

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____

Собственные доходы учреждения _____

Вид задолженности _____

Дебиторская _____

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Исход (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.		на конец отчетного периода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года
		всего	из них:	всего	из них:
			допущенная просроченная		допущенная просроченная
1	2	3	4	5	6
0113 0000000000 120	2 205 21 004	148 896,00	74 448,00	223 344,00	223 344,00
Итого по коду счета	2 205 21 000	148 896,00	74 448,00	223 344,00	223 344,00
0902 0000000000 130	2 205 31 001	4 392,00	-	258 466,48	251 516,48
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	946 463,00	1 342,00
0902 0000000000 130	2 205 31 004	320 598,00	-	1 104 644,93	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	1 098,00	-	246 279,00	214 499,00
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	1 715 403,00	5 612,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	326 088,00	-	4 270 256,41	221 453,00
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	334 000,00	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	334 000,00	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	59 233,68	-	490 911,68	59 233,68
0113 0000000000 130	2 205 35 004	-	-	33 017,37	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	59 233,68	-	523 929,05	59 233,68
0902 0000000000 150	2 205 55 005	-	-	800 000,00	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	800 000,00	-
0902 0000000000 440	2 205 74 002	-	-	30 780,00	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	30 780,00	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	534 217,68	74 448,00	6 182 309,46	429 582,68
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	281 096,72	281 096,72
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	281 096,72	281 096,72
0902 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	165 500,00	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	165 500,00	-
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	6 300,00	45 500,00
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	6 300,00	45 500,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	407 396,72	45 500,00
0902 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	1 000,00	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	1 000,00	-
0902 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	36 269,40	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	36 269,40	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	37 269,40	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	74 671,09	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	8 505,00	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	83 176,09	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	220 168,06	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	220 168,06	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	303 344,15	-
0113 0000000000 000	2 210 05 002	-	-	24,00	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	24,00	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	24,00	-
Всего задолженности	-	764 049,56	74 448,00	7 086 523,55	653 369,74
Всего по счету	0 401 40 000	-	x	-	x
Всего по счету	0 401 60 000	-	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(Фомина Вера Алексеевна, Сертификат: 00C1DB89262BB15FAB3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель(Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52AD00450393CEF8E7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Собственные доходы учреждения

