

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<br>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 | всего        | долгосрочная               | просроченная | всего | долгосрочная  | просроченная |    |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4     | 5                              | 6            | 7                              | 8            | 9                          | 10           | 11    | 12  | 13           | 14 |
| 0901 0000000000 112                   | 4 208 12 000              | -            | -     | -                              | 2,700.00     | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 112                   | 4 208 12 000              | -            | -     | -                              | 5,600.00     | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 208 12 000              | -            | -     | -                              | 8,300.00     | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 112                   | 4 208 26 000              | -            | -     | -                              | 11,480.00    | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 112                   | 4 208 26 000              | -            | -     | -                              | 11,480.00    | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 208 26 000              | -            | -     | -                              | 22,960.00    | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду синтетического счета    | 4 208 00 000              | -            | -     | -                              | 31,260.00    | -                              | -            | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 111                   | 4 302 11 000              | -            | -     | -                              | 2,050,642.96 | 2,050,642.96                   | 1,756,057.04 | 279,139.14                 | 294,585.92   | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 111                   | 4 302 11 000              | -            | -     | -                              | 1,219,672.83 | 1,219,672.83                   | 1,119,311.20 | 157,888.98                 | 100,361.63   | -     | -   | -            | -  |
| 0909 0000000000 111                   | 4 302 11 000              | -            | -     | -                              | 25,001.23    | 25,001.23                      | 20,203.34    | 3,500.02                   | 4,797.89     | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 11 000              | -            | -     | -                              | 3,295,317.02 | 3,295,317.02                   | 2,895,571.58 | 440,528.14                 | 399,745.44   | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 4 302 13 000              | -            | -     | -                              | 36,718.50    | 36,718.50                      | 36,718.50    | 4,774.00                   | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 13 000              | -            | -     | -                              | 36,718.50    | 36,718.50                      | 36,718.50    | 4,774.00                   | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 112                   | 4 302 14 000              | -            | -     | -                              | 25,133.22    | 25,133.22                      | 21,446.86    | -                          | 3,686.36     | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 14 000              | -            | -     | -                              | 25,133.22    | 25,133.22                      | 21,446.86    | -                          | 3,686.36     | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 21 000              | -            | -     | -                              | 9,900.00     | 9,900.00                       | 9,900.00     | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 21 000              | -            | -     | -                              | 9,900.00     | 9,900.00                       | 9,900.00     | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 23 000              | -            | -     | -                              | 117,050.81   | 117,050.81                     | 115,050.81   | 6,000.00                   | 2,000.00     | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 23 000              | -            | -     | -                              | 92,550.00    | 92,550.00                      | 92,550.00    | 19,000.00                  | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 23 000              | -            | -     | -                              | 209,600.81   | 209,600.81                     | 207,600.81   | 25,000.00                  | 2,000.00     | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 25 000              | -            | -     | -                              | 30,660.00    | 30,660.00                      | 30,660.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 25 000              | -            | -     | -                              | 21,771.00    | 21,771.00                      | 21,771.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 25 000              | -            | -     | -                              | 52,431.00    | 52,431.00                      | 52,431.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 26 000              | -            | -     | -                              | 12,600.00    | 12,600.00                      | 12,600.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 26 000              | -            | -     | -                              | 46,060.00    | 46,060.00                      | 46,060.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 26 000              | -            | -     | -                              | 58,660.00    | 58,660.00                      | 58,660.