

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	дебиторская	(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
1 06 01030 10 1000 110 120511000	156 892,33	-	156 721,33	1 380 528,14	-	738 463,24	-	798 957,23	-	14 535,23	x	x	x
1 06 06033 10 1000 110 120511000	32 040,00	-	-	6 711 609,47	-	6 724 341,47	-	19 308,00	-	-	x	x	x
1 06 06043 10 1000 110 120511000	440 290,71	-	438 695,71	2 402 063,61	-	1 197 359,78	-	1 644 994,54	-	228 237,54	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 11 000	629 223,04	-	595 417,04	10 494 201,22	-	8 660 164,49	-	2 463 259,77	-	242 772,77	x	x	x
1 11 09045 10 0000 120 120521004	93 593,82	-	-	774,45	-	94 368,27	-	-	-	-	x	x	x
1 11 09045 10 0000 120 120521006	-	-	-	806 119,78	-	806 119,78	-	-	-	-	x	x	x
1 11 09045 10 0000 120 120521007	-	-	-	373 671,48	-	373 671,48	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 21 000	93 593,82	-	-	1 180 565,71	-	1 274 159,53	-	-	-	-	x	x	x
1 11 05025 10 0002 120 120523001	-	-	-	1 319,08	-	1 319,08	-	-	-	-	x	x	x
1 11 05025 10 0002 120 120523004	-	-	-	4 244,24	-	4 244,24	-	-	-	-	x	x	x
1 11 05326 10 0000 120 120523004	-	-	-	305,83	-	305,83	-	-	-	-	x	x	x
1 11 05025 10 0002 120 120523006	-	-	-	18 124,67	-	18 124,67	-	-	-	-	x	x	x
1 11 05025 10 0002 120 120523007	260 040,51	-	-	1 643 953,24	-	1 643 953,24	-	260 040,51	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 23 000	260 040,51	-	-	1 667 947,06	-	1 667 947,06	-	260 040,51	-	-	x	x	x
1 13 02995 10 0000 130 120531006	-	-	-	552,24	-	552,24	-	-	-	-	x	x	x
1 13 02995 10 0000 130 120531007	-	-	-	23 583,67	-	23 583,67	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 31 000	-	-	-	24 135,91	-	24 135,91	-	-	-	-	x	x	x
1 16 10123 01 0101 140 120545000	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	x	x	x
1 16 10123 01 0101 140 120545007	-	-	-	663 924,75	-	90 749,73	-	573 175,02	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 45 000	30 000,00	-	30 000,00	663 924,75	-	90 749,73	-	603 175,02	-	30 000,00	x	x	x
2 02 30024 10 0000 150 120551001	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x
2 02 35118 10 0000 150 120551001	-	-	-	204 100,00	-	133 867,17	-	70 232,83	-	-	x	x	x
2 02 40014 10 0001 150 120551001	-	-	-	2 821 550,00	-	2 116 161,00	-	705 389,00	-	-	x	x	x
2 02 40014 10 0002 150 120551001	-	-	-	32 299,00	-	-	-	32 299,00	-	-	x	x	x
2 02 40014 10 0004 150 120551001	-	-	-	2 115 683,00	-	1 586 754,00	-	528 929,00	-	-	x	x	x
2 02 49999 10 0000 150 120551001	-	-	-	27 598,03	-	-	-	27 598,03	-	-	x	x	x
2 08 05000 10 0000 150 120551001	-	-	-	763 201,93	-	763 201,93	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 51 000	-	-	-	5 984 431,96	-	4 619 984,10	-	1 364 447,86	-	-	x	x	x
2 07 05020 10 0000 150 120555007	-	-	-	147 000,00	-	147 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 55 000	-	-	-	147 000,00	-	147 000,00	-	-	-	-	x	x	x
1 14 06025 10 0002 430 120573001	600 000,00	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	x	x	x
1 14 06025 10 0001 430 120573004	-	-	-	56 970 691,28	-	56 970 691,28	-	-	-	-	x	x	x
1 14 06025 10 0001 430 120573007	-	-	-	130 898,63	-	130 898,63	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 73 000	600 000,00	-	-	57 101 589,91	-	57 101 589,91	-	600 000,00	-	-	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 17 01050 10 0000 180 120581000	-	-	-	22 901,00	-	22 901,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 205 81 000	-	-	-	22 901,00	-	22 901,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	1 612 857,37	-	625 417,04	77 286 697,52	-	73 608 631,73	-	5 290 923,16	-	272 772,77	4 272 455,51	-	743 795,44
