

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

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	8		всего	долгосрочная		просроченная	13
0113 0000000000 120	2 205 21 002	180,00	120,00	-	96,00	-	60,00	-	216,00	144,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 004	8 973 587,17	5 099 078,64	-	5 370 985,85	-	3 608 869,01	-	10 735 704,01	5 192 683,44	2 958 754,90	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 005	56 699,65	38 879,76	-	38 879,76	-	37 828,26	-	57 751,15	38 879,76	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 006	992 584,60	581 394,24	-	3 690 171,30	-	828 154,79	-	3 854 601,11	2 303 592,00	104 704,41	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	10 023 051,42	5 719 472,64	-	9 100 132,91	-	4 474 912,06	-	14 648 272,27	7 535 299,20	3 063 459,31	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	12 264 356,45	-	12 264 356,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 002	6 948,00	450,00	-	901 958,88	-	905 408,88	-	3 498,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	34 958,34	-	34 958,34	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	891 636,39	-	-	2 740 630,66	-	2 980 239,39	-	652 027,66	-	372 152,24	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 005	30 900,00	-	30 900,00	351 130,00	-	206 400,00	-	175 630,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 006	14 000,00	-	-	-	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	21 067 229,52	-	21 067 229,52	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	10 350 441,83	-	10 348 257,83	-	2 184,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	580 703,40	-	-	8 706 773,50	-	9 214 461,90	-	73 015,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	38 131,54	-	37 581,54	-	550,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	9 506,00	9 000,00	-	1 397 763,00	-	806 555,00	-	600 714,00	-	7 600,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	15 500,00	-	-	248 350,00	-	233 600,00	-	30 250,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	2 050,00	-	2 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	4 620 914,00	-	4 620 914,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	921 383,44	-	921 383,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	1 549 193,79	40 350,00	-	63 646 071,16	-	63 657 396,29	-	1 537 868,66	-	379 752,24	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	20 916 000,00	-	20 916 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	20 916 000,00	-	20 916 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	2 733 021,86	-	2 733 021,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	9 386,06	-	-	452 851,35	-	404 264,12	-	57 973,29	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 005	509,95	-	-	5 669,63	-	5 218,28	-	961,30	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 006	238,96	-	-	420 314,81	-	331 282,73	-	89 271,04	-	61 129,33	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	10 134,97	-	-	3 611 857,65	-	3 473 786,99	-	148 205,63	-	61 129,33	-	-	-	-
0901 0000000000 150	2 205 65 005	-	-	-	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	2 205 65 006	-	-	-	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 65 000	-	-	-	1 300 000,00	-	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	16 677,15	-	16 677,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 440	2 205 74 006	-	-	-	460,00	-	-	-	460,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	17 137,15	-	16 677,15	-	460,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	11 582 380,18	5 719 472,64	40 350,00	98 591 198,87	-	93 838 772,49	-	16 334 806,56	7 535 299,20	3 504 340,88	11 582 380,18	5 719 472,64	40 350,00	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	120 000,00	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	36 000,00	-	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 25 006	-	-	-	179 400,00	-	179 400,00	-	179 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	335 400,00	-	335 400,00	-	335 400,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	273 263,20	-	273 263,20	-	273 263,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	27 500,00	-	27 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	312 763,20	-	312 763,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 31 004	-	-	-	6 045,00	-	6 045,00	-	6 045,00	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	222 675,00	-	222 675,00	222 675,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	228 720,00	-	228 720,00	228 720,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	23 919,00	-	23 919,00	23 919,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	-	166 986,90	-	166 986,90	166 986,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	190 905,90	-	190 905,90	190 905,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	1 667 789,10	-	1 667 789,10	1 667 789,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	15 500,00	-	15 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 208 21 007	480,00	-	-	13 420,00	-	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	480,00	-	-	13 420,00	-	13 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	99 019,30	-	99 019,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	99 019,30	-	99 019,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	74 798,00	-	74 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	74 798,00	-	74 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	