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 27 000              | -            | -     | -                              | 3,111.70     | 3,111.70                       | 3,111.70     | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 27 000              | -            | -     | -                              | 3,111.70     | 3,111.70                       | 3,111.70     | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 31 000              | -            | -     | -                              | 46,994.93    | 46,994.93                      | 46,994.93    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 31 000              | -            | -     | -                              | 89,168.90    | 89,168.90                      | 89,168.90    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 31 000              | -            | -     | -                              | 136,163.83   | 136,163.83                     | 136,163.83   | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 244                   | 4 302 34 000              | -            | -     | -                              | 399,459.16   | 399,459.16                     | 375,356.65   | -                          | 24,102.51    | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 244                   | 4 302 34 000              | -            | -     | -                              | 294,890.01   | 294,890.01                     | 294,890.01   | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0909 0000000000 244                   | 4 302 34 000              | -            | -     | -                              | 36,010.00    | 36,010.00                      | 36,010.00    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 34 000              | -            | -     | -                              | 730,359.17   | 730,359.17                     | 706,256.66   | -                          | 24,102.51    | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 111                   | 4 302 66 000              | -            | -     | -                              | 3,147.30     | 3,147.30                       | 409.00       | 409.00                     | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 66 000              | -            | -     | -                              | 3,147.30     | 3,147.30                       | 409.00       | 409.00                     | -            | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду синтетического счета    | 4 302 00 000              | -            | -     | -                              | 4,560,542.55 | 4,560,542.55                   | 4,128,269.94 | 470,711.14                 | 432,272.61   | -     | -   | 339,454.92   | -  |
| 0901 0000000000 111                   | 4 303 01 000              | -            | -     | -                              | 261,670.00   | -                              | 215,226.00   | -                          | 46,444.00    | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 111                   | 4 303 01 000              | -            | -     | -                              | 146,121.00   | -                              | 129,314.00   | -                          | 16,807.00    | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 01 000              | -            | -     | -                              | 4,774.00     | -                              | -            | -                          | 4,774.00     | -     | -   | -            | -  |
| 0909 0000000000 111                   | 4 303 01 000              | -            | -     | -                              | 3,250.00     | -                              | 2,525.00     | -                          | 725.00       | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 01 000              | -            | -     | -                              | 415,815.00   | -                              | 347,065.00   | -                          | 68,750.00    | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 02 000              | -            | -     | -                              | 59,468.63    | -                              | 46,205.61    | -                          | 13,263.02    | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 02 000              | -            | -     | -                              | 35,370.51    | -                              | 35,370.51    | -                          | -            | -     | -   | -            | -  |
| 0909 0000000000 119                   | 4 303 02 000              | -            | -     | -                              | 725.04       | -                              | 563.25       | -                          | 161.79       | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 02 000              | -            | -     | -                              | 95,564.18    | -                              | 82,139.37    | -                          | 13,424.81    | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 06 000              | -            | -     | -                              | 3,977.03     | -                              | 3,079.45     | -                          | 897.58       | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 06 000              | -            | -     | -                              | 2,197.14     | -                              | 1,839.38     | -                          | 357.76       | -     | -   | -            | -  |
| 0909 0000000000 119                   | 4 303 06 000              | -            | -     | -                              | 50.01        | -                              | 38.85        | -                          | 11.16        | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 06 000              | -            | -     | -                              | 6,224.18     | -                              | 4,957.68     | -                          | 1,266.50     | -     | -   | -            | -  |
| 0901 0000000000 119                   | 4 303 07 000              | -            | -     | -                              | 104,582.81   | -                              | 81,258.16    | -                          | 23,324.65    | -     | -   | -            | -  |
| 0902 0000000000 119                   | 4 303 07 000              | -            | -     | -                              | 62,203.34    | -                              | 52,819.52    | -                          | 9,383.82     | -     | -   | -            | -  |
