

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская

## 1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0000 0000000000 000	2 20531 006	-	-	-	5 460,18	-	-	-	5 460,18	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 20531 000</b>	-	-	-	5 460,18	-	-	-	5 460,18	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>2 20500 000</b>	-	-	-	5 460,18	-	-	-	5 460,18	-	-	-	-	-		
0000 0000000000 000	2 30211 007	-	-	-	5 000 465,04	5 000 465,04	5 000 465,04	662 023,00	0,00	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30211 000</b>	-	-	-	5 000 465,04	5 000 465,04	5 000 465,04	662 023,00	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30223 004	-	-	-	417 348,92	417 348,92	417 348,91	72 726,53	0,01	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30223 000</b>	-	-	-	417 348,92	417 348,92	417 348,91	72 726,53	0,01	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30225 002	-	-	-	17 803,07	17 803,07	17 803,07	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30225 003	-	-	-	825,67	825,67	825,67	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30225 004	-	-	-	139 876,33	139 876,33	139 876,33	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30225 006	-	-	-	92 291,00	92 291,00	92 291,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30225 000</b>	-	-	-	250 796,07	250 796,07	250 796,07	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30226 001	-	-	-	5 746,00	5 746,00	5 746,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30226 002	-	-	-	30 875,00	30 875,00	30 875,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30226 004	-	-	-	641 429,83	641 429,83	641 429,83	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30226 006	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30226 007	-	-	-	311 650,00	-	311 650,00	40 516,00	0,00	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30226 000</b>	-	-	-	996 700,83	685 050,83	996 700,83	40 516,00	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30231 001	-	-	-	26 250,00	26 250,00	26 250,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30231 004	-	-	-	73 292,50	73 292,50	73 292,50	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30231 006	-	-	-	174 330,00	174 330,00	174 330,00	-	0,00	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30231 000</b>	-	-	-	273 872,50	273 872,50	273 872,50	-	0,00	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30234 004	3 920,81	-	-	2 569 002,24	2 569 001,98	2 420 999,70	99 576,22	151 923,35	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30234 006	504,50	-	-	2 283 507,27	2 283 507,27	2 257 783,08	70 773,35	26 228,69	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30234 000</b>	4 425,31	-	-	4 852 509,51	4 852 509,25	4 678 782,78	170 349,57	178 152,04	-	-	x	x	x		
0000 0000000000 000	2 30293 004	-	-	-	86,69	86,69	86,69	-	0,00	-	-	x	x	x		
<b>Итого по коду счета</b>	<b>2 30293 000</b>	-	-	-	86,69	86,69	86,69	-	0,00	-	-	x	x	x		



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

## 1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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	неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000 0000000000 000	4 30211 007	-	-	-	39 692 353,78	39 692 353,78	39 692 353,78	5 293 435,57	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30211 000</b>	-	-	-	39 692 353,78	39 692 353,78	39 692 353,78	5 293 435,57	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30221 004	7 102,28	-	-	87 005,77	87 005,77	84 801,79	1 800,00	9 306,26	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30221 000</b>	7 102,28	-	-	87 005,77	87 005,77	84 801,79	1 800,00	9 306,26	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30223 004	211 238,13	-	-	1 625 761,94	1 625 761,94	1 791 361,81	65 351,11	45 638,26	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30223 000</b>	211 238,13	-	-	1 625 761,94	1 625 761,94	1 791 361,81	65 351,11	45 638,26	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30224 007	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	9 100,00	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30224 000</b>	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	9 100,00	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30225 003	721,74	-	-	8 360,63	8 360,63	9 082,37	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30225 004	22 421,21	-	-	542 217,97	542 217,97	557 838,18	-	6 801,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30225 006	-	-	-	514 641,00	514 641,00	514 641,00	5 340,00	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30225 000</b>	23 142,95	-	-	1 065 219,60	1 065 219,60	1 081 561,55	5 340,00	6 801,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30226 001	-	-	-	179 837,60	179 837,60	179 837,60	59 096,00	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30226 002	-	-	-	26 425,00	26 425,00	26 425,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30226 004	-	-	-	995 531,86	995 531,86	906 746,86	141 056,36	88 785,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30226 006	-	-	-	47 300,00	47 300,00	47 300,00	-	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30226 000</b>	-	-	-	1 249 094,46	1 249 094,46	1 160 309,46	200 152,36	88 785,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30227 005	-	-	-	27 871,55	27 871,55	27 871,55	-	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30227 000</b>	-	-	-	27 871,55	27 871,55	27 871,55	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30231 004	-	-	-	122 409,00	122 409,00	122 409,00	29 788,00	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30231 006	-	-	-	225 372,77	225 372,77	225 372,77	-	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30231 000</b>	-	-	-	347 781,77	347 781,77	347 781,77	29 788,00	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30234 001	-	-	-	36 700,00	36 700,00	36 700,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30234 004	220 654,49	-	-	3 231 935,64	3 231 935,64	3 323 052,81	201 998,48	129 537,32	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30234 006	48 059,29	-	-	1 795 896,56	1 795 896,56	1 739 337,84	177 300,00	104 618,01	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30234 000</b>	268 713,78	-	-	5 064 532,20	5 064 532,20	5 099 090,65	379 298,48	234 155,33	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30266 007	-	-	-	251 862,12	244 987,28	251 862,12	31 849,00	0,00	-	-	x	x	x
<b>Итого по коду счета</b>	<b>4 30266 000</b>	-	-	-	251 862,12	244 987,28	251 862,12	31 849,00	0,00	-	-	x	x	x

Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	510 197,14	-	-	49 481 483,19	49 474 608,35	49 606 994,48	6 016 114,52	384 685,85	-	-			
0000 0000000000 000	4 30301 001	-	-	-	5 244 961,00	-	5 244 961,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30301 000	-	-	-	5 244 961,00	-	5 244 961,00	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30306 001	-	-	-	79 034,52	-	79 034,52	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	-	-	-	79 034,52	-	79 034,52	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30310 001	185 683,70	-	-	-	-	185 683,70	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30310 000	185 683,70	-	-	-	-	185 683,70	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30314 001	-	-	-	17 232 452,61	-	17 232 452,61	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	17 232 452,61	-	17 232 452,61	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30315 001	-	-	-	11 807 279,00	-	11 801 807,91	-	5 471,09	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315 000	-	-	-	11 807 279,00	-	11 801 807,91	-	5 471,09	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	185 683,70	-	-	34 363 727,13	-	34 543 939,74	-	5 471,09	-	-			
0000 0000000000 000	4 30403 007	-	-	-	89 423,57	-	89 423,57	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	-	89 423,57	-	89 423,57	-	0,00	-	-	x	x	x
0000 0000000000 000	4 30406 002	-	-	-	3 779 450,00	-	3 779 450,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30406 000	-	-	-	3 779 450,00	-	3 779 450,00	-	0,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	-	-	-	3 868 873,57	-	3 868 873,57	-	0,00	-	-			
Всего задолженности		695 880,84	x	x	87 714 083,89	49 474 608,35	88 019 807,79	6 016 114,52	390 156,94	x	x			
0000 0000000000 000	4 40140 131	61 563 000,00	x	x	205 079 000,00	x	62 093 000,00	x	204 549 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 040140000		61 563 000,00	x	x	205 079 000,00	x	62 093 000,00	x	204 549 000,00	x	x		x	x
0000 0000000000 000	4 40160 211	5 188 505,14	x	x	-	x	4 211 485,25	x	977 019,89	x	x		x	x
0000 0000000000 000	4 40160 213	1 553 475,96	x	x	-	x	1 271 868,62	x	281 607,34	x	x		x	x
Всего по счету 040160000		6 741 981,10	x	x	-	x	5 483 353,87	x	1 258 627,23	x	x		x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

## 1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		неденежные расчеты	неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0000 0000000000 000	5 30222 004	-	-	-	61 407,20	61 407,20	61 407,20	-	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30222 000</b>	-	-	-	61 407,20	61 407,20	61 407,20	-	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30225 006	-	-	-	85 100,00	85 100,00	85 100,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30225 000</b>	-	-	-	85 100,00	85 100,00	85 100,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30226 002	-	-	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30226 004	-	-	-	43 500,00	43 500,00	43 500,00	13 050,00	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30226 007	-	-	-	57 141,70	57 141,70	57 141,70	7 429,00	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30226 000</b>	-	-	-	143 641,70	143 641,70	143 641,70	20 479,00	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30231 004	-	-	-	2 839 200,00	2 727 300,00	2 839 200,00	740 880,00	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30231 006	-	-	-	908 200,00	898 100,00	908 200,00	506 760,00	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30231 000</b>	-	-	-	3 747 400,00	3 625 400,00	3 747 400,00	1 247 640,00	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30234 006	-	-	-	154 050,00	154 050,00	154 050,00	71 875,00	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30234 000</b>	-	-	-	154 050,00	154 050,00	154 050,00	71 875,00	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду синтетического счета</b>	<b>5 30200 000</b>	-	-	-	4 191 598,90	4 069 598,90	4 191 598,90	1 339 994,00	0,00	-	-	-	-	-	
0000 0000000000 000	5 30301 001	-	-	-	7 429,00	-	7 429,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30301 000</b>	-	-	-	7 429,00	-	7 429,00	-	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30305 001	652 744,20	-	-	503 387,02	-	1 127 638,40	-	28 492,82	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30305 000</b>	652 744,20	-	-	503 387,02	-	1 127 638,40	-	28 492,82	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30306 001	-	-	-	115,76	-	115,76	-	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30306 000</b>	-	-	-	115,76	-	115,76	-	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30314 001	-	-	-	24 571,52	-	24 571,52	-	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30314 000</b>	-	-	-	24 571,52	-	24 571,52	-	0,00	-	-	x	x	x	
0000 0000000000 000	5 30315 001	-	-	-	17 142,52	-	17 142,52	-	0,00	-	-	x	x	x	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>5 30315 000</b>	-	-	-	17 142,52	-	17 142,52	-	0,00	-	-	x	x	x	

Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	652 744,20	-	-	552 645,82	-	1 176 897,20	-	28 492,82	-	-		
Всего задолженности		652 744,20	x	x	4 744 244,72	4 069 598,90	5 368 496,10	1 339 994,00	28 492,82	x	x		
0000 0000000000 000	5 40140 152	-	x	x	4 294 718,00	x	4 294 718,00	x	0,00	x	x	x	x
0000 0000000000 000	5 40140 162	-	x	x	244 526,20	x	244 526,20	x	0,00	x	x	x	x
Всего по счету 040140000		-	x	x	4 539 244,20	x	4 539 244,20	x	0,00	x	x	x	x
Всего по счету 040160000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

**Директор**

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: 75 42 D5 AE F1 CA F1 99 EC 0A 7C 57 A1 98 0E 87 42 89 B2 A9

**Владелец: Левина Татьяна Андреевна**

Действителен с 25.07.2023 до 17.10.2024

**Бухгалтер**

Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ**

Сертификат: 86 C9 B5 BB DF CD 93 C6 BE AD DD 04 12 9B 63 CC CC 45 37 5

**Владелец: Бакиева Суфия Синатулловна**

Действителен с 02.02.2024 до 27.04.2025