480,00	-	-	202 737,30	-	203 217,30	-	-	-	-	480,00	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	2 228 971,62	-	2 228 971,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 002	-	-	-	1 051 315,50	-	1 051 315,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	223 354,00	-	223 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	3 503 641,12	-	3 503 641,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 004	685 749,75	-	-	2 501 484,99	-	112 792,92	-	3 074 441,82	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 006	917 052,09	-	-	9 203,29	-	920 570,62	-	5 684,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	1 602 801,84	-	-	2 510 688,28	-	1 033 363,54	-	3 080 126,58	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 45 007	-	-	-	59 224,93	-	59 224,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	-	59 224,93	-	59 224,93	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	1 602 801,84	-	-	6 073 554,33	-	4 596 229,59	-	3 080 126,58	-	-	1 602 801,84	-	-	-
0901 0000000000 510	2 210 05 001	-	-	-	123 656,34	-	123 656,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	123 656,34	-	123 656,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	123 656,34	-	123 656,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		13 185 662,02	5 719 472,64	40 350,00	106 658 935,94	-	100 429 664,82	1 667 789,10	19 414 933,14	7 535 299,20	3 504 340,88	13 185 662,02	5 719 472,64	40 350,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	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
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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.								12	13	14						
				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 недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная					долгосрочная	просроченная			
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	22 229 681,96	22 214 264,37	22 229 681,96	2 933 281,71	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	9 346 544,01	9 336 401,00	9 346 544,01	1 251 363,50	-	-	-	-	-	-						
0903 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	582 167,31	582 167,31	582 167,31	81 505,70	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	32 158 393,28	32 132 832,68	32 158 393,28	4 266 150,91	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	180 000,00	180 000,00	180 000,00	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	89 680,80	89 680,80	89 680,80	-	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 22 001	-	-	-	42 042,00	42 042,00	42 042,00	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	131 722,80	131 722,80	131 722,80	-	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	1 403 674,43	1 403 674,43	1 403 674,43	-	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	2 443 939,93	2 443 939,93	2 443 939,93	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	599 930,14	599 930,14	599 930,14	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	5 747 544,50	5 747 544,50	5 747 544,50	600 000,00	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 24 004	4 788,58	-	-	28 732,20	28 732,20	33 520,78	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 24 000	4 788,58	-	-	28 732,20	28 732,20	33 520,78	-	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	967 396,80	967 396,80	967 396,80	120 000,00	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	264 436,00	264 436,00	264 436,00	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	53 210,35	53 210,35	53 210,35	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	528 941,78	528 941,78	528 941,78	36 000,00	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	1 113 156,89	1 113 156,89	1 113 156,89	179 400,00	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	1 299,06	1 299,06	1 299,06	-	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	519 799,00	519 799,00	519 799,00	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	3 448 239,88	3 448 239,88	3 448 239,88	335 400,00	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	4 176,00	4 176,00	4 176,00	-	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	46 400,00	46 400,00	46 400,00	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 112	2 302 26 007	-	-	-	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	506 967,34	506 967,34	506 967,34	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	47 456,55	47 456,55	47 456,55	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 26 004	1 741,27	-	-	808 144,00	808 144,00	809 885,27	12 000,00	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	88 695,56	88 695,56	88 695,56	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	915 884,00	915 884,00	915 884,00	273 263,20	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	573 920,00	573 920,00	573 920,00	-	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	45 500,00	45 500,00	45 500,00	27 500,00	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 26 000	1 741,27	-	-	3 098 493,45	3 098 493,45	3 100 234,72	312 763,20	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	11 495,62	11 495,62	11 495,62	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	11 495,62	11 495,62	11 495,62	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 28 004	-	-	-	331 560,00	331 560,00	331 560,00	-	-	-	-	-	-	-						
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	-	331 560,00	331 560,00	331 560,00	-	-	-	-	-	-	-						
