

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	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
0113 0000000000 120	2 205 21 002	216,00	-	-	36,00	-	72,00	-	180,00	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 004	10 735 704,01	-	2 958 754,90	2 571 551,03	-	3 848 236,70	-	9 459 018,34	-	2 958 754,90	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	57 751,15	-	-	19 439,88	-	29 608,91	-	47 582,12	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 006	3 854 601,11	-	104 704,41	-	-	2 122 849,40	-	1 731 751,71	-	398 354,06	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	14 648 272,27	-	3 063 459,31	2 591 026,91	-	6 000 767,01	-	11 238 532,17	-	3 357 108,96	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	6 032 063,28	-	5 406 219,41	-	625 843,87	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 002	3 498,00	-	-	319 321,17	-	275 271,58	-	47 547,59	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	11 381,00	-	-	-	11 381,00	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	652 027,66	-	372 152,24	937 535,62	-	1 252 448,82	-	337 114,46	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 005	175 630,00	-	-	644 480,00	-	500 640,00	-	319 470,00	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	10 645 475,06	-	10 645 475,06	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	2 184,00	-	-	4 674 743,76	-	2 794 350,18	-	1 882 577,58	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	73 015,00	-	-	4 139 218,00	-	3 274 375,00	-	937 858,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	550,00	-	-	18 428,89	-	5 355,11	-	13 623,78	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	600 714,00	-	7 600,00	1 099 933,00	-	1 695 159,00	-	5 488,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	30 250,00	-	-	104 900,00	-	106 700,00	-	28 450,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	29 830,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	2 332 739,00	-	2 332 739,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	616 932,33	-	616 932,33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 537 868,66	-	379 752,24	31 606 981,11	-	28 935 495,49	-	4 209 354,28	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	12 384 000,00	-	10 476 000,00	-	1 908 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	12 384 000,00	-	10 476 000,00	-	1 908 000,00	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	1 331 029,11	-	1 154 696,98	-	176 332,13	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	57 973,29	-	-	1 117 766,74	-	1 056 833,69	-	118 906,34	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	961,30	-	-	3 056,53	-	3 659,78	-	358,05	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 006	89 271,04	-	61 129,33	260 329,00	-	197 173,86	-	152 426,18	-	135 140,50	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	148 205,63	-	61 129,33	2 712 181,38	-	2 412 364,31	-	448 022,70	-	135 140,50	-	-
0901 0000000000 150	2 205 55 004	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	2 205 65 004	-	-	-	550 000,00	-	550 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	2 205 65 005	-	-	-	1 800 000,00	-	1 800 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	-	2 350 000,00	-	2 350 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	1 050,00	-	-	-	1 050,00	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 006	460,00	-	-	-	-	460,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	460,00	-	-	1 050,00	-	460,00	-	1 050,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	16 334 806,56	-	3 504 340,88	51 795 239,40	-	50 325 086,81	-	17 804 959,15	-	3 492 249,46	15 336 103,70	450 576,80
0901 0000000000 244	2 206 21 004	-	-	-	48 450,00	-	48 450,00	-	48 450,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 21 000	-	-	-	48 450,00	-	48 450,00	-	48 450,00	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	302 116,92	-	302 116,92	-	302 116,92	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	302 116,92	-	302 116,92	-	302 116,92	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	22 000,00	-	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	66 569,40	-	-	-	66 569,40	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	88 569,40	-	22 000,00	-	22 000,00	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	1 740,00	-	1 740,00	-	1 740,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	1 740,00	-	1 740,00	-	1 740,00	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	440 876,32	-	374 306,92	374 306,92	66 569,40	-	-	290 075,00	-	-
0901 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	14 800,00	-	14 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	48 312,00	-	45 912,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	48 312,00	-	45 912,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	134 672,40	-	134 672,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	134 672,40	-	134 672,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	197 784,40	-	195 384,40	-	2 400,00	-	-	20,00	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	612 989,85	-	40 621,15	-	572 368,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	619 489,85	-	47 121,15	-	572 368,70	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 004	3 074 441,82	-	-	1 212 646,86	-	78 182,26	-	4 208 906,42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 006	5 684,76	-	-	-	-	4 169,39	-	1 515,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	3 080 126,58	-	-	1 212 646,86	-	82 351,65	-	4 210 421,79	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 43 005	-	-	-	49 900,00	-	49 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	49 900,00	-	49 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 45 007	-	-	-	733 078,11	-	168 718,29	-	564 359,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	-	733 078,11	-	168 718,29	-	564 359,82	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	3 080 126,58	-	-	2 615 114,82	-	348 091,09	-	5 347 150,31	-	-	2 222 025,39	-	-