| 0909 0000000000 119                   | 4 303 07 000              | -            | -     | -                              | 1,275.06     | -                              | 990.55       | -                          | 284.51       | -     | -   | -            | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 07 000              | -            | -     | -                              | 168,061.21   | -                              | 135,068.23   | -                          | 32,992.98    | -     | -   | -            | -  |

|                                    |                     |                      |   |   |               |              |              |            |               |   |   |            |   |   |   |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|---|---|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|---|---|------------|---|---|---|
| 0901 0000000000 119                | 4 303 10 000        | -                    | - | - | 451,141.45    | -            | 350,525.41   | -          | 100,616.04    | - | - | -          | - | - | - |
| 0902 0000000000 119                | 4 303 10 000        | -                    | - | - | 275,072.49    | -            | 233,216.96   | -          | 41,855.53     | - | - | -          | - | - | - |
| 0909 0000000000 119                | 4 303 10 000        | -                    | - | - | 5,500.27      | -            | 4,272.96     | -          | 1,227.31      | - | - | -          | - | - | - |
| Итого по коду счета                | 4 303 10 000        | -                    | - | - | 731,714.21    | -            | 588,015.33   | -          | 143,698.88    | - | - | -          | - | - | - |
| 0901 0000000000 851                | 4 303 12 000        | -                    | - | - | 83,368.00     | -            | 83,368.00    | -          | -             | - | - | -          | - | - | - |
| 0902 0000000000 851                | 4 303 12 000        | -                    | - | - | 70,000.00     | -            | 70,000.00    | -          | -             | - | - | -          | - | - | - |
| Итого по коду счета                | 4 303 12 000        | -                    | - | - | 153,368.00    | -            | 153,368.00   | -          | -             | - | - | -          | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | <b>4 303 00 000</b> | -                    | - | - | 1,570,746.78  | -            | 1,310,613.61 | -          | 260,133.17    | - | - | 213,937.14 | - | - | - |
| 0901 0000000000 111                | 4 304 03 000        | -                    | - | - | 17,469.14     | -            | 13,753.30    | -          | 3,715.84      | - | - | -          | - | - | - |
| 0902 0000000000 111                | 4 304 03 000        | -                    | - | - | 12,176.98     | -            | 10,355.44    | -          | 1,821.54      | - | - | -          | - | - | - |
| 0909 0000000000 111                | 4 304 03 000        | -                    | - | - | 250.02        | -            | 194.23       | -          | 55.79         | - | - | -          | - | - | - |
| Итого по коду счета                | 4 304 03 000        | -                    | - | - | 29,896.14     | -            | 24,302.97    | -          | 5,593.17      | - | - | -          | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | <b>4 304 00 000</b> | -                    | - | - | 29,896.14     | -            | 24,302.97    | -          | 5,593.17      | - | - | 4,660.39   | - | - | - |
| Всего задолженности                |                     | -                    | - | - | 6,192,445.47  | 4,560,542.55 | 5,463,186.52 | 470,711.14 | 729,258.95    | - | - | 558,052.45 | - | - | - |
| 0901 0000000000 130                | 4 401 40 131        | 12,576,200.00        | x | x | 7,162,838.56  | x            | 3,194,213.10 | x          | 16,544,825.46 | x | x | -          | x | x | x |
| 0902 0000000000 130                | 4 401 40 131        | 7,459,400.00         | x | x | 6,219,111.10  | x            | 1,627,452.74 | x          | 12,051,058.36 | x | x | -          | x | x | x |
| 0909 0000000000 130                | 4 401 40 131        | 920,000.00           | x | x | 723,700.00    | x            | 132,991.72   | x          | 1,510,708.28  | x | x | -          | x | x | x |
| <b>Всего по счету 0 40140 000</b>  |                     | <b>20,955,600.00</b> | x | x | 14,105,649.66 | x            | 4,954,657.56 | x          | 30,106,592.10 | x | x | -          | x | x | x |
| 0901 0000000000 111                | 4 401 60 211        | 280,000.00           | x | x | -             | x            | 140,498.67   | x          | 139,501.33    | x | x | -          | x | x | x |
| 0901 0000000000 119                | 4 401 60 213        | 84,560.00            | x | x | -             | x            | 42,430.55    | x          | 42,129.45     | x | x | -          | x | x | x |
| 0902 0000000000 111                | 4 401 60 211        | 187,000.00           | x | x | -             | x            | 57,838.92    | x          | 129,161.08    | x | x | -          | x | x | x |
| 0902 0000000000 119                | 4 401 60 213        | 56,474.10            | x | x | -             | x            | 17,467.30    | x          | 39,006.80     | x | x | -          | x | x | x |
| 0909 0000000000 111                | 4 401 60 211        | -                    | x | x | 2,038.68      | x            | 2,038.68     | x          | -             | x | x | -          | x | x | x |
| 0909 0000000000 119                | 4 401 60 213        | -                    | x | x | 615.66        | x            | 615.66       | x          | -             | x | x | -          | x | x | x |
| <b>Всего по счету 0 40160 000</b>  |                     | 608,034.10           | x | x | 2,654.34      | x            | 260,889.78   | x          | 349,798.66    | x | x | -          | x | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

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