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	38 650,00	38 650,00	38 650,00	6 045,00	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	3 432 109,50	3 432 109,50	3 432 109,50	-	-	-	-	-	-	-						
0901 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	1 708 611,82	1 708 611,82	1 708 611,82	222 675,00	-	-	-	-	-	-						
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	1 038 888,00	1 038 888,00	1 038 888,00	-	-	-	-	-	-	-						

Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	254 647,91	-	254 647,91	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности	6 529,85	-	-	95 589 331,92	79 580 585,46	95 595 861,77	5 953 151,01	-	-	-	-	6 529,85	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	69,00	x	69,00	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	3 420 693,39	x	3 420 693,39	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 150	2 401 41 155	5 327,00	x	x	-	x	5 327,00	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 150	2 401 41 165	21 300,00	x	x	-	x	21 300,00	x	-	x	x	-	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	180,00	x	x	84,00	x	60,00	x	204,00	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	8 579 028,96	x	x	5 669 619,36	x	2 945 903,52	x	11 302 744,80	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		8 605 835,96	x	x	9 090 465,75	x	6 393 352,91	x	11 302 948,80	x	x	-	8 605 835,96	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	102 887,48	x	x	1 277 335,68	x	102 887,48	x	1 277 335,68	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	31 072,02	x	x	385 755,38	x	31 072,02	x	385 755,38	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	4 251,44	x	x	682 411,06	x	4 251,44	x	682 411,06	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	1 283,93	x	x	206 088,14	x	1 283,93	x	206 088,14	x	x	-	x	x
0903 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	24 877,65	x	-	x	24 877,65	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	7 513,05	x	-	x	7 513,05	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		139 494,87	x	x	2 583 980,96	x	139 494,87	x	2 583 980,96	x	x	-	139 494,87	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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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.											12	13	14			
		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 недежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная					долгосрочная	просроченная
0901 0000000000 130	4 205 31 001	22 142 190,23	11 309 042,74	-	40 657 166,80	-	43 512 757,03	-	19 286 600,00	9 220 600,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 130	4 205 31 001	184 891 973,20	93 340 226,00	-	348 881 589,77	-	307 664 289,61	-	226 109 273,36	113 960 907,68	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 205 31 000	207 034 163,43	104 649 268,74	-	389 538 756,57	-	351 177 046,64	-	245 395 873,36	123 181 507,68	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	207 034 163,43	104 649 268,74	-	389 538 756,57	-	351 177 046,64	-	245 395 873,36	123 181 507,68	-	207 034 163,43	104 649 268,74	-	-	-		
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	7 512 178,53	-	7 512 178,53	7 512 178,53	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	7 512 178,53	-	7 512 178,53	7 512 178,53	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	7 512 178,53	-	7 512 178,53	7 512 178,53	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	4 208 21 007	165,00	-	-	3 600,00	-	3 725,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 21 000	165,00	-	-	3 600,00	-	3 725,00	-	40,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	15 601,90	-	15 601,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	15 601,90	-	15 601,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	165,00	-	-	19 801,90	-	19 926,90	-	40,00	-	-	165,00	-	-	-	-		
Всего задолженности		207 034 328,43	104 649 268,74	-	397 070 737,00	-	358 709 152,07	7 512 178,53	245 395 913,36	123 181 507,68	-	207 034 328,43	104 649 268,74	-	-	-		
Всего по счету 0 40140 000		-	x	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	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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)

Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	2 893 442,00	-	2 893 442,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	173 405,50	-	173 405,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	484 426,51	-	484 426,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	657 832,01	-	657 832,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	3 250 968,00	-	-	-	-	-	-	3 250 968,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	1 232 081,60	-	-	10 659 448,05	-	1 232 081,60	-	-	-	-	10 659 448,05	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	1 232 081,60	-	-	13 910 416,05	-	1 232 081,60	-	-	-	-	13 910 416,05	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	12 131,65	-	12 131,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	33 306,73	-	33 306,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	45 438,38	-	45 438,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	309 356,34	-	309 356,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	851 922,37	-	851 922,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 161 278,71	-	1 161 278,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	1 334 478,19	-	1 334 478,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	3 674 959,51	