0104 99000Y0801 121 120611007	-	-	-	1 406,35	1 406,35	-	-	1 406,35	-	-	x	x	x
0113 99000I0801 121 120611007	-	-	-	1 102,39	1 102,39	-	-	1 102,39	-	-	x	x	x
0310 01202M0002 111 120611007	-	-	-	8 930,45	8 930,45	-	-	8 930,45	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 11 000	-	-	-	11 439,19	11 439,19	-	-	11 439,19	-	-	x	x	x
0503 0120100801 244 120622002	-	-	-	2 018,40	-	2 018,40	2 018,40	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 22 000	-	-	-	2 018,40	-	2 018,40	2 018,40	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 247 120623004	-	-	-	58 435,40	-	58 435,40	58 435,40	-	-	-	x	x	x
0310 01202M0002 247 120623004	-	-	-	49 000,00	-	49 000,00	49 000,00	-	-	-	x	x	x
0503 0120100801 247 120623004	-	-	-	136 321,90	-	136 321,90	136 321,90	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 23 000	-	-	-	243 757,30	-	243 757,30	243 757,30	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120625004	-	-	-	171 000,00	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 25 000	-	-	-	171 000,00	-	171 000,00	171 000,00	-	-	-	x	x	x
0503 0120100801 244 120626002	-	-	-	644 094,47	-	13 180,47	13 180,47	630 914,00	-	-	x	x	x
0113 99000I0801 244 120626004	-	-	-	6 300,00	-	-	-	6 300,00	-	-	x	x	x
0503 0120100801 244 120626004	-	-	-	120 355,49	-	-	-	120 355,49	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 26 000	-	-	-	770 749,96	-	13 180,47	13 180,47	757 569,49	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120631006	-	-	-	64 620,00	-	33 180,00	33 180,00	31 440,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 31 000	-	-	-	64 620,00	-	33 180,00	33 180,00	31 440,00	-	-	x	x	x
1403 99000I0005 523 120651001	-	-	-	24 394 699,26	-	11 877 311,66	11 877 311,66	12 517 387,60	-	-	x	x	x
1403 99000Y0000 540 120651001	-	-	-	20 713,00	-	-	-	20 713,00	-	-	x	x	x
1403 99000Y0001 540 120651001	-	-	-	225 896,94	-	-	-	225 896,94	-	-	x	x	x
1403 99000Y0003 540 120651001	-	-	-	43 426,44	-	-	-	43 426,44	-	-	x	x	x
1403 99000Y0004 540 120651001	-	-	-	39 252,87	-	-	-	39 252,87	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 51 000	-	-	-	24 723 988,51	-	11 877 311,66	11 877 311,66	12 846 676,85	-	-	x	x	x
0503 0120100801 831 120697001	-	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 206 97 000	-	-	-	80 000,00	-	-	-	80 000,00	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	-	-	-	26 067 573,36	11 439,19	12 340 447,83	12 340 447,83	13 727 125,53	-	-	22 413,72	-	-
0104 99000Y0801 122 120812007	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 12 000	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120821007	-	-	-	13 801,00	-	13 801,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 21 000	-	-	-	13 801,00	-	13 801,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120825007	-	-	-	11 605,00	-	11 605,00	-	-	-	-	x	x	x
