	76 359,07	-	76 359,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	912 077,65	-	843 031,01	1 348 548,47	-	302 114,45	-	1 958 511,67	-	1 958 511,67	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 006	-	-	-	103 950,93	-	103 950,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	912 077,65	-	843 031,01	1 528 858,47	-	482 424,45	-	1 958 511,67	-	1 958 511,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	1 332 961,33	210 441,84	843 031,01	34 468 113,51	-	33 421 679,49	-	2 379 395,35	210 441,84	1 958 511,67	1 332 961,33	210 441,84	843 031,01	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	116 328,56	-	116 328,56	116 328,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	116 328,56	-	116 328,56	116 328,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	116 328,56	-	116 328,56	116 328,56	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	8 345,00	-	8 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	8 345,00	-	8 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	8 545,00	-	8 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 001	114 912,61	-	-	2 676 899,59	-	2 791 812,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 004	-	-	-	25 031,70	-	25 031,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	114 912,61	-	-	2 701 931,29	-	2 816 843,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	55 970,00	-	55 970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	9 674,00	-	9 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	65 644,00	-	65 644,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	83 125,31	-	-	-	83 125,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	83 125,31	-	-	-	-	-	-	83 125,31	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 43 005	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	198 037,92	-	-	2 817 575,29	-	2 932 487,90	-	83 125,31	-	-	198 037,92	-	-	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 001	-	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 002	-	-	-	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 530 999,25	210 441,84	843 031,01	37 410 598,36	-	36 479 076,95	116 328,56	2 462 520,66	210 441,84	1 958 511,67	1 530 999,25	210 441,84	843 031,01	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-	-
		-	x	x	-	x	-	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
01130000000000130 2 205 35 004	1 958 511,67	09.2023	09.2023	5837016284	Общество с ограниченной ответственностью "Изумруд"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0909 000000000 150	5 205 52 001	129 567,83	-	-	5 867 175,24	-	-	5 919 431,07	-	-	77 312,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	129 567,83	-	-	5 867 175,24	-	-	5 919 431,07	-	-	77 312,00	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	11 974 240,00	-	-	11 973 340,00	-	-	900,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	11 974 240,00	-	-	11 973 340,00	-	-	900,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	129 567,83	-	-	17 841 415,24	-	-	17 892 771,07	-	-	78 212,00	-	-	129 567,83	-	-
0909 000N751142 244	5 206 26 004	456 304,20	-	-	-	-	-	456 304,20	456 304,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	456 304,20	-	-	-	-	-	456 304,20	456 304,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	456 304,20	-	-	-	-	-	456 304,20	456 304,20	-	-	-	-	456 304,20	-	-
Всего задолженности		585 872,03	-	-	17 841 415,24	-	-	18 349 075,27	456 304,20	-	78 212,00	-	-	585 872,03	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованиюВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	уменьшение		9	из них:		12	из них:		
долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе неденежные расчеты	8		всего	долгосрочная		просроченная	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	93 417,40	-	-	1 806 968,20	-	1 741 530,47	-	158 855,13	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	172 130 598,78	-	171 835 899,18	-	294 699,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	73 523,19	-	-	992 620,49	-	1 005 369,73	-	60 773,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	102 555 758,82	-	100 133 989,88	-	2 421 768,94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	32 084,74	-	32 084,74	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	8 366 827,66	-	8 157 590,64	-	209 237,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	166 940,59	-	-	285 884 858,69	-	282 906 464,64	-	3 145 334,64	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	395 068,41	-	395 068,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	30 581,84	-	30 581,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	425 650,25	-	425 650,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	166 940,59	-	-	286 310 508,94	-	283 332 114,89	-	3 145 334,64	-	-	166 940,59	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	2 714 556,43	-	2 714 556,43	2 714 556,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	2 714 556,43	-	2 714 556,43	2 714 556,43	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	16 984,80	-	16 984,80	16 984,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	16 984,80	-	16 984,80	16 984,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	2 731 541,23	-	2 731 541,23	2 731 541,23	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	2 300,00	-	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	95 260,00	-	95 260,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	95 260,00	-	95 260,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	97 560,00	-	97 560,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	8 676,09	-	8 676,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	8 676,09	-	8 676,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	8 676,09	-	8 676,09	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		166 940,59	-	-	289 148 286,26	-	286 169 892,21	2 731 541,23	3 145 334,64	-	-	166 940,59	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	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