-	3 674 959,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	5 009 437,70	-	5 009 437,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	506 169,88	-	506 169,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	23 951 120,60	-	23 951 120,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	24 457 290,48	-	24 457 290,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	933 503,00	-	933 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	933 503,00	-	933 503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	1 232 081,60	-	-	49 068 638,33	-	36 390 303,88	-	13 910 416,05	-	-	1 232 081,60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	77 791,48	-	77 791,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	142 856,43	-	142 856,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	220 647,91	-	220 647,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	220 647,91	-	220 647,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 361 081,60	-	-	145 318 906,61	95 981 670,01	132 615 604,16	10 626 268,44	14 064 384,05	-	-	1 361 081,60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	21 370 566,80	x	21 370 566,80	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	121 405 849,94	x	121 405 849,94	x	-	x	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 130	4 401 49 131	22 142 190,23	x	x	19 286 600,00	x	22 142 190,23	x	19 286 600,00	x	x	x	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	4 401 49 131	184 891 973,20	x	x	226 109 273,36	x	184 891 973,20	x	226 109 273,36	x	x	x	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		207 034 163,43	x	x	388 172 290,10	x	349 810 580,17	x	245 395 873,36	x	x	207 034 163,43	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 111	4 401 60 211	13 573,08	x	x	208 113,61	x	13 573,08	x	208 113,61	x	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	4 401 60 213	4 099,07	x	x	62 850,31	x	4 099,07	x	62 850,31	x	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 111	4 401 60 211	48 183,31	x	x	1 577 759,26	x	48 183,31	x	1 577 759,26	x	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 119	4 401 60 213	14 551,36	x	x	476 483,30	x	14 551,36	x	476 483,30	x	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		80 406,82	x	x	2 325 206,48	x	80 406,82	x	2 325 206,48	x	x	80 406,82	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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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 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	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты			6	7		10	просроченная
0901 0000000000 150	5 205 52 001	24 001 600,42	10 752 000,00	-	194 954 163,23	-	218 955 763,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 52 001	429 459 161,35	185 976 195,65	-	506 360 000,01	-	598 245 828,02	-	337 573 333,34	168 786 666,67	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	139 446 295,80	57 807 749,00	-	212 901 837,67	-	269 736 334,02	-	82 611 799,45	35 500 000,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	592 907 057,57	254 535 944,65	-	914 216 000,91	-	1 086 937 925,69	-	420 185 132,79	204 286 666,67	-	-	-	-
0901 0000000000 150	5 205 62 001	429 800,00	-	-	-	-	429 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 62 001	21 399 004,00	-	-	74 271 004,00	-	95 670 008,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	21 828 804,00	-	-	74 271 004,00	-	96 099 808,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	614 735 861,57	254 535 944,65	-	988 487 004,91	-	1 183 037 733,69	-	420 185 132,79	204 286 666,67	-	614 735 861,57	254 535 944,65	-
0901 0000000000 244	5 206 31 004	32 000 000,00	-	-	-	-	32 000 000,00	32 000 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 31 000	32 000 000,00	-	-	-	-	32 000 000,00	32 000 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	32 000 000,00	-	-	-	-	32 000 000,00	32 000 000,00	-	-	-	32 000 000,00	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	522 249,00	-	-	-	-	522 249,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	522 249,00	-	-	-	-	522 249,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	522 249,00	-	-	-	-	522 249,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		647 258 110,57	254 535 944,65	-	988 487 004,91	-	1 215 559 982,69	32 000 000,00	420 185 132,79	204 286 666,67	-	646 735 861,57	254 535 944,65	-
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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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:		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	
0901 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	39 662 608,12	39 656 657,58	39 662 608,12	5 438 420,21	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 302 11 007	522 249,00	-	3 013 974,88	3 013 974,88	3 536 223,88	401 568,67	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	522 249,00	-	42 676 583,00	42 670 632,46	43 198 832,00	5 839 988,88	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 23 004	-	-	22 164,94	22 164,94	22 164,94	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 247	5 302 23 004	-	-	107 648,76	107 648,76	105 056,18	-	2 592,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 23 000	-	-	129 813,70	129 813,70	127 221,12	-	2 592,58	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243	5 302 25 004	-	-	55 215 533,40	55 215 533,40	55 215 533,40	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	