

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
0702 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	37 952 921,97	37 872 686,68	37 952 921,97	6 010 745,09	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 11 737	-	-	-	37 952 921,97	37 872 686,68	37 952 921,97	6 010 745,09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	37 952 921,97	37 872 686,68	37 952 921,97	6 010 745,09	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 302 13 000	-	-	-	1 442 542,81	1 442 542,81	1 442 542,81	124 903,67	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 302 13 737	-	-	-	1 442 542,81	1 442 542,81	1 442 542,81	124 903,67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 13 000	-	-	-	1 442 542,81	1 442 542,81	1 442 542,81	124 903,67	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	105 742,08	105 742,08	98 442,23	-	7 299,85	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 21 734	-	-	-	105 742,08	105 742,08	98 442,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	105 742,08	105 742,08	98 442,23	-	7 299,85	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 22 000	-	-	-	27 706,35	27 706,35	27 706,35	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 22 734	-	-	-	9 706,35	9 706,35	9 706,35	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 22 736	-	-	-	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	27 706,35	27 706,35	27 706,35	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	4 123 963,90	4 123 963,90	3 970 038,28	-	153 925,62	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 734	-	-	-	4 123 963,90	4 123 963,90	3 970 038,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	4 123 963,90	4 123 963,90	3 970 038,28	-	153 925,62	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 24 000	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 24 736	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 000	-	-	-	1 733 812,33	1 733 812,33	1 733 812,33	79 691,86	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 732	-	-	-	92 325,48	92 325,48	92 325,48	27 697,65	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 734	-	-	-	1 041 748,50	1 041 748,50	1 041 748,50	26 650,06	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 736	-	-	-	495 743,35	495 743,35	495 743,35	11 825,15	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 737	-	-	-	103 995,00	103 995,00	103 995,00	13 519,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 733 812,33	1 733 812,33	1 733 812,33	79 691,86	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	1 979 186,62	1 967 936,62	1 894 370,62	436 736,69	84 816,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 731	-	-	-	39 542,40	39 542,40	39 542,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 732	-	-	-	372 571,80	372 571,80	372 571,80	164 830,44	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 734	-	-	-	1 502 114,92	1 490 864,92	1 417 298,92	269 822,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 736	-	-	-	64 957,50	64 957,50	64 957,50	2 084,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 979 186,62	1 967 936,62	1 894 370,62	436 736,69	84 816,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 27 000	-	-	-	9 801,54	7 275,24	9 801,54	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 27 734	-	-	-	9 801,54	7 275,24	9 801,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	9 801,54	7 275,24	9 801,54	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 000	-	-	-	406 854,00	406 854,00	406 854,00	8 719,80	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 734	-	-	-	276 648,00	276 648,00	276 648,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 736	-	-	-	130 206,00	130 206,00	130 206,00	8 719,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	406 854,00	406 854,00	406 854,00	8 719,80	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	1 168 272,20	1 168 272,20	1 168 272,20	97 419,07	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 734	-	-	-	712 252,90	712 252,90	712 252,90	83 873,50	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 736	-	-	-	456 019,30	456 019,30	456 019,30	13 545,57	-	-	-	-	-	-

0702 0000000000 323	4 302 34 000	-	-	-	3 107 769,26	3 107 769,26	3 107 769,26	23 465,38	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 323	4 302 34 734	-	-	-	2 410 319,43	2 410 319,43	2 410 319,43	6 489,38	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 323	4 302 34 736	-	-	-	697 449,83	697 449,83	697 449,83	16 976,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	4 276 041,46	4 276 041,46	4 276 041,46	120 884,45	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	271 549,50	271 549,50	271 549,50	34 214,85	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 66 737	-	-	-	271 549,50	271 549,50	271 549,50	34 214,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	271 549,50	271 549,50	271 549,50	34 214,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	52 336 122,56	52 242 110,97	52 090 081,09	6 815 896,41	246 041,47	-	-	7 395,65	-	-
0702 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	4 863 399,00	-	4 863 370,00	-	29,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 303 01 731	-	-	-	4 863 399,00	-	4 863 370,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 01 000	-	-	-	111 871,00	-	111 871,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 01 731	-	-	-	111 871,00	-	111 871,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 303 01 000	-	-	-	13 519,00	-	13 519,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 303 01 731	-	-	-	13 519,00	-	13 519,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	4 988 789,00	-	4 988 760,00	-	29,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	1 709 588,99	-	1 709 588,99	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 731	-	-	-	1 709 588,99	-	1 709 588,99	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 709 588,99	-	1 709 588,99	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 852	4 303 05 000	-	-	-	5 250,00	-	5 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 852	4 303 05 731	-	-	-	5 250,00	-	5 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853	4 303 05 000	-	-	-	163 164,08	-	163 164,08	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 853	4 303 05 731	-	-	-	163 164,08	-	163 164,08	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	-	113 862,65	-	113 859,65	-	3,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610	4 303 05 731	-	-	-	113 862,65	-	113 859,65	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	282 276,73	-	282 273,73	-	3,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	77 422,01	-	77 422,01	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 06 731	-	-	-	77 422,01	-	77 422,01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	77 422,01	-	77 422,01	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	1 974 262,18	-	1 974 262,18	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 07 731	-	-	-	1 974 262,18	-	1 974 262,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 974 262,18	-	1 974 262,18	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	8 516 425,02	-	8 516 425,02	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 10 731	-	-	-	8 516 425,02	-	8 516 425,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	8 516 425,02	-	8 516 425,02	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	192 841,00	-	154 988,00	-	37 853,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 12 731	-	-	-	192 841,00	-	154 988,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	192 841,00	-	154 988,00	-	37 853,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	-	1 016 086,93	-	814 085,93	-	202 001,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 13 731	-	-	-	1 016 086,93	-	814 085,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	1 016 086,93	-	814 085,93	-	202 001,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	18 757 691,86	-	18 517 805,86	-	239 886,00	-	-	314 329,65	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	1 182 553,94	-	1 182 553,94	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 737	-	-	-	1 182 553,94	-	1 182 553,94	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 304 03 000	-	-	-	12 844,67	-	12 844,67	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 304 03 737	-	-	-	12 844,67	-	12 844,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 195 398,61	-	1 195 398,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 195 398,61	-	1 195 398,61	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	72 289 213,03	52 242 110,97	71 803 285,56	6 815 896,41	485 927,47	-	-	321 725,30	-	-
0702 0000000000 130	4 401 40 131	-	x	x	416 651 427,00	x	212 401 182,00	x	204 250 245,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	416 651 427,00	x	212 401 182,00	x	204 250 245,00	x	x	-	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	1 993 634,95	x	-	x	1 993 634,95	x	x		x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	602 077,82	x	-	x	602 077,82	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	2 595 712,77	x	-	x	2 595 712,77	x	x	2 001 235,87	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
---	-------------	------	--------------------	---------------------

		возникнове ния	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 22.01.2021
 Главный бухгалтер(КОРНЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА),Руководитель(Кропотова Ирина Вячеславовна)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575771

Владелец Хоронько Сергей Геннадьевич

Действителен с 15.03.2021 по 15.03.2022