0901 0000000000 510	2 210 05 001	-	-	-	11 110,44	-	11 110,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	11 110,44	-	11 110,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	11 110,44	-	11 110,44	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		19 414 933,14	-	-	3 504 340,88	55 060 125,38	51 253 979,66	374 306,92	23 221 078,86	-	3 492 249,46	17 848 224,09	-	450 576,80
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		x	x
			x	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
01130000000000120 2 205 21 004	2 958 754,90	01.2022	01.2022	6312189320	ООО "СКД Медикал"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Буланов Алексей Александрович, Сертификат: 5DAB99DC0AF8ECBDAFF74F34D9AF2931, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего	в том числе неденежные расчеты	6		7	8		10	11
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	9 967 661,00	9 961 862,43	9 189 877,70	1 424 508,96	777 783,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	6 377 469,41	6 374 392,11	5 846 291,23	851 033,14	531 178,18	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	215 159,32	215 159,32	197 646,08	30 123,62	17 513,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	16 560 289,73	16 551 413,86	15 233 815,01	2 305 665,72	1 326 474,72	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	130 954,64	130 954,64	130 954,64	48 450,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	145 954,64	145 954,64	145 954,64	48 450,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	27 255,00	27 255,00	27 255,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	17 499,00	17 499,00	17 499,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	44 754,00	44 754,00	44 754,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	409 472,18	409 472,18	409 472,18	302 116,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	165 000,00	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	277 845,38	277 845,38	277 845,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	1 052 317,56	1 052 317,56	1 052 317,56	302 116,92	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	14 366,10	14 366,10	11 971,75	-	2 394,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	14 366,10	14 366,10	11 971,75	-	2 394,35	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 001	-	-	-	2 856,00	2 856,00	2 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	29 452,00	29 452,00	12 100,00	-	17 352,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	287 386,00	287 386,00	278 530,00	-	8 856,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	224 181,00	224 181,00	224 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	543 875,00	543 875,00	517 667,00	-	26 208,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	184 262,02	184 262,02	184 262,02	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	33 050,00	33 050,00	33 050,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	43 534,54	43 534,54	43 534,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	251 700,00	251 700,00	235 500,00	-	16 200,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	99 200,00	99 200,00	99 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	11 876,98	11 876,98	11 876,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	668 623,54	668 623,54	652 423,54	22 000,00	16 200,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	17 289,97	17 289,97	17 289,97	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	17 289,97	17 289,97	17 289,97	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	12 649 726,00	12 649 726,00	11 649 726,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	582 951,00	582 951,00	582 951,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	102 894,00	102 894,00	102 894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	34 200,00	34 200,00	34 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	13 369 771,00	13 369 771,00	12 369 771,00	-	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	7 604 454,77	7 604 454,77	6 476 200,94	1 740,00	1 128 253,83	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	844 932,89	844 932,89	834 393,13	-	10 539,76	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	915 953,00	915 953,00	915 953,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	30 175,00	30 175,00	30 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1 293 191,39	1 293 191,39	1 293 191,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	10 688 707,05	10 688 707,05	9 549 913,46	1 740,00	1 138 793,59	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	34 736,06	34 725,03	30 645,68	4 308,00	4 090,38	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	19 335,18	19 005,70	18 630,09	2 469,00	705,09	-	-	-	-	-	-

Всего по счету 0 40140 000		11 302 948,80	x	x	4 082 802,23	x	7 015 849,71	x	8 369 901,32	x	x	6 892 901,30	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	1 277 335,68	x	x	-	x	688 314,55	x	589 021,13	x	x		x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	385 755,38	x	x	-	x	207 867,94	x	177 887,44	x	x		x	x