681 000,00	681 000,00	681 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 004	-	-	111 583,27	111 583,27	111 583,27	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 25 006	-	-	169 430,54	169 430,54	169 430,54	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	56 177 547,21	56 177 547,21	56 177 547,21	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	971 232,66	971 232,66	971 232,66	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 243	5 302 26 006	-	-	262 000,00	262 000,00	262 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	4 281 864,00	4 281 864,00	4 281 864,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	13 718 175,52	13 718 175,52	13 718 175,52	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	4 257 811,32	4 257 811,32	4 257 811,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	23 491 083,50	23 491 083,50	23 491 083,50	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	37 816 467,50	37 816 467,50	37 816 467,50	32 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	105 887,50	105 887,50	105 887,50	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	70 665 949,00	70 665 949,00	70 665 949,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	108 588 304,00	108 588 304,00	108 588 304,00	32 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	58 780 350,37	58 780 350,37	58 780 350,37	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	19 006 592,63	19 006 592,63	19 006 592,63	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	18 453 460,53	18 453 460,53	18 453 460,53	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	3 249 100,00	3 249 100,00	3 249 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	99 489 503,53	99 489 503,53	99 489 503,53	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000N255860 323	5 302 63 007	-	-	168 788 534,17	168 786 666,67	168 788 534,17	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	84 668 272,80	84 668 272,80	84 668 272,80	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	253 456 806,97	253 454 939,47	253 456 806,97	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	522 249,00	-	584 009 641,91	584 001 823,87	584 529 298,33	37 839 988,88	2 592,58	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	5 154 177,00	-	5 154 177,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	385 646,00	-	385 646,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	5 539 823,00	-	5 539 823,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	738 518,94	-	738 518,94	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	82 784,15	-	82 784,15	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	821 303,09	-	821 303,09	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 610	5 303 05 001	769 159,52	-	4 732,08	-	773 691,59	-	200,01	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610	5 303 05 001	17 298 059,45	-	17 186 275,94	-	17 298 059,45	-	17 186 275,94	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	18 067 218,97	-	17 191 008,02	-	18 071 751,04	-	17 186 475,95	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	79 256,89	-	79 256,89	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	6 544,40	-	6 544,40	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	85 801,29	-	85 801,29	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	2 022 489,57	-	2 022 489,57	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	153 888,44	-	153 888,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	2 176 378,01	-	2 176 378,01	-	-	-	-	-	-	-	

0901 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	7 980 656,02	-	7 980 656,02	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	665 519,83	-	665 519,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	8 646 175,85	-	8 646 175,85	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851	5 303 12 001	-	-	-	1 754 800,00	-	1 754 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	-	1 754 800,00	-	1 754 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	18 067 218,97	-	-	36 215 289,26	-	37 096 032,28	-	17 186 475,95	-	-	18 067 218,97	-	-
0901 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	284 243,21	-	284 243,21	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	15 922,67	-	15 922,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	300 165,88	-	300 165,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	300 165,88	-	300 165,88	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		18 589 467,97	-	-	620 525 097,05	584 001 823,87	621 925 496,49	37 839 988,88	17 189 068,53	-	-	18 067 218,97	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	2 497 600,42	x	x	195 598 707,07	x	198 096 307,49	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 150	5 401 41 162	32 429 800,00	x	x	-	x	32 429 800,00	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	57 506 770,05	x	x	168 786 666,67	x	226 293 436,72	x	-	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	143 056 353,75	x	142 444 554,30	x	611 799,45	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 162	21 399 004,00	x	x	76 372 000,00	x	97 771 004,00	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 150	5 401 49 152	21 504 000,00	x	x	-	x	21 504 000,00	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	371 952 391,30	x	x	337 573 333,34	x	371 952 391,30	x	337 573 333,34	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	139 446 295,80	x	x	82 000 000,00	x	139 446 295,80	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		646 735 861,57	x	x	1 003 387 060,83	x	1 229 937 789,61	x	420 185 132,79	x	x	646 735 861,57	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	4 445,28	x	x	52 790,16	x	4 445,28	x	52 790,16	x	x	x	x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	1 342,47	x	x	15 942,63	x	1 342,47	x	15 942,63	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		5 787,75	x	x	68 732,79	x	5 787,75	x	68 732,79	x	x	5 787,75	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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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 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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),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