0503 0120100801 244 120825007	-	-	-	3 715,00	-	3 715,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 25 000	-	-	-	15 320,00	-	15 320,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 122 120826007	-	-	-	48,00	-	48,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120826007	-	-	-	5 900,00	-	5 900,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0130100801 244 120826007	-	-	-	906,00	-	906,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 26 000	-	-	-	6 854,00	-	6 854,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120831007	-	-	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 31 000	-	-	-	2 800,00	-	2 800,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 120834007	-	-	-	81 591,07	-	81 591,07	-	-	-	-	x	x	x
0310 01202M0002 244 120834007	-	-	-	1 805,00	-	1 805,00	-	-	-	-	x	x	x
0503 0120100801 244 120834007	-	-	-	14 410,00	-	14 410,00	-	-	-	-	x	x	x
0801 0130100801 244 120834007	-	-	-	67 702,10	-	67 702,10	-	-	-	-	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	1 208 34 000	-	-	-	165 508,17	-	165 508,17	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	-	-	-	204 783,17	-	204 783,17	-	-	-	-	-	-
1 13 02995 10 0000 130 120934006		-	-	-	69 144,00	-	69 144,00	-	-	-	x	x	x
1 13 02995 10 0000 130 120934007		-	-	-	125 613,59	-	125 613,59	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 34 000	-	-	-	194 757,59	-	194 757,59	-	-	-	x	x	x
1 16 07010 10 0000 140 120941004		-	-	-	735,49	-	735,49	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 41 000	-	-	-	735,49	-	735,49	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	-	-	-	195 493,08	-	195 493,08	-	-	-	-	-	-
0102 9900010801 121 130314001		-	-	-	64 408,00	-	64 408,00	-	-	-	x	x	x
0102 9900010801 129 130314001		-	-	-	151 826,91	-	151 826,91	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 121 130314001		-	-	-	34 632,00	-	34 539,00	-	93,00	-	x	x	x
0104 99000Y0801 129 130314001		-	-	-	76 164,27	-	75 782,16	-	382,11	-	x	x	x
0104 99000Y0801 242 130314001		-	-	-	93 515,20	-	93 515,20	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 244 130314001		-	-	-	294 372,31	-	294 372,31	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 851 130314001		-	-	-	14 118,00	-	14 118,00	-	-	-	x	x	x
0104 99000Y0801 852 130314001		-	-	-	6 292,00	-	3 146,00	-	3 146,00	-	x	x	x
0104 99000Y0801 853 130314001		-	-	-	5 395,16	-	5 395,16	-	-	-	x	x	x
0113 9900010801 121 130314001		-	-	-	394 367,78	-	393 643,00	-	724,78	-	x	x	x
0113 9900010801 129 130314001		-	-	-	817 510,58	-	817 510,58	-	-	-	x	x	x
0113 9900010801 244 130314001		-	-	-	10 500,00	-	-	-	10 500,00	-	x	x	x
0203 9900051181 121 130314001		-	-	-	13 575,00	-	13 575,00	-	-	-	x	x	x
0203 9900051181 129 130314001		-	-	-	29 270,21	-	29 270,21	-	-	-	x	x	x
0310 01202M0002 111 130314001		-	-	-	147 877,00	-	147 877,00	-	-	-	x	x	x
0310 01202M0002 119 130314001		-	-	-	318 020,35	-	318 020,35	-	-	-	x	x	x
0503 0120100801 244 130314001		-	-	-	1 666 318,46	-	1 666 318,46	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	-	4 138 163,23	-	4 123 317,34	-	14 845,89	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	-	4 138 163,23	-	4 123 317,34	-	14 845,89	-	-	-	-
Всего задолженности	1 612 857,37	-	625 417,04	107 892 710,36	11 439,19	90 472 673,15	12 340 447,83	19 032 894,58	-	272 772,77	4 294 869,23	-	743 795,44
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 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(Гончарова Анастасия Андреевна, Сертификат: 00FB4BFC0AF801BEEC6A58FEEC579DD275, Действителен: с 06.08.2024 по 30.10.2025),Руководитель(Майков Анатолий Юрьевич, Сертификат: 00EEC98A2D21854BB96AD1B34653BB75AE, Действителен: с 10.01.2024 по 04.04.2025)