

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания (код вида - 4)

Вид задолженности _____ дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701000000000000131420531000	-	-	-	11 530 664,24	-	11 530 664,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 420531000	-	-	-	11 530 664,24	-	11 530 664,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420500000	-	-	-	11 530 664,24	-	11 530 664,24	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000000247420623007	-	-	-	91 524,10	-	91 524,10	91 524,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 420623000	-	-	-	91 524,10	-	91 524,10	91 524,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420600000	-	-	-	91 524,10	-	91 524,10	91 524,10	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	11 622 188,34	-	11 622 188,34	91 524,10	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 040140000 440140000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 040160000 440160000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер

14 февраля 2024г



С.М. Курова
О.И. Демидова

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Собственные доходы учреждения (код вида - 2) _____

Вид задолженности _____ кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского 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		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000130220531007	97 198,64	-	-	16 756,13	-	-	-	113 954,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 220531000	97 198,64	-	-	16 756,13	-	-	-	113 954,77	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220500000	97 198,64	-	-	16 756,13	-	-	-	113 954,77	-	-	97 198,64	-	-
07010000000000244230225006	-	-	-	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 230225000	-	-	-	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244230226005	-	-	-	4 498,73	4 498,73	4 498,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 230226000	-	-	-	4 498,73	4 498,73	4 498,73	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244230231006	-	-	-	3 998,55	3 998,55	3 998,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 230231000	-	-	-	3 998,55	3 998,55	3 998,55	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244230234004	-	-	-	707 829,99	707 829,99	707 829,99	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244230234006	-	-	-	345 701,32	345 701,32	345 701,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 230234000	-	-	-	1 053 531,31	1 053 531,31	1 053 531,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230200000	-	-	-	1 075 528,59	1 075 528,59	1 075 528,59	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	97 198,64	-	-	1 092 284,72	1 075 528,59	1 075 528,59	-	113 954,77	-	-	97 198,64	-	-
Всего по счету 040140000 240140000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по счету 040160000 240160000	-	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

Руководитель С.М. Бугрова

Главный бухгалтер О.Н.Детина

О.Н. Детина

14 февраля 2024г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Собственные доходы учреждения (код вида - 2)

Вид задолженности

дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них		
	всего	из них		всего	увеличение		уменьшение		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	
0701000000000130220531007	-	-	-	1 087 573,27	-	1 087 573,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 220531000	-	-	-	1 087 573,27	-	1 087 573,27	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220500000	-	-	-	1 087 573,27	-	1 087 573,27	-	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244220826007	-	-	-	3 525,60	-	3 525,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 220826000	-	-	-	3 525,60	-	3 525,60	-	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244220834007	-	-	-	1 971,00	-	1 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 220834000	-	-	-	1 971,00	-	1 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220800000	-	-	-	5 496,60	-	5 496,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 093 069,87	-	1 093 069,87	-	-	-	-	-	-	-	-
		X	X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 040140000 240140000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	
		X	X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 040160000 240160000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



В.М. Андреев
Олегу О.И. Осташову
11.01.2024г

2024г