

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	Дата		5	Должник (кредитор)		Причины образования	
			возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	пояснения

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023

Главный бухгалтер(Трохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549Е05В9С06С9ВФА29301В930F127ВД4, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Владимировна, Сертификат: 00В2ВС18А55В71ВАА2ДВД829ФС302Д9С, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008ВВ186ЕАДВЕД0DD3874Е4D85ЕЗАДЗВ5А, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	Дата		ИНН	Дebитор (кредитор)		Причины образования	
			исполнения по правовому основанию	основанию		наименование	код	поиснения	
1	2	3	4	5	6	7	8		

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BF6A29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель(Туракова Ирина Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Меренкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BAA2D829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVEDDD3874E4D88E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания _____

Вид задолженности _____ дебиторская _____

(кредиторская / кредиторская)

Инициал (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец авансового периода прошлого финансового года	
		на начало года	допосрочная	в т.ч. просроченная	в т.ч. просроченная	исполненные в том числе невыевшие расчеты	исполненные в том числе невыевшие расчеты	исполненные в том числе невыевшие расчеты	исполненные в том числе невыевшие расчеты	допосрочная	просроченная	допосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902.0000000000.130	4 205 31 001	87 922 153,00	-	191 905 544,00	-	117 049 533,00	-	162 778 144,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 205 31 000	87 922 153,00	-	191 905 544,00	-	117 049 533,00	-	162 778 144,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	87 922 153,00	-	191 905 544,00	-	117 049 533,00	-	162 778 144,00	-	-	112 519 671,00	-	-		
0902.0000000000.247	4 206 23 004	-	-	61 627,79	-	59 437,76	-	2 240,03	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	61 627,79	-	59 437,76	-	2 240,03	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	4 206 26 002	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 26 004	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	4 206 26 006	-	-	22 000,00	-	12 825,00	-	12 825,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	22 000,00	-	12 825,00	-	12 825,00	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	4 206 26 000	-	-	98 850,00	-	34 825,00	-	34 825,00	-	-	98 850,00	-	-		
Итого по коду счета	4 206 26 004	-	-	98 850,00	-	34 825,00	-	34 825,00	-	-	98 850,00	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	182 527,79	-	94 262,76	-	94 262,76	-	-	101 090,03	-	-		
0902.0000000000.112	4 208 12 007	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.244	4 208 21 007	-	-	16 942,00	-	1 486,00	-	15 456,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	16 942,00	-	1 486,00	-	15 456,00	-	-	-	-	-		
0902.0000000000.112	4 208 26 007	-	-	75 326,70	-	75 326,70	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	75 326,70	-	75 326,70	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	76 226,70	-	77 712,70	-	15 456,00	-	-	22 696,00	-	-		
0902.0000000000.510	4 209 34 004	-	-	12 825,00	-	-	-	12 825,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	12 825,00	-	-	-	12 825,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	12 825,00	-	-	-	12 825,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	87 951 920,00	-	192 177 123,49	-	117 221 528,46	-	162 907 215,03	-	-	112 600 662,00	-	-		
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0 401 00 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета должностного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	поискения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFAD29301B930F127BD4, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Меренкова Ольга
 Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Меренкова Ольга
 Вячеславовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BAAD2BDD829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей
 Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVEDD0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Система на исполнение государственного (муниципального) задания _____
 Вид задолженности _____ Кредиторская _____