0901 0000000000 244	2 401 60 342	-	x	x	40 570,55	x	40 570,55	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	682 411,06	x	x	-	x	676 400,86	x	6 010,20	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	206 088,14	x	x	-	x	204 273,02	x	1 815,12	x	x		x	x
0903 0000000000 111	2 401 60 211	24 877,65	x	x	-	x	16 809,94	x	8 067,71	x	x		x	x
0903 0000000000 119	2 401 60 213	7 513,05	x	x	-	x	5 076,60	x	2 436,45	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 583 980,96	x	x	40 570,55	x	1 839 313,46	x	785 238,05	x	x	50 725,44	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0901 0000000000 130	4 205 31 001	19 286 600,00	-	-	60 083 643,82	-	28 962 590,00	-	50 407 653,82	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	226 109 273,36	-	-	365 429 773,58	-	278 078 979,04	-	313 460 067,90	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 130	4 205 31 001	-	-	-	2 665 800,00	-	-	-	2 665 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	245 395 873,36	-	-	428 179 217,40	-	307 041 569,04	-	366 533 521,72	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	245 395 873,36	-	-	428 179 217,40	-	307 041 569,04	-	366 533 521,72	-	-	-	312 287 809,48	-	
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	2 042 000,00	-	2 042 000,00	2 042 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	2 042 000,00	-	2 042 000,00	2 042 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	2 042 000,00	-	2 042 000,00	2 042 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 208 21 007	40,00	-	-	300,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 208 21 000	40,00	-	-	300,00	-	340,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	40,00	-	-	600,00	-	640,00	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		245 395 913,36	-	-	430 221 817,40	-	309 084 209,04	2 042 000,00	366 533 521,72	-	-	-	312 287 809,48	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Буланов Алексей Александрович, Сертификат: 5DAB99DC0AF8ECBDAFF74F34D9AF2931, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 733 482,66	3 733 482,66	3 315 156,85	501 810,63	418 325,81	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	11 921 473,99	11 921 473,99	10 681 386,09	1 638 803,27	1 240 087,90	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	79 324,43	79 324,43	10 837,10	10 837,10	68 487,33	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	15 734 281,08	15 734 281,08	14 007 380,04	2 151 451,00	1 726 901,04	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 22 001	153 968,00	-	-	-	-	153 968,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 22 000	153 968,00	-	-	-	-	153 968,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	2 236 953,85	2 236 953,85	1 718 410,39	-	518 543,46	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	1 667 684,80	1 667 684,80	1 639 737,36	-	27 947,44	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	9 301 884,36	9 301 884,36	9 238 133,14	2 042 000,00	63 751,22	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	13 206 523,01	13 206 523,01	12 596 280,89	2 042 000,00	610 242,12	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	39 683,47	39 683,47	39 683,47	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	24 997,50	24 997,50	24 997,50	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	79 366,94	79 366,94	79 366,94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 187 735,34	1 187 735,34	1 187 735,34	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	371 781,03	371 781,03	371 781,03	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 703 564,28	1 703 564,28	1 703 564,28	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	455 760,00	455 760,00	455 760,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	467 960,00	467 960,00	467 960,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	87 800,00	87 800,00	87 800,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	325 325,34	325 325,34	325 325,34	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	211 000,00	211 000,00	211 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	624 125,34	624 125,34	624 125,34	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 840 452,89	1 840 452,89	1 832 168,29	-	8 284,60	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	564 652,42	564 652,42	550 241,02	-	14 411,40	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	3 879 462,35	3 422 005,35	3 879 462,35	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	799 743,24	799 743,24	799 743,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	7 084 310,90	6 626 853,90	7 061 614,90	-	22 696,00	-	-	-	-
0902 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	3 207,30	3 207,30	3 207,30	417,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	3 207,30	3 207,30	3 207,30	417,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	12 196,26	12 196,26	9 305,12	1 572,00	2 891,14	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	29 684,24	29 684,24	29 539,23	3 638,00	145,01	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	41 880,50	41 880,50	38 844,35	5 210,00	3 036,15	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	153 968,00	-	-	38 965 852,41	38 508 395,41	36 756 945,10	4 199 078,00	2 362 875,31	-	-	1 175 449,90	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	456 625,00	-	404 369,00	-	52 256,00	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	1 542 908,00	-	1 345 709,00	-	197 199,00	-	-	-	-