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Полное наименование учреждения	Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец финансового периода прошлого финансового года	
		всего		всего		увеличение		уменьшение		всего		увеличение		всего	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	7 015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 205 31 000	-	-	7 015,00	-	-	-	15 555,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту синтетического счета	0902 0000000000 111	2 205 00 000	-	-	7 015,00	-	-	-	15 555,00	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 205 11 007	-	-	7 015,00	-	-	-	15 555,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	2 632 858,26	2 631 709,18	2 632 858,26	352 427,62	-	-	-	8 540,00	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 14 000	-	-	2 348,07	2 348,07	2 348,07	352 427,62	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 244	2 302 21 003	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 348,07	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 21 000	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 348,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 23 001	-	-	35 848,72	35 848,72	35 848,72	35 848,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	350 096,72	350 096,72	350 096,72	281 096,72	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 23 004	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 247	2 302 23 000	-	-	440 945,44	440 945,44	440 945,44	281 096,72	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 25 002	-	-	14 606,99	14 606,99	14 606,99	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	16 980,00	16 980,00	16 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 25 000	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	34 086,99	34 086,99	34 086,99	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 26 004	-	-	47 250,00	47 250,00	47 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	53 555,96	53 555,96	53 555,96	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 26 006	-	-	196 000,00	196 000,00	196 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	810,81	810,81	810,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 27 005	-	-	308 113,77	308 113,77	308 113,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0113 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	6 390,92	6 390,92	6 390,92	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 31 006	-	-	7 340,00	7 340,00	7 340,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	138 550,00	138 550,00	138 550,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 31 000	-	-	793 174,80	793 174,80	793 174,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0113 0000000000 243	2 302 34 004	-	-	84 092,00	84 092,00	84 092,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 34 006	-	-	412 861,74	412 861,74	412 861,74	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	193 793,00	193 793,00	193 793,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 34 007	-	-	690 746,74	690 746,74	690 746,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 111	2 302 36 000	-	-	26 327,77	26 327,77	26 327,77	2 987,00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 36 004	-	-	9 013,53	9 013,53	9 013,53	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 831	2 302 39 004	-	-	3 754,00	3 754,00	3 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 302 39 000	-	-	17 653,00	17 653,00	17 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 831	2 302 37 004	-	-	17 653,00	17 653,00	17 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту синтетического счета	2 302 00 000	-	-	5 121 303,29	5 101 154,21	5 121 303,29	762 811,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту счета	0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	334 576,00	334 576,00	334 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту счета	2 303 02 001	-	-	76 319,62	76 319,62	76 319,62	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Фомина Вера Алексеевна, Сертификат: 00C1DB89262BB15FAB3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель (Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A004503933CEf8E7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года				исключение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года
	всего	по инд.			всего	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	увеличение	в том числе исключенные расчеты	всего	по инд.	
		доп. начисления	просроченная	всего								доп. начисления	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 130	4 205 31 001	13 024 801,90	6 652 362,20	-	-	21 532 715,90	-	7 846 100,00	4 041 300,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 001	11 323 660,19	5 778 070,37	-	-	17 124 953,08	-	10 449 868,19	5 334 914,84	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 001	2 007 656,00	1 044 060,15	-	-	2 024 619,83	-	1 405 322,75	713 938,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	26 356 098,09	13 474 492,72	-	-	34 629 794,91	-	19 701 290,94	10 090 152,84	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	26 356 098,09	13 474 492,72	-	-	34 629 794,91	-	19 701 290,94	10 090 152,84	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 206 34 004	-	-	-	-	41 284 602,06	-	-	10 090 152,84	-	26 356 098,09	13 474 492,72	-
0902 0000000000 247	4 206 34 004	-	-	-	-	78 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	-	24 863,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 206 34 004	-	-	-	-	103 263,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	-	3 663,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	-	3 663,04	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	26 356 098,09	13 474 492,72	-	-	-	106 926,80	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	X	X
Всего по счету	0 401 60 000	X	X	X	-	-	-	-	X	X	-	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(фамилия Вера Алексеевна, Сертификат: 00С1DB89262BV15FAB3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель(Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A00450393CE78E7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Общедоступное дошкольное (бюджетное) учреждение
Вид задолженности _____ Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года	
	всего		до списания		до списания		в том числе исключенные расчеты		всего		в том числе исключенные расчеты		всего	
	из них:		до списания		до списания		в том числе исключенные расчеты		до списания		до списания		до списания	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	3 902 640,80	3 902 640,80	3 902 640,80	528 034,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 084 343,75	2 084 343,75	2 084 343,75	281 675,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	5 986 984,55	5 986 984,55	5 986 984,55	809 709,77	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	49 093,78	43 749,78	49 093,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	2 538,72	2 538,72	2 538,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	51 632,50	46 288,50	51 632,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 22 004	-	-	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	26 500,00	26 500,00	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	255 000,00	255 000,00	255 000,00	78 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	186 000,00	186 000,00	186 000,00	78 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	186 000,00	186 000,00	186 000,00	24 863,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	186 000,00	186 000,00	186 000,00	24 863,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	480 500,00	480 500,00	480 500,00	103 263,76	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	63 710,00	63 710,00	63 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	10 382,40	10 382,40	10 382,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	85 482,40	85 482,40	85 482,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	42 115,96	42 115,96	42 115,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	28 600,00	28 600,00	28 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	152 115,96	152 115,96	152 115,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	83 150,00	83 150,00	83 150,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	24 184,00	24 184,00	24 184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	14 950,00	14 950,00	14 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	7 533,00	7 533,00	7 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	129 817,00	129 817,00	129 817,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	760 350,85	760 350,85	760 350,85	3 663,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	616 465,00	616 465,00	616 465,00	3 663,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	43 920,00	43 920,00	43 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	247 961,00	247 961,00	247 961,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	148 642,00	148 642,00	148 642,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	1 817 338,85	1 817 338,85	1 817 338,85	3 663,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	16 229,13	16 229,13	16 229,13	5 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	30 244,89	30 244,89	30 244,89	3 898,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	46 474,02	46 474,02	46 474,02	5 462,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду сводного счета	4 302 00 000	-	-	8 808 545,28	8 801 015,84	8 808 545,28	922 098,57	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	499 950,00	499 950,00	499 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	269 696,00	269 696,00	269 696,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	769 646,00	769 646,00	769 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	113 176,58	113 176,58	113 176,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	60 446,00	60 446,00	60 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	173 622,58	173 622,58	173 622,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	12 887,14	12 887,14	12 887,14	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	326 465,02	326 465,02	326 465,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	12 887,14	12 887,14	12 887,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	12 887,14	12 887,14	12 887,14	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(фамилия Вера Алексеевна, Сертификат: 00С1DB89262BV15FAB3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель(Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A00450393CEFE8E7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Сведения по иным лицам