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	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 130	7 205 32 001	3 095 426,77	-	41 409 519,72	-	41 603 324,90	-	2 901 621,59	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	35 307 897,40	-	1 869 532 179,59	-	1 792 411 823,89	-	112 428 253,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	3 500 109,80	-	3 500 109,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	160 372 220,40	-	160 372 220,40	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	189 239,87	-	189 239,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	81 701 469,30	-	81 701 469,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	38 403 324,17	-	2 156 704 738,68	-	2 079 778 188,16	-	115 329 874,69	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 62 001	-	-	28 500 000,00	-	28 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 62 000	-	-	28 500 000,00	-	28 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	38 403 324,17	-	2 185 324 738,68	-	2 108 398 188,16	-	115 329 874,69	-	-	38 403 324,17	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	54 300,00	-	54 300,00	54 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	54 300,00	-	54 300,00	54 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	26 263 069,56	-	26 263 069,56	26 263 069,56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	294 973,66	-	294 973,66	294 973,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	26 558 043,22	-	26 558 043,22	26 558 043,22	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	10 450,00	-	10 450,00	10 450,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	27 000,00	-	27 000,00	27 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 002	-	-	114 600,00	-	114 600,00	114 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	2 385,00	-	2 385,00	2 385,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	66 411,00	-	66 411,00	66 411,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	220 846,00	-	220 846,00	220 846,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	1 834,80	-	1 078,80	1 078,80	756,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	72,00	-	-	-	72,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	1 906,80	-	1 078,80	1 078,80	828,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	26 835 096,02	-	26 834 268,02	26 834 268,02	828,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	13 100,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 208 21 007	565,00	-	121 310,00	-	117 235,00	-	4 640,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	565,00	-	121 310,00	-	117 235,00	-	4 640,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	56 552,00	-	56 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	56 552,00	-	56 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	565,00	-	190 962,00	-	186 887,00	-	4 640,00	-	-	565,00	-	-	-
0901 0000000000 119	7 209 34 001	-	-	27 319,02	-	27 319,02	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 510	7 209 34 004	-	-	1 078,80	-	1 078,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	28 397,82	-	28 397,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	28 397,82	-	28 397,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		38 403 889,17	-	2 212 379 194,52	-	2 135 447 741,00	26 834 268,02	115 335 342,69	-	-	38 403 889,17	-	-	-
			x	x		x	x	x		x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x	x	x		x		x	x	

		-	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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)

0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	3 048,00	3 048,00	3 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	30 728 787,50	30 728 787,50	30 728 787,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	1 349 740,76	1 349 740,76	1 349 740,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	1 383 532,03	-	-	406 204 570,83	405 992 984,09	407 588 072,86	1 078,80	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	85 769 005,99	85 767 045,99	85 769 005,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	30 195 614,44	30 195 614,44	30 195 614,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	8 817 107,10	8 817 107,10	8 817 107,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	35 710 296,21	35 710 296,21	35 710 296,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	4 290 881,73	4 290 881,73	4 290 881,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	1 383 532,03	-	-	572 337 217,06	572 123 670,32	573 720 719,09	1 078,80	30,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	8 916,93	8 916,93	8 