0902 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	417,00	-	417,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	10 312,00	-	-	-	10 312,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	2 010 262,00	-	1 750 495,00	-	259 767,00	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	3 250 968,00	-	-	-	-	3 250 968,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	10 659 448,05	-	-	-	-	10 659 448,05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	13 910 416,05	-	-	-	-	13 910 416,05	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	7 466,97	-	6 245,71	-	1 221,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	23 792,26	-	19 354,06	-	4 438,20	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	158,65	-	-	-	158,65	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	31 417,88	-	25 599,77	-	5 818,11	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	5 923 792,80	-	5 923 792,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	6 523 792,80	-	6 523 792,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	404 369,00	-	404 369,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	936 856,14	-	936 856,14	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	1 345 709,00	-	1 345 709,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	2 910 198,93	-	2 910 198,93	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	417,00	-	417,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	5 923 792,80	-	5 923 792,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	12 121 342,87	-	12 121 342,87	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 120 044,79	-	936 856,14	-	183 188,65	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	3 576 442,19	-	2 910 198,93	-	666 243,26	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	23 797,34	-	-	-	23 797,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	4 720 284,32	-	3 847 055,07	-	873 229,25	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	13 910 416,05	-	-	25 407 099,87	-	38 178 701,56	-	1 138 814,36	-	-	773 541,61	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	46 757,63	-	42 498,12	-	4 259,51	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	99 533,27	-	80 707,12	-	18 826,15	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	525,10	-	-	-	525,10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	146 816,00	-	123 205,24	-	23 610,76	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	146 816,00	-	123 205,24	-	23 610,76	-	-	16 072,46	-	-
Всего задолженности		14 064 384,05	-	-	64 519 768,28	38 508 395,41	75 058 851,90	4 199 078,00	3 525 300,43	-	-	1 965 063,97	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	21 598 852,34	x	-	x	21 598 852,34	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	116 104 345,30	x	-	x	116 104 345,30	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	2 665 800,00	x	-	x	2 665 800,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	19 286 600,00	-	x	38 484 791,48	x	19 286 600,00	x	38 484 791,48	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	226 109 273,36	-	x	249 293 835,52	x	226 109 273,36	x	249 293 835,52	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		245 395 873,36	-	x	428 147 624,64	x	245 395 873,36	x	428 147 624,64	x	x	377 939 025,38	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	208 113,61	-	x	-	-	185 869,10	x	22 244,51	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	62 850,31	-	x	-	-	50 775,83	x	12 074,48	x	x	-	x	x
0901 0000000000 244	4 401 60 342	-	-	x	76 692,89	-	76 692,89	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	1 577 759,26	-	x	-	-	779 903,41	x	797 855,85	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	476 483,30	-	x	-	-	236 047,48	x	240 435,82	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 226	-	-	x	200 000,00	-	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 325 206,48	-	x	276 692,89	x	1 529 288,71	x	1 072 610,66	x	x	32 777,93	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Буланов Алексей Александрович, Сертификат: 5DAB99DC0AF8ECBDAFF74F34D9AF2931, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
4	6	7	8	10	11	13	14								
0309 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	531 500,00	-	-	-	531 500,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	156 631 583,17	-	61 631 262,87	-	95 000 320,30	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 150	5 205 52 001	337 573 333,34	-	-	164 338 888,89	-	417 892 529,39	-	84 019 692,84	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 52 001	82 611 799,45	-	-	113 693 970,02	-	159 003 320,61	-	37 302 448,86	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	420 185 132,79	-	-	435 195 942,08	-	638 527 112,87	-	216 853 962,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	34 000 000,00	-	-	-	34 000 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	34 000 000,00	-	-	-	34 000 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	420 185 132,79	-	-	469 195 942,08	-	638 527 112,87	-	250 853 962,00	-	-	782 269 039,19	-	-	