Вид задолженности

Дебиторская

(задолженность / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года												на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:					
		допущения	прощения	в том числе расчеты	в том числе расчеты	всего	в том числе расчеты	всего	допущения	прощения	всего	допущения	прощения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
0901 0000000000 150	5 205 52 001	263 960,00	-	14 832 539,20	-	13 080 970,56	-	15 528,64	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 150	5 205 52 001	3 226 000,00	-	94 698 065,50	-	93 358 655,50	-	4 565 900,00	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 150	5 205 52 001	104 361,30	-	9 388 729,05	-	9 493 100,35	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 205 52 000	3 594 321,30	-	118 919 343,75	-	117 932 236,41	-	4 581 428,64	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	30 310 000,00	-	25 660 000,00	-	24 650 000,00	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	8 590 300,00	-	8 590 300,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	58 900 300,00	-	34 250 300,00	-	24 650 000,00	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	3 594 321,30	-	177 819 643,75	-	152 182 536,41	-	29 231 428,64	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 247	5 206 23 004	-	-	2 563,65	-	2 563,65	-	-	-	-	3 594 321,30	-	-								
Итого по коду счета	5 206 23 000	-	-	2 563,65	-	2 563,65	-	-	-	-	-	-	-								
0901 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	3 997 617,00	-	3 997 617,00	-	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	1 408 145,00	-	1 408 145,00	-	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 243	5 206 25 004	-	-	10 969 476,00	-	10 969 476,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	16 375 238,00	-	16 375 238,00	-	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 243	5 206 26 004	-	-	75 000,00	-	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	5 206 26 004	-	-	282 584,88	-	282 584,88	-	-	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 244	5 206 26 004	-	-	179 400,00	-	179 400,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 206 26 000	32 466,00	-	536 984,88	-	536 984,88	-	32 466,00	-	-	-	-	-								
0902 0000000000 244	5 206 31 004	-	-	7 750 000,00	-	4 500 000,00	-	3 250 000,00	-	-	-	-	-								
0909 0000000000 244	5 206 31 004	-	-	7 750 000,00	-	4 500 000,00	-	3 250 000,00	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 206 31 000	32 466,00	-	7 750 000,00	-	4 500 000,00	-	3 250 000,00	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	32 466,00	-	24 664 786,53	-	21 414 786,53	-	3 282 466,00	-	-	32 466,00	-	-								
0909 0000000000 111	5 503 01 001	128 979,00	-	-	-	128 979,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду счета	5 503 01 000	128 979,00	-	-	-	128 979,00	-	-	-	-	-	-	-								
Итого по коду синтетического счета	5 503 00 000	128 979,00	-	-	-	128 979,00	-	-	-	-	-	-	-								
Всего задолженности	-	3 755 766,30	-	202 484 430,28	-	173 726 301,94	-	32 513 894,64	-	-	3 626 787,30	-	-								
Всего по счету	0 40140 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-								
Всего по счету	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-								
Всего по счету	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-								
Всего по счету	0 40160 000	-	X	-	X	-	X	-	X	-	-	X	-								

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причина образования код	Пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	7
						8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Фомина Вера Алексеевна, Сертификат: 00С1ДВ89262ВВ15FAB3710D5E9954624В8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель (Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A00450393CEFBEC6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

субсидии на иные цели

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

КРЕДИТОРСКАЯ

субсидии на иные цели

Учебный курс / кредитный курс

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

[illegible]

Итого по году синтетическим счетам												
5 304 00 000												
Баланс												
0901 0000000000 150	771 372,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	263 960,00	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 49 162	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 401 49 162	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 49 162	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 401 49 152	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс по счету												
0 401 40 000	3 626 787,30	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 401 60 211	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 401 60 213	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Баланс по счету												
0 401 60 000	28 516,06	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по году синтетическим счетам												
5 304 00 000												