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	5 971 698,94	5 971 698,94	5 971 698,94	855 403,87	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	5 692 076,27	5 692 076,27	5 692 076,27	770 390,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	11 663 775,21	11 663 775,21	11 663 775,21	1 625 794,72	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	219 984,67	219 984,67	219 984,67	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	243 934,78	243 934,78	243 934,78	116 328,56	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	463 919,45	463 919,45	463 919,45	116 328,56	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	15 209,99	15 209,99	15 209,99	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	513 550,00	513 550,00	513 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	803 093,00	803 093,00	803 093,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	1 341 852,99	1 341 852,99	1 341 852,99	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	6 634,06	6 634,06	6 634,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	2 990,00	2 990,00	2 990,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	74 000,00	74 000,00	74 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	2 302 26 002	23 193,04	-	-	-	-	23 193,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	23 193,04	-	83 624,06	83 624,06	106 817,10	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	9 200,00	4 600,00	9 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	125 866,61	125 866,61	125 866,61	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	241 000,00	241 000,00	241 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	376 966,61	372 366,61	376 966,61	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	113 914,55	113 914,55	113 914,55	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	91 828,79	91 027,29	91 828,79	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	105 770,72	105 770,72	105 770,72	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	9 581 908,58	9 572 908,58	9 581 908,58	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	2 821 496,25	2 821 496,25	2 821 496,25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	5 108 563,83	5 108 563,83	5 108 563,83	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	814 537,25	814 537,25	814 537,25	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	91 627,00	91 627,00	91 627,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	18 729 646,97	18 719 845,47	18 729 646,97	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	29 400,50	26 594,72	29 400,50	3 233,48	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 302 66 007	-	-	16 505,41	16 505,41	16 505,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	20 510,05	20 510,05	20 510,05	2 437,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 66 007	-	-	859,10	859,10	859,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	67 275,06	64 469,28	67 275,06	5 670,48	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 93 006	-	-	5 022,14	5 022,14	5 022,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	5 022,14	5 022,14	5 022,14	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	533,73	533,73	533,73	69,98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	533,73	533,73	533,73	69,98	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	2 302 97 006	-	-	6 642,87	6 642,87	6 642,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	6 642,87	6 642,87	6 642,87	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	23 193,04	-	32 739 259,09	32 722 051,81	32 762 452,13	1 747 863,74	-	-	-	23 193,04	-	-
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	772 928,00	-	772 928,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 01 001	-	-	67,00	-	67,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	749 892,00	-	749 892,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 522 887,00	-	1 522 887,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	18 505,00	-	18 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	18 505,00	-	18 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	42 920,00	-	42 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	42 920,00	-	42 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	7 123,09	-	7 123,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	0,64	-	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6 819,02	-	6 819,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	13 942,75	-	13 942,75	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	18 505,00	-	18 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	772 928,00	-	772 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 793 499,93	-	1 793 499,93	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 14 001	-	-	-	227,08	-	227,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	749 892,00	-	749 892,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1 707 622,93	-	1 707 622,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	5 042 674,94	-	5 042 674,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 793 499,93	-	1 793 499,93	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 15 001	-	-	-	160,08	-	160,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1 707 622,93	-	1 707 622,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	3 501 282,94	-	3 501 282,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	10 142 212,63	-	10 142 212,63	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	85 709,35	-	85 709,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 304 03 007	-	-	-	2,98	-	2,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	22 935,85	-	22 935,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	108 648,18	-	108 648,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	108 648,18	-	108 648,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		23 193,04	-	-	42 990 119,90	32 722 051,81	43 013 312,94	1 747 863,74	-	-	-	23 193,04	-	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	36,00	x	36,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	210 441,84	x	210 441,84	x	-	x	x	-	x	x	-
0113 0000000000 000	2 401 49 121	72,00	x	x	36,00	x	36,00	x	72,00	x	x	-	x	x	-
0113 0000000000 120	2 401 49 121	420 883,68	x	x	210 441,84	x	210 441,84	x	420 883,68	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		420 955,68	x	x	420 955,68	x	420 955,68	x	420 955,68	x	x	-	420 955,68	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	567 275,67	x	x	724 567,47	x	567 275,67	x	724 567,47	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	2 401 60 213	171 317,25	x	x	218 746,92	x	171 317,25	x	218 746,92	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 111	2 401 60 211	415 106,18	x	x	671 032,63	x	515 106,18	x	571 032,63	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 119	2 401 60 213	125 362,07	x	x	202 514,75	x	155 482,07	x	172 394,75	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		1 279 061,17	x	x	1 816 861,77	x	1 409 181,17	x	1 686 741,77	x	x	-	1 279 061,17	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 193 4 401 41 186	-	x	x	12,00	x	12,00	x	-	x	x	-	x	x	