0902 000N255860 323	5 206 63 007	-	-	-	17 886 792,00	-	17 886 792,00	17 886 792,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 63 000	-	-	-	17 886 792,00	-	17 886 792,00	17 886 792,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	17 886 792,00	-	17 886 792,00	17 886 792,00	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		420 185 132,79	-	-	487 082 734,08	-	656 413 904,87	17 886 792,00	250 853 962,00	-	-	782 269 039,19	-	-	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты				всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	14 395 633,55	14 387 256,46	14 395 633,55	1 988 759,80	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	66 323,39	66 323,39	62 346,82	9 066,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	14 461 956,94	14 453 579,85	14 457 980,37	1 997 825,94	3 976,57	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 22 004	-	-	-	155 150,00	155 150,00	155 150,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 22 000	-	-	-	155 150,00	155 150,00	155 150,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 247	5 302 23 004	2 592,58	-	-	-	-	2 592,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 23 000	2 592,58	-	-	-	-	2 592,58	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	-	5 399 935,32	5 399 935,32	5 399 935,32	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	-	443 871,31	443 871,31	443 871,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	-	94 511,70	94 511,70	78 884,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	5 938 318,33	5 938 318,33	5 922 690,83	-	15 627,50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	-	8 445 695,00	8 445 695,00	8 235 795,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 26 002	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	4 816 288,68	4 816 288,68	4 816 288,68	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	761 656,00	761 656,00	761 656,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	14 043 639,68	14 043 639,68	13 833 739,68	-	209 900,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	11 958 051,00	11 958 051,00	11 958 051,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	12 298 051,00	12 298 051,00	12 298 051,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	13 028 648,00	13 028 648,00	12 866 179,23	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	15 619 037,09	15 619 037,09	15 394 899,89	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	1 876 121,00	1 876 121,00	209 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	30 523 806,09	30 523 806,09	28 470 779,12	-	162 468,77	-	-	-	-	-
0902 000N255860 323	5 302 63 007	-	-	-	80 049 312,05	80 049 312,05	80 049 312,05	17 886 792,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	73 673 375,93	73 673 375,93	73 673 375,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	153 722 687,98	153 722 687,98	153 722 687,98	17 886 792,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	2 592,58	-	-	231 143 610,02	231 135 232,93	228 863 671,56	19 884 617,94	2 282 531,04	-	-	4 960 665,98	-	-
0901 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	1 870 345,00	-	1 870 345,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	8 624,00	-	8 028,00	-	596,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	1 878 969,00	-	1 878 373,00	-	596,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 001	200,01	-	-	-	-	200,01	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	17 186 275,94	-	-	-	-	17 186 275,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	17 186 475,95	-	-	-	-	17 186 475,95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	28 748,74	-	28 748,74	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	132,64	-	123,45	-	9,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	28 881,38	-	28 872,19	-	9,19	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	775,33	-	775,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	775,33	-	775,33	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	827 000,00	-	827 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	827 000,00	-	827 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	1 870 345,00	-	1 870 345,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	4 316 176,93	-	4 316 176,93	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	8 028,00	-	8 028,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	18 518,31	-	18 518,31	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 14 001	-	-	-	827 000,00	-	827 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	7 040 068,24	-	7 040 068,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	4 316 176,93	-	4 316 176,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	19 897,06	-	18 518,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	4 336 073,99	-	4 334 695,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	17 186 475,95	-	-	14 111 767,94	-	31 296 259,95	-	-	-	-	-	-	-	5 642,52	-
0901 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	118 414,80	-	118 414,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	442,14	-	418,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	118 856,94	-	118 833,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	118 856,94	-	118 833,66	-	-	-	-	-	-	-	62,11	-
Всего задолженности		17 189 068,53	-	-	245 374 234,90	231 135 232,93	260 278 765,17	19 884 617,94	2 284 538,26	-	-	-	-	-	4 966 370,61	-
0309 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	531 500,00	x	-	x	531 500,00	x	x	-	-	-	x	x