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.						на конец отчетного периода					
		на начало года		в том числе в текущем периоде		на конец отчетного периода		в том числе в текущем периоде		на конец отчетного периода			
	всего	дебиторская	кредиторская	всего	в том числе в текущем периоде	на конец отчетного периода	на конец отчетного периода	всего	дебиторская	кредиторская	всего	дебиторская	кредиторская
1													
0902.0000000001111	4 302.11.007	-	-	12 144 819,69	12 144 819,69	10 779 404,57	1 631 506,04	1 365 415,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.21.004	-	-	12 144 819,69	12 144 819,69	10 779 404,57	1 631 506,04	1 365 415,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.21.000	6 486,80	-	267 215,68	267 215,68	230 857,54	-	42 844,94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.22.001	-	-	126 059,00	126 059,00	72 400,00	-	51 659,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.22.006	-	-	367 602,00	367 602,00	301 410,00	-	66 192,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.23.004	-	-	493 661,00	493 661,00	373 810,00	-	119 851,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002477	4 302.23.004	10 503,07	-	34 575,21	34 575,21	795 093,44	-	59 437,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.24.000	-	-	824 759,57	824 759,57	829 668,65	-	5 991,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.24.002	-	-	32 184,31	32 184,31	32 184,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.25.001	-	-	32 184,31	32 184,31	32 184,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.25.002	-	-	10 364,00	10 364,00	10 364,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.25.002	-	-	4 282,95	4 282,95	4 282,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.25.004	-	-	158 660,00	158 660,00	150 310,00	-	8 350,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.25.006	-	-	79 870,05	79 870,05	75 530,05	-	4 340,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.25.000	-	-	253 172,00	253 172,00	230 487,00	-	12 685,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.26.002	-	-	191 139,51	191 139,51	161 139,51	-	30 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.26.003	-	-	1 799 990,00	1 799 990,00	1 799 990,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.26.004	-	-	1 262 975,00	1 262 975,00	1 058 435,00	-	204 540,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.26.006	-	-	1 715 500,00	1 715 500,00	1 480 500,00	-	235 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.31.004	-	-	4 969 604,51	4 969 604,51	4 300 004,51	-	469 540,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.31.006	-	-	54 503,86	54 503,86	54 503,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.31.000	-	-	122 616,00	122 616,00	57 616,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.34.004	-	-	177 119,86	177 119,86	112 119,86	-	65 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.34.006	-	-	393 870,51	393 870,51	393 870,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.34.006	-	-	27 750,00	27 750,00	27 750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.34.000	-	-	421 600,51	421 600,51	421 600,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.66.007	-	-	92 801,04	92 801,04	92 801,04	-	11 881,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.66.000	-	-	92 801,04	92 801,04	92 801,04	-	11 881,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000002444	4 302.00.000	-	-	19 676 943,17	19 676 943,17	17 612 997,99	-	2 080 935,05	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевых счетов													
0902.0000000001111	4 303.01.001	-	-	1 552 526,00	-	1 296 719,00	-	255 807,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000001119	4 303.06.001	-	-	24 068,21	-	19 782,36	-	4 305,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000008531	4 303.12.001	14 276,00	-	24 068,21	-	19 782,36	-	4 305,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000008531	4 303.12.000	14 276,00	-	24 481,15	-	25 969,84	-	12 787,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000008531	4 303.13.001	107 485,00	-	205 065,03	-	205 180,54	-	107 569,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000001113	4 303.13.000	107 485,00	-	205 065,03	-	205 180,54	-	107 569,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000001113	4 303.14.001	-	-	205 065,03	-	205 180,54	-	107 569,49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000001119	4 303.14.001	-	-	2 989 445,97	-	2 989 445,97	-	654 000,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000008531	4 303.14.001	-	-	231 150,38	-	231 150,38	-	654 000,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000001119	4 303.15.001	-	-	4 517 315,35	-	4 517 315,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета													
0902.0000000001119	4 303.15.000	-	-	3 643 445,99	-	2 989 445,97	-	654 000,02	-	-	-	-	-
Итого по коду свитчевых счетов													
0902.0000000001111	4 303.00.000	121 761,00	-	9 966 901,73	-	9 054 393,06	-	17 168,48	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023
 Главный бухгалтер (Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель (Гузракowa Ирина Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы (Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BAAD2D829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии (Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVED0DD3874E4D85EE3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (кол) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	показания	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9VFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель(Туракова Ирина Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BVC18A55B71BAA2DVBDD829FC8V302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BVB186EADVEDD0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года	
		всего	дебиторская	в том числе просроченная	в том числе просроченная	всего	увеличение	уменьшение	в том числе просроченная	всего	дебиторская	в том числе просроченная	всего	дебиторская	в том числе просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000751141 244	5 302 26 004	-	-	17 794 17	17 794 17	17 794 17	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000751142 244	5 302 26 004	-	-	6 318 99	6 318 99	6 318 99	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	24 113 16	24 113 16	24 113 16	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 121	5 302 61 007	-	-	236 578 555 30	236 578 555 30	227 814 433 94	-	8 764 121 36	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 61 000	-	-	236 578 555 30	236 578 555 30	227 814 433 94	-	8 764 121 36	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	236 602 668 46	236 602 668 46	227 838 547 10	-	8 764 121 36	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	-	3 836 025 25	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	-	84 748 94	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	-	5 920 769 19	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	5 920 769 19	-	5 920 769 19	-	-	-	-	-	-	-		
Итого задолженности	5 920 769 19	-	-	236 602 668 46	236 602 668 46	233 759 316 29	-	8 764 121 36	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	10 336 025 25	X	5 804 975 00	X	10 336 025 25	X	X	7 006 721 82	X	X		
0909 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	510 409 154 66	X	191 405 025 00	X	523 409 154 66	X	X	-	X	X		
0909 0000000000 150	5 401 49 152	X	X	-	X	177 750 000 00	X	-	X	X	-	X	X		
Итого по коду счета	0 401 40 000	X	X	540 745 179 91	X	379 090 000 00	X	513 745 179 91	X	X	459 835 461 55	X	X		
0909 0000000000 223	5 401 60 236	X	X	236 578 555 30	X	236 578 555 30	X	-	X	X	-	X	X		
0909 0000251142 244	5 401 60 236	X	X	1 752 51	X	-	X	1 752 51	X	X	-	X	X		
Итого по коду счета	0 401 60 000	X	X	236 580 307 81	X	236 578 555 30	X	1 752 51	X	X	-	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9VFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель(Пузракowa Ирина Владимировна, Сертификат: 4618422769C0BDD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Меренюкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BС18A55B71BAAC2D829FСB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BВB186EADBE0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства по обязательному пенсионному страхованию