0901 0000000000 192 4 401 49 186	24,00	x	x	-	x	24,00	x	-	x	x	-	x	x	
0901 0000000000 193 4 401 49 186	-	x	x	36,00	x	12,00	x	24,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	24,00	x	x	48,00	x	48,00	x	24,00	x	x	24,00	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	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего				в том числе неденежные расчеты	10		просроченная	11
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	810 021,01	810 021,01	810 021,01	127 129,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	810 021,01	810 021,01	810 021,01	127 129,26	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	1 674 496,41	1 674 496,41	1 674 496,41	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	1 168 312,52	1 168 312,52	1 168 312,52	456 304,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	2 842 808,93	2 842 808,93	2 842 808,93	456 304,20	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	11 973 340,00	11 973 340,00	11 973 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	11 973 340,00	11 973 340,00	11 973 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	3 065 934,05	3 065 934,05	3 065 934,05	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	262 038,23	262 038,23	262 038,23	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	3 327 972,28	3 327 972,28	3 327 972,28	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	18 954 142,22	18 954 142,22	18 954 142,22	583 433,46	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	105 310,00	-	105 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	105 310,00	-	105 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	978 679,35	-	-	-	-	978 679,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	978 679,35	-	-	-	-	978 679,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	972,03	-	972,03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	972,03	-	972,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	105 310,00	-	105 310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	243 072,54	-	243 072,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	348 382,54	-	348 382,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	243 072,54	-	243 072,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	243 072,54	-	243 072,54	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	978 679,35	-	-	697 737,11	-	1 676 416,46	-	-	-	-	978 679,35	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	21 819,26	-	21 819,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	21 819,26	-	21 819,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	21 819,26	-	21 819,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	978 679,35	-	-	-	19 673 698,59	18 954 142,22	20 652 377,94	583 433,46	-	-	-	978 679,35	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	585 872,03	x	x	6 768 542,59	x	7 354 414,62	x	-	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	11 974 240,00	x	11 973 340,00	x	900,00	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	x	77 312,00	x	-	x	77 312,00	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	585 872,03	x	x	x	18 820 094,59	x	19 327 754,62	x	78 212,00	x	x	585 872,03	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)

0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	22 507 028,09	-	22 507 028,09	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	2 908 214,00	-	2 908 214,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	394 406,00	-	394 406,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	978 053,30	-	978 053,30	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	400 000,00	-	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	78 855 205,09	-	78 855 205,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	27 437 081,30	-	27 437 081,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	21 221 990,22	-	21 221 990,22	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	919 580,05	-	919 580,05	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	49 578 651,57	-	49 578 651,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	4 327 226,52	-	-	154 802 838,39	-	157 918 653,91	-	1 211 411,00	-	-	4 327 226,52	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 222 959,57	-	1 222 959,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	474 895,15	-	474 895,15	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	25 669,40	-	25 669,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 723 524,12	-	1 723 524,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 723 524,12	-	1 723 524,12	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	7 403 757,77	-	-	-	377 406 847,39	220 827 808,89	382 459 102,56	25 972 698,31	2 351 502,60	-	-	7 403 757,77	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	8 076 530,38	x	x	9 847 263,24	x	8 576 530,38	x	9 347 263,24	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 439 112,17	x	x	2 972 538,77	x	2 589 712,17	x	2 821 938,77	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	46 890,00	x	46 890,00	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	165 863,92	x	165 863,92	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 831	7 401 60 296	-	x	x	940 098,96	x	313 366,32	x	626 732,64	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	4 177 403,41	x	x	9 105 809,99	x	6 181 087,05	x	7 102 126,35	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 261 575,83	x	x	2 747 641,45	x	1 865 085,34	x	2 144 131,94	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	62 190,00	x	62 190,00	x	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	203 973,55	x	x	302 589,76	x	253 973,55	x	252 589,76	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	61 600,01	x	x	91 316,85	x	76 660,01	x	76 256,85	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		16 220 195,35	x	x	26 282 202,94	x	20 131 358,74	x	22 371 039,55	x	x	16 220 195,35	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 00A04020FDC744A04C3CD5F74AD6A3A002, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024)