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (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(Фамилия Вера Алексеевна, Сертификат: 00С1DB89262BV15FAB3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель(Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A00450393CEFE8E7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		Сумма задолженности, руб.		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец ликвидационного периода прошлого финансового года			
	всего		в том числе:		всего		в том числе:		всего		в том числе:		всего		в том числе:	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 130	7 205 32 001	44 164,30	-	-	1 408 222,82	-	1 452 387,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	26 992 211,43	-	26 992 211,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	1 300 835,07	-	1 300 835,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	76 447 909,94	-	76 447 909,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	169 355,80	-	169 355,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	9 480 356,08	-	9 480 356,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	44 164,30	-	-	115 798 891,14	-	115 843 055,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	183 098,03	-	183 098,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	86 442,47	-	86 442,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	269 540,50	-	269 540,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	44 164,30	-	-	116 068 431,64	-	116 112 595,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	669 207,37	-	669 207,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	1 630 982,61	-	1 630 982,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	2 390 189,98	-	2 390 189,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	57 348,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	138 937,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	196 285,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	196 285,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	2 390 189,98	-	2 390 189,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	17 300,00	-	17 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	178 700,00	-	178 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	178 700,00	-	178 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	196 000,00	-	196 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	240 450,10	-	-	118 661 586,30	-	118 702 750,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 401 40 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	x	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	x	-
Всего по счету	0 401 60 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	-	x	-	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	погашения	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Фамилия Вера Алексеевна, Сертификат: 00C1DB89262B15FAB3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель(Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A00450393CEFE8E7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Средства по обязательному пенсионному страхованию

Вид задолженности

Кредиторская

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

(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 отчетного периода прошлого финансового года	
	всего	дополнительная	в т.ч. инв.	прочие	всего	в том числе исключенные расчеты	в т.ч. инв.	прочие	всего	в том числе исключенные расчеты	в т.ч. инв.	прочие	всего	дополнительная
0901 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	9 283,85	-	-	-	9 283,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	4 455 682,19	-	-	-	4 455 682,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	1 679 204,62	-	-	-	1 679 204,62	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	874 710,87	-	-	-	874 710,87	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 205 32 000	-	-	-	7 018 881,53	-	-	-	7 018 881,53	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сальтативного счета	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	7 018 881,53	-	-	-	7 018 881,53	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	9 531 720,60	-	-	-	9 531 720,60	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	57 575 210,36	-	-	-	57 575 210,36	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 11 000	-	-	-	965 390,33	-	-	-	965 390,33	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	68 072 321,29	-	-	-	68 072 321,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	82 339,06	-	-	-	82 339,06	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	342 796,19	-	-	-	342 796,19	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 14 000	-	-	-	14 558,74	-	-	-	14 558,74	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	439 693,99	-	-	-	439 693,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	779 698,07	-	-	-	779 698,07	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 21 000	-	-	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	954 698,07	-	-	-	954 698,07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	128 235,15	-	-	-	128 235,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	1 736 542,89	-	-	-	1 736 542,89	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 001	-	-	-	133 804,05	-	-	-	133 804,05	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	23 970,37	-	-	-	23 970,37	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	3 758 520,95	-	-	-	3 758 520,95	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 23 000	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	5 971 073,41	-	-	-	5 971 073,41	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	18 177,38	-	-	-	18 177,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	426 283,20	-	-	-	426 283,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	104 100,00	-	-	-	104 100,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	39 131,88	-	-	-	39 131,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	24 528,72	-	-	-	24 528,72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	788 998,00	-	-	-	788 998,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 25 000	-	-	-	92 950,00	-	-	-	92 950,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	1 494 169,18	-	-	-	1 494 169,18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	63 072,00	-	-	-	63 072,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	48 056,12	-	-	-	48 056,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	57 480,00	-	-	-	57 480,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	107 971,68	-	-	-	107 971,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	1 166 969,32	-	-	-	1 166 969,32	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 26 000	-	-	-	718 813,52	-	-	-	718 813,52	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	2 162 362,64	-	-	-	2 162 362,64	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 27 000	-	-	-	26 311,57	-	-	-	26 311,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	307 860,00	-	-	-	307 860,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	1 147 721,00	-	-	-	1 147 721,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	390 985,00	-	-	-	390 985,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	339 621,00	-	-	-	339 621,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 31 000	-	-	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
Итого по кредиту	7 302 31 000	-	-	-	2 196 187,00	-	-	-	2 196 187,00	-	-	-	-	-

Код формы по ОКДЛ 0903769

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(фамилия Вера Алексеевна, Сертификат: 00С1DB89262BV15FABV3710D5E9954624B8, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023), Руководитель(Андреев Александр Михайлович, Сертификат: 52A004503933CEFB7C6941B5C9FA653D, Действителен: с 01.12.2022 по 24.02.2024)