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Повер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		исключение задолженности		на конец отчетного периода		на конец планового периода прошлого финансового года					
		всего	в том числе в виде просроченной задолженности	всего	в том числе в виде просроченной задолженности	всего	в том числе в виде просроченной задолженности	всего	в том числе в виде просроченной задолженности				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902_0000000000_130	7 206 32 001	482,13		37 320,94		33 392,42		4 910,65					
0902_0000000000_130	7 206 32 005	522 073,99		4 604 455,78		4 288 652,98		837 876,39					
Итого по коду счета	7 206 32 000	523 055,72		4 641 776,72		4 322 045,40		842 787,04					
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	523 055,72		4 641 776,72		4 322 045,40		842 787,04					
0902_0000000000_244	7 206 26 005	-		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
Итого по коду счета	7 206 26 000	-		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-		3 000,00		3 000,00		3 000,00					
Всего задолженности		523 055,72		4 644 776,72		4 325 045,40		845 787,04			406 444,79		
Всего по счету		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-
0_401_00_000		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-
Всего по счету		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-
0_401_00_000		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-
Всего по счету		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-
0_401_00_000		-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель(Туракова Ирина Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Меренкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BAAD2DVEDD829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BВВ186EADVEDD0DD3874E4D865E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства по обязательному пенсионному страхованию

