

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения 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		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
1102 0000000000 244	4 208 34 007	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 34 000	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 778 222,17	3 778 222,17	3 778 222,17	557 566,60	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	21 195 989,25	21 195 989,25	21 195 989,25	3 054 127,09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	24 974 211,42	24 974 211,42	24 974 211,42	3 611 693,69	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	10 588,39	10 588,39	10 588,39	13,02	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	84 924,84	84 924,84	74 296,24	-	10 628,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	95 513,23	95 513,23	84 884,63	13,02	10 628,60	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	27 961,10	27 961,10	27 961,10	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	31 785,48	31 785,48	-	-	31 785,48	-	-	-	-	-
1101 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 545 885,57	1 545 885,57	1 221 003,45	638 241,80	324 882,12	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	35 108,48	35 108,48	27 275,90	6 999,60	7 832,58	-	-	-	-	-
1102 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	10 109 036,08	10 109 036,08	10 071 217,72	6 251 904,70	37 818,36	-	-	-	-	-
1102 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	83 646,00	83 646,00	83 646,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	11 833 422,71	11 833 422,71	11 431 104,17	6 897 146,10	402 318,54	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 005	-	-	-	3 651,51	3 651,51	3 651,51	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	57 270,00	57 270,00	57 270,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	4 416,04	4 416,04	4 416,04	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 25 005	-	-	-	115 515,72	115 515,72	111 864,21	-	3 651,51	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	136 785,40	136 785,40	136 785,40	35 342,50	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 25 004	133,33	-	-	1 247 289,76	1 247 289,76	1 247 423,09	62 798,00	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	34 912,28	34 912,28	34 912,28	10 912,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	133,33	-	-	1 600 140,71	1 600 140,71	1 596 622,53	109 352,78	3 651,51	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	3 339,84	3 339,84	3 339,84	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	-	67 400,00	67 400,00	67 400,00	11 074,01	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	109 921,00	109 921,00	109 921,00	37 084,80	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	269 690,00	269 690,00	269 300,00	269 300,00	390,00	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	14 000,00	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	29 777,40	29 777,40	29 777,40	23 378,88	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	37 960,00	37 960,00	37 960,00	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	79 980,00	79 980,00	79 980,00	60 880,00	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 26 002	3 634,00	-	-	152 381,00	152 381,00	154 233,00	39 844,80	1 782,00	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	9 427,95	9 427,95	9 427,95	1 346,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	3 634,00	-	-	785 877,19	785 877,19	787 339,19	456 909,34	2 172,00	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	11 732,83	11 732,83	11 732,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	11 732,83	11 732,83	11 732,83	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	17 599,00	17 599,00	17 599,00	17 599,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	17 599,00	17 599,00	17 599,00	17 599,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	14 875,40	14 875,40	14 875,40	12 400,00	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	90 150,00	90 150,00	90 150,00	11 450,00	-	-	-	-	-	-

1102 0000000000 244	4 302 34 006	80 905,10	-	-	472 835,90	472 835,90	500 200,65	-	53 540,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	80 905,10	-	-	577 861,30	577 861,30	605 226,05	23 850,00	53 540,35	-	-	-	-	-
1101 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	3 083,91	3 083,91	3 083,91	401,00	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	121 531,66	121 531,66	121 531,66	18 025,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	124 615,57	124 615,57	124 615,57	18 426,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	84 672,43	-	-	40 020 973,96	40 020 973,96	39 633 335,39	11 134 990,17	472 311,00	-	-	643 226,63	-	-
1101 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	479 009,00	-	479 009,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 303 01 001	-	-	-	8 638,00	-	8 638,00	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	2 624 573,00	-	2 624 573,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 112 220,00	-	3 112 220,00	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 853	4 303 05 001	-	-	-	66,25	-	66,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	466,25	-	466,25	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7 542,67	-	6 582,88	-	959,79	-	-	-	-	-
1102 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	41 259,03	-	37 314,09	-	3 944,94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	48 801,70	-	43 896,97	-	4 904,73	-	-	-	-	-
1102 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	117 775,00	-	117 775,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	117 775,00	-	117 775,00	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 133 632,47	-	987 451,98	-	146 180,49	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 303 15 001	-	-	-	20 220,00	-	18 465,00	-	1 755,00	-	-	-	-	-
1102 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	6 358 021,90	-	5 745 673,32	-	612 348,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	7 511 874,37	-	6 751 590,30	-	760 284,07	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	10 791 137,32	-	10 025 948,52	-	765 188,80	-	-	609 676,58	-	-
1101 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	78 958,60	-	78 958,60	-	-	-	-	-	-	-
1101 0000000000 244	4 304 03 007	-	-	-	2 436,01	-	2 436,01	-	-	-	-	-	-	-
1102 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	445 822,45	-	445 822,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	527 217,06	-	527 217,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	527 217,06	-	527 217,06	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		84 672,43	-	-	51 340 328,34	40 020 973,96	50 186 500,97	11 134 990,17	1 238 499,80	-	-	1 252 903,21	-	-
1101 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	9 951 730,00	x	7 713 730,00	x	2 238 000,00	x	x		x	x
1102 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	55 814 899,00	x	41 903 000,00	x	13 911 899,00	x	x		x	x
1101 0000000000 130	4 401 49 131	29 855 190,00	x	x	-	x	9 951 730,00	x	19 903 460,00	x	x		x	x
1102 0000000000 130	4 401 49 131	167 444 697,00	x	x	-	x	55 814 899,00	x	111 629 798,00	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>197 299 887,00</b>	x	x	65 766 629,00	x	115 383 359,00	x	147 683 157,00	x	x	133 372 283,76	x	x
1102 0000000000 111	4 401 60 211	563 915,25	x	x	-	x	563 915,25	x	-	x	x		x	x
1102 0000000000 119	4 401 60 213	170 302,41	x	x	-	x	170 302,41	x	-	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>734 217,66</b>	x	x	-	x	734 217,66	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 07.11.2025  
Руководитель(Чусова Марина Викторовна, Сертификат: 008C0C38E09C1720CB2F1250E15B417C1D, Действителен: с 28.04.2025 по 22.07.2026), Главный бухгалтер(Горячева Елена Владимировна, Сертификат: 4B354D755B6404FB4BBC34EB1BBDA7B6, Действителен: с 30.04.2025 по 24.07.2026)