0901 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	156 631 583,17	x	-	x	156 631 583,17	x	x	-	-	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	164 338 888,89	x	-	x	164 338 888,89	x	x	-	-	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	611 799,45	x	x	118 512 851,28	x	611 799,45	x	118 512 851,28	x	x	-	-	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	45 958 051,00	x	-	x	45 958 051,00	x	x	-	-	-	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	337 573 333,34	x	x	-	x	337 573 333,34	x	-	x	x	-	-	-	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	82 000 000,00	x	x	-	x	82 000 000,00	x	-	x	x	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		420 185 132,79	x	x	485 972 874,34	x	420 185 132,79	x	485 972 874,34	x	x	-	-	999 492 762,69	x	x
0902 0000000000 323	5 401 60 263	-	x	x	23 000,00	x	23 000,00	x	-	x	x	-	-	-	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	52 790,16	x	x	-	x	9 326,39	x	43 463,77	x	x	-	-	-	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	15 942,63	x	x	-	x	2 816,56	x	13 126,07	x	x	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		68 732,79	x	x	23 000,00	x	35 142,95	x	56 589,84	x	x	-	-	5 164,72	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид 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		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
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Буланов Алексей Александрович, Сертификат: 5DAB99DC0AF8ECBDAFF74F34D9AF2931, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид 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
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Буланов Алексей Александрович, Сертификат: 5DAB99DC0AF8ECBDAFF74F34D9AF2931, Действителен: с 20.02.2023 по 15.05.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего
6	7	8	10	11	13	14									
0901 000000000 130	7 205 32 001	2 901 621,59	-	-	12 582 386,75	-	13 147 519,12	-	2 336 489,22	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130	7 205 32 005	112 428 253,10	-	-	938 681 932,07	-	962 135 169,31	-	88 975 015,86	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	591 865,19	-	591 865,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	79 353 025,30	-	79 353 025,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	24 880 837,26	-	24 880 837,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	115 329 874,69	-	-	1 056 090 046,57	-	1 080 108 416,18	-	91 311 505,08	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	11 586 000,00	-	-	-	11 586 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	11 586 000,00	-	-	-	11 586 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	115 329 874,69	-	-	1 067 676 046,57	-	1 080 108 416,18	-	102 897 505,08	-	-	19 393 620,59	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	17 272 689,13	-	17 272 689,13	17 272 689,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	17 272 689,13	-	17 272 689,13	17 272 689,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 26 002	-	-	-	43 600,00	-	43 600,00	43 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	8 100,00	-	8 100,00	8 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	29 800,00	-	-	-	29 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	81 500,00	-	51 700,00	51 700,00	29 800,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 34 004	756,00	-	-	-	-	756,00	756,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 206 34 006	72,00	-	-	-	-	72,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	828,00	-	-	-	-	828,00	828,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	828,00	-	-	17 354 489,13	-	17 325 517,13	17 325 517,13	29 800,00	-	-	2 868 424,63	-	-	-
0901 000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	12 200,00	-	12 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 208 21 007	-	-	-	21 100,00	-	25 200,00	-	540,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	4 640,00	-	-	21 100,00	-	25 200,00	-	540,00	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	176 560,50	-	176 560,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	176 560,50	-	176 560,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	4 640,00	-	-	209 860,50	-	213 960,50	-	540,00	-	-	3 010,00	-	-	-
0901 000000000 119	7 209 34 001	-	-	-	9 628,02	-	7 793,48	-	1 834,54	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 510	7 209 34 004	-	-	-	13 645,80	-	13 645,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 510	7 209 34 006	-	-	-	72,00	-	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	-	23 345,82	-	21 511,28	-	1 834,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	-	23 345,82	-	21 511,28	-	1 834,54	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		115 335 342,69	-	-	1 085 263 742,02	-	1 097 669 405,09	17 325 517,13	102 929 679,62	-	-	22 265 055,22	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. 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:		всего	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	
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	-	-	-	-	33 123,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	-	-	-	33 123,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	-	-	-	33 923,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	459 289 214,76	458 925 832,80	420 610 202,48	63 384 113,12	38 679 012,28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	54 187 136,89	54 167 754,11	50 053 634,28	7 494 653,15	4 133 502,61	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	3 622 314,77	3 615 538,53	3 248 150,06	480 283,73	374 164,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	517 098 666,42	516 709 125,44	473 911 986,82	71 359 050,00	43 186 679,60	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	54 785,83	-	-	754 850,09	754 850,09	789 635,92	300,00	20 