Вид задолженности Кредиторская

Кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
		всего	в том числе исключенные расчеты	исключенные задолженности		исключенные задолженности		всего	в том числе исключенные расчеты					
				всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902.000000000.111	7 302 11 007	-	-	3 189 220,34	3 189 220,34	2 817 186,11	438 103,71	372 074,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	3 189 220,34	3 189 220,34	2 817 186,11	438 103,71	372 074,23	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 21 004	454,48	-	25 421,70	25 421,70	21 637,20	438 103,71	4 238,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	454,48	-	25 421,70	25 421,70	21 637,20	438 103,71	4 238,98	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 22 001	-	-	289 957,50	289 957,50	248 993,50	-	45 964,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	289 957,50	289 957,50	248 993,50	-	45 964,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 23 004	-	-	2 567,53	2 567,53	2 567,53	-	3 065,67	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	2 567,53	2 567,53	2 567,53	-	3 065,67	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 25 004	-	-	98 264,46	98 264,46	98 636,57	-	1 450,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	98 264,46	98 264,46	98 636,57	-	1 450,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 26 006	-	-	23 280,00	23 280,00	20 790,00	-	1 450,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	23 280,00	23 280,00	20 790,00	-	1 450,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 26 006	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 31 006	-	-	25 700,00	25 700,00	25 700,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	25 700,00	25 700,00	25 700,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 34 004	-	-	9 524,00	9 524,00	9 524,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	9 524,00	9 524,00	9 524,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.000000000.244	7 302 34 006	-	-	3 356,20	3 356,20	3 356,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3 356,20	3 356,20	3 356,20	-	-	-	-	-	-	-	
0902.000000000.111	7 302 34 006	-	-	579 134,00	579 134,00	579 134,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	579 134,00	579 134,00	579 134,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.000000000.111	7 302 66 007	-	-	582 490,20	582 490,20	582 490,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	582 490,20	582 490,20	582 490,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	-	-	12 930,48	12 930,48	12 930,48	-	1 680,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.111	7 303 01 001	-	-	4 256 788,68	4 256 788,68	3 813 888,06	442 783,71	426 792,88	-	-	348 682,22	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	4 256 788,68	4 256 788,68	3 813 888,06	442 783,71	426 792,88	-	-	348 682,22	-	-	
0902.000000000.119	7 303 06 001	-	-	412 603,00	412 603,00	342 689,00	-	69 914,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	412 603,00	412 603,00	342 689,00	-	69 914,00	-	-	-	-	-	
0902.000000000.111	7 303 14 001	-	-	6 319,20	6 319,20	5 192,05	-	1 127,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	6 319,20	6 319,20	5 192,05	-	1 127,15	-	-	-	-	-	
0902.000000000.119	7 303 14 001	-	-	342 689,00	342 689,00	342 689,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	342 689,00	342 689,00	342 689,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902.000000000.119	7 303 14 006	-	-	786 066,08	786 066,08	786 066,08	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	786 066,08	786 066,08	786 066,08	-	-	-	-	-	-	-	
0902.000000000.119	7 303 15 001	-	-	956 366,09	956 366,09	786 066,08	-	170 300,01	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	956 366,09	956 366,09	786 066,08	-	170 300,01	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	2 504 443,37	2 504 443,37	2 262 702,21	-	241 741,16	-	-	204 373,60	-	-	
0902.000000000.111	7 304 03 007	-	-	27 180,71	27 180,71	22 383,43	-	4 797,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	27 180,71	27 180,71	22 383,43	-	4 797,28	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	27 180,71	27 180,71	22 383,43	-	4 797,28	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	3 892,26	-	-	6 788 412,76	4 256 788,68	6 118 973,70	442 783,71	673 513,32	-	-	4 021,91	-	-	
Всего по счету 0 401 401 000	7 401 60 211	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-	
0902.000000000.111	7 401 60 211	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-	
0902.000000000.119	7 401 60 213	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-	
Всего по счету 0 401 401 000	160 018,62	X	X	-	-	-	X	-	X	X	-	X	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4	5	6		7	8
					Дебитор (кредитор)	наименование		
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования код	поиснения

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 13.07.2023
 Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 549E05B9C06C9BFA29301B930F127BD4, Действителен: с 24.05.2022 по 17.08.2023), Руководитель(Паракова Ирина Владимировна, Сертификат: 461842769C0BD55A80A0C6650B44A232, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Меренкова Ольга Святославовна, Сертификат: 00B2BC18A55B71BAAD2D829FCB302D9C, Действителен: с 05.09.2022 по 29.11.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADBE0DD3874E41D86E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)