Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения

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
0704 0000000000 130	2 205 31 004	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 130	2 205 31 006	34 000,08	-	-	-	-	34 000,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	142 000,08	-	-	-	-	142 000,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	142 000,08	-	-	-	-	142 000,08	-	-	-	-	142 000,08	-	-
0704 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	12 508 791,95	12 508 791,95	12 508 791,95	1 722 390,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	12 508 791,95	12 508 791,95	12 508 791,95	1 722 390,68	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 21 004	711,85	-	-	13 907,38	13 907,38	711,85	-	13 907,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	711,85	-	-	13 907,38	13 907,38	711,85	-	13 907,38	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	66 000,00	66 000,00	66 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	279 537,66	279 537,66	279 537,66	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	2 487 269,29	2 487 269,29	2 233 393,30	562 337,81	253 875,99	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	2 766 806,95	2 766 806,95	2 512 930,96	562 337,81	253 875,99	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	930 939,91	930 939,91	887 339,91	-	43 600,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 006	8 250,00	-	-	572 518,00	572 518,00	580 768,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	-	533 610,00	533 610,00	533 610,00	69 369,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	8 250,00	-	-	2 037 067,91	2 037 067,91	2 001 717,91	69 369,00	43 600,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	1 641,00	1 641,00	1 641,00	1 641,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 004	45 851,44	-	-	463 088,76	463 088,76	496 140,20	66 057,20	12 800,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 006	92 951,00	-	-	6 997 630,00	6 997 630,00	6 930 938,00	1 025 550,00	159 643,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	2 791 703,48	2 791 703,48	2 791 703,48	395 891,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	138 802,44	-	-	10 254 063,24	10 254 063,24	10 220 422,68	1 489 139,20	172 443,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	28 467,17	28 467,17	28 467,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	28 467,17	28 467,17	28 467,17	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	491 704,05	491 704,05	355 464,05	-	136 240,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	491 704,05	491 704,05	355 464,05	-	136 240,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 004	56 895,10	-	-	728 464,27	728 464,27	702 950,75	1 305,00	82 408,62	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	447 734,00	447 734,00	447 734,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	56 895,10	-	-	1 176 198,27	1 176 198,27	1 150 684,75	1 305,00	82 408,62	-	-	-	-	-
0704 0000000000 321	2 302 64 007	-	-	-	3 827,01	3 827,01	3 827,01	498,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 64 000	-	-	-	3 827,01	3 827,01	3 827,01	498,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	73 195,81	73 195,81	73 195,81	13 547,08	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	73 195,81	73 195,81	73 195,81	13 547,08	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 340	2 302 96 007	-	-	-	38 820,00	38 820,00	38 820,00	4 368,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	38 820,00	38 820,00	38 820,00	4 368,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 97 001	-	-	-	27 187,50	27 187,50	27 187,50	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 302 97 004	-	-	-	7 429,39	7 429,39	7 429,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	34 616,89	34 616,89	34 616,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	204 659,39	-	-	29 493 466,63	29 493 466,63	28 995 651,03	3 862 954,77	702 474,99	-	-	204 659,39	-	-
0704 0000000000 111	2 303 01 001	99 623,22	-	-	1 602 010,00	-	1 701 633,22	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	155 210,00	-	155 210,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 321	2 303 01 001	-	-	-	498,00	-	498,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 340	2 303 01 001	-	-	-	4 368,00	-	4 368,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	99 623,22	-	-	1 762 086,00	-	1 861 709,22	-	-	-	-	-	-	-

0704 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	496 412,00	-	496 412,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	496 412,00	-	496 412,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 180	2 303 04 001	299 185,11	-	-	1 717 530,19	-	1 893 874,67	-	122 840,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	299 185,11	-	-	1 717 530,19	-	1 893 874,67	-	122 840,63	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	8 364,00	-	8 364,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	8 364,00	-	8 364,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	24 743,34	-	24 743,34	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	25 243,34	-	25 243,34	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 15 001	134 301,36	-	-	3 721 803,04	-	3 856 104,40	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	358 179,45	-	358 179,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	134 301,36	-	-	4 079 982,49	-	4 214 283,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	533 109,69	-	-	8 089 618,02	-	8 499 887,08	-	122 840,63	-	-	533 109,69	-	-
0704 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	133 927,76	-	133 927,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	133 927,76	-	133 927,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	133 927,76	-	133 927,76	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		879 769,16	-	-	37 717 012,41	29 493 466,63	37 771 465,95	3 862 954,77	825 315,62	-	-	879 769,16	-	-
0704 0000000000 130	2 401 41 131	-	x	x	26 097 819,00	x	26 097 819,00	x	-	x	x		x	x
0704 0000000000 150	2 401 41 152	-	x	x	16 000,00	x	16 000,00	x	-	x	x		x	x
0704 0000000000 130	2 401 49 131	-	x	x	103 750,00	x	-	x	103 750,00	x	x		x	x
0704 0000000000 150	2 401 49 152	-	x	x	16 000,00	x	-	x	16 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	26 233 569,00	x	26 113 819,00	x	119 750,00	x	x	-	x	x
0704 0000000000 111	2 401 60 211	978 234,00	x	x	1 209 604,00	x	978 234,00	x	1 209 604,00	x	x		x	x
0704 0000000000 119	2 401 60 213	295 427,00	x	x	365 300,00	x	295 427,00	x	365 300,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 273 661,00	x	x	1 574 904,00	x	1 273 661,00	x	1 574 904,00	x	x	1 273 661,00	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(Алиева Татьяна Ивановна, Сертификат: 00C111FEAEFAF6961F164FC9FF0B7CFF5C, Действителен: с 17.02.2025 по 13.05.2026),Руководитель(Горчаков Олег Леонидович, Сертификат: 7B354A5305948EABB3AF788A29AFF0D1, Действителен: с 21.02.2025 по 17.05.2026)