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	69 315,79	69 315,79	64 839,50	-	4 476,29	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	50 338,05	50 338,05	33 362,60	-	16 975,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	54 785,83	-	-	874 503,93	874 503,93	887 838,02	300,00	41 451,74	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	-	3 318 198,00	3 318 198,00	3 318 198,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	-	62 376,00	62 376,00	28 950,00	-	33 426,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	3 380 574,00	3 380 574,00	3 347 148,00	-	33 426,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	3 477 755,92	3 477 755,92	3 307 335,46	-	170 420,46	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	1 447 240,37	-	-	33 659 741,02	33 659 741,02	33 615 347,77	17 272 689,13	1 491 633,62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	1 381 888,66	1 381 888,66	1 381 888,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	1 102 562,51	1 102 562,51	1 102 562,51	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	99 522,44	99 522,44	99 522,44	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	100 014,32	100 014,32	100 014,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	1 447 240,37	-	-	39 821 484,87	39 821 484,87	39 606 671,16	17 272 689,13	1 662 054,08	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	160 279,23	160 279,23	160 279,23	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	98 000,00	-	-	27 973 196,15	27 973 196,15	27 484 787,15	-	586 409,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	9 093 335,36	9 093 335,36	9 053 835,36	-	39 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	11 781 400,00	11 781 400,00	195 400,00	-	11 586 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	376 592,62	376 592,62	376 592,62	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	51 249,00	51 249,00	51 249,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	120 938,40	120 938,40	120 938,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	98 000,00	-	-	49 556 990,76	49 556 990,76	37 443 081,76	-	12 211 909,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 26 007	-	-	-	13 519,40	12 119,40	12 137,46	-	1 381,94	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	6 307,00	-	-	98 840,00	98 840,00	105 147,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	117 174,28	-	-	2 354 832,06	2 354 832,06	2 431 986,34	43 600,00	40 020,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	134 258,50	134 258,50	131 821,00	-	2 437,50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	5 088 595,73	5 080 296,53	5 072 796,53	8 100,00	15 799,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	137 500,00	137 500,00	137 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	42 336,00	42 336,00	42 336,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	2 206,03	-	-	466 904,66	466 904,66	391 520,66	-	77 590,03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	26 000,00	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	13 543,08	13 543,08	13 543,08	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	124 344,48	124 344,48	124 344,48	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	125 687,31	-	-	8 505 673,91	8 495 974,71	8 494 132,55	51 700,00	137 228,67	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	12 897,79	12 894,79	12 897,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	12 897,79	12 894,79	12 897,79	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	5 607 427,00	-	4 667 572,12	-	939 854,88	-	-	928 550,05	-	-
Всего задолженности		3 553 120,07	-	-	1 407 043 006,85	958 216 314,35	1 316 182 127,59	88 948 664,13	94 413 999,33	-	-	83 584 369,56	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	82 202 996,58	x	x		x	38 324 960,32	x	43 878 036,26	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	24 825 304,97	x	x		x	8 554 137,99	x	16 271 166,98	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 214		x	x	15 389,64	x	15 389,64	x		x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221		x	x	307 260,00	x	204 840,00	x	102 420,00	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 222		x	x	1 365 920,00	x	1 365 920,00	x		x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 225		x	x	14 992 677,10	x	14 835 032,43	x	157 644,67	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226		x	x	2 671 132,79	x	1 496 719,72	x	1 174 413,07	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342		x	x	4 643 626,96	x	4 643 626,96	x		x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	11 001 189,90	x	x		x	3 782 959,58	x	7 218 230,32	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	3 322 359,35	x	x		x	1 143 092,76	x	2 179 266,59	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226		x	x	100 000,00	x	100 000,00	x		x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	442 237,01	x	x		x	270 147,64	x	172 089,37	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	133 555,58	x	x		x	81 584,55	x	51 971,03	x	x		x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 225		x	x	120 938,40	x	120 938,40	x		x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		121 927 643,39	x	x	24 216 944,89	x	74 939 349,99	x	71 205 238,29	x	x	5 858 314,60	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(Ксенофонтова Ольга Геннадьевна, Сертификат: 0091A4C5EF959E9D2E447536D0B8C8D1, Действителен: с 14.02.2023 по 09.05.2024),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)