916,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	8 916,93	8 916,93	8 916,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	27 319,02	27 319,02	27 319,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	-	27 319,02	27 319,02	27 319,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	5 118 666,43	5 110 294,78	5 118 666,43	609 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	2 411,22	2 411,22	2 411,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	818 495,18	818 495,18	818 495,18	95 507,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	431,72	431,72	431,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	14 318,58	14 318,58	14 318,58	1 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	5 954 323,13	5 945 951,48	5 954 323,13	706 221,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	280 532,53	280 532,53	280 532,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	280 532,53	280 532,53	280 532,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 687 622,71	-	-	1 777 764 000,06	1 776 951 641,89	1 779 719 085,29	167 383 754,81	1 732 537,48	-	-	-	-	-	-	-	-	3 687 622,71
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	114 220 133,00	-	114 220 133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	1 158,00	-	1 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	14 585 029,00	-	14 585 029,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 202 763,00	-	1 202 763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	130 009 083,00	-	130 009 083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	24 644 060,49	-	24 644 060,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	3 296 465,09	-	3 296 465,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	271 676,81	-	271 676,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	28 212 202,39	-	28 212 202,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	27 319,02	-	27 319,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	8 125,58	-	8 125,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	35 444,60	-	35 444,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	1 764 781,43	-	1 764 781,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	225 356,67	-	225 356,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	18 907,01	-	18 907,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	2 009 045,11	-	2 009 045,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	45 176 073,68	-	45 176 073,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	5 801 339,49	-	5 801 339,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	482 196,21	-	482 196,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	51 459 609,38	-	51 459 609,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	195 769 834,49	-	195 769 834,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	25 236 207,94	-	25 236 207,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	2 080 062,27	-	2 080 062,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	223 086 104,70	-	223 086 104,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	7 410 000,00	-	-	15 243 207,86	-	20 951 969,80	-	1 701 238,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	7 410 000,00	-	-	15 243 207,86	-	20 951 969,80	-	1 701 238,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	2 775 413,17	-	2 775 413,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	25 095,83	-	25 095,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	2 800 509,00	-	2 800 509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	7 410 000,00	-	-	452 855 206,04	-	458 563 967,98	-	1 701 238,06	-	-	-	-	-	-	-	-	7 410 000,00
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	9 355 639,66	-	9 355 639,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 094 035,28	-	1 094 035,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	90 728,85	-	90 728,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	10 540 403,79	-	10 540 403,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	10 540 403,79	-	10 540 403,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		11 097 622,71	-	-	2 241 222 209,89	1 776 951 641,89	2 248 823 457,06	167 383 754,81	3 496 375,54	-	-	-	-	-	-	-	-	11 097 622,71
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x		x		x		x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	8 806 550,88	x	x	82 202 996,58	x	8 806 550,88	x	82 202 996,58	x		x		x		x		x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 659 578,37	x	x	24 825 304,97	x	2 659 578,37	x	24 825 304,97	x		x		x		x		x

0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	87 306,90	x	87 306,90	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	421 182,16	x	x	11 001 189,90	x	421 182,16	x	11 001 189,90	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	127 197,01	x	x	3 322 359,35	x	127 197,01	x	3 322 359,35	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	9 099,86	x	x	442 237,01	x	9 099,86	x	442 237,01	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	2 748,16	x	x	133 555,58	x	2 748,16	x	133 555,58	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		12 026 356,44	x	x	122 014 950,29	x	12 113 663,34	x	121 927 643,39	x	x	12 026 356,44	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: 00CAD27912A3251E31706F83A3B4B058DDC56C08, Действителен: с 14.12.2021 по 14.03.2023),Руководитель(Никишин Александр Викторович, Сертификат: 5634715656715B05628FB6FA20F6C6D7, Действителен: с 21.11.2022 по 14.02.2024)