(в ред. Приказа Минфина России от 01.12.2022 № 183н)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07010000000000111430211007	-	-	-	6 873 422,83	6 872 808,66	6 873 422,83	925 567,31	-	-	-			
Итого по коду счета 430211000	-	-	-	**6 873 422,83**	**6 872 808,66**	**6 873 422,83**	**925 567,31**	-	-	-			
07010000000000244430221004	2 818,80	-	-	33 825,60	33 825,60	33 825,60	-	2 818,80	-	-			
Итого по коду счета 430221000	**2 818,80**	-	-	**33 825,60**	**33 825,60**	**33 825,60**	-	**2 818,80**	-	-			
07010000000000244430223001	4 589,25	-	-	53 253,39	53 253,39	53 472,50	-	4 370,14	-	-			
07010000000000244430223004	795,50	-	-	7 555,78	7 555,78	8 351,28	-	-	-	-			
07010000000000247430223001	67 723,88	-	-	458 548,73	458 548,73	440 593,37	-	85 679,24	-	-			
07010000000000247430223004	9 293,34	-	-	199 285,37	199 285,37	190 368,06	91 524,10	18 210,65	-	-			
Итого по коду счета 430223000	**82 401,97**	-	-	**718 643,27**	**718 643,27**	**692 785,21**	**91 524,10**	**108 260,03**	-	-			
07010000000000244430225002	727,95	-	-	7 915,20	7 915,20	8 643,15	-	-	-	-			
07010000000000244430225003	897,36	-	-	11 846,76	11 846,76	12 744,12	-	-	-	-			
07010000000000244430225004	6 800,00	-	-	33 315,00	33 315,00	40 115,00	-	-	-	-			
07010000000000244430225006	-	-	-	33 980,00	33 980,00	33 980,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета 430225000	**8 425,31**	-	-	**87 056,96**	**87 056,96**	**95 482,27**	-	-	-	-			
07010000000000244430226001	441,61	-	-	28 766,97	28 766,97	29 208,58	-	-	-	-			
07010000000000244430226004	55 950,00	-	-	30 900,00	30 900,00	86 850,00	-	-	-	-			
07010000000000244430226006	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета 430226000	**56 391,61**	-	-	**289 666,97**	**289 666,97**	**346 058,58**	-	-	-	-			
07010000000000244430231004	-	-	-	16 160,00	16 160,00	16 160,00	-	-	-	-			
07010000000000244430231006	-	-	-	30 889,00	30 889,00	30 889,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета 430231000	-	-	-	**47 049,00**	**47 049,00**	**47 049,00**	-	-	-	-			
07010000000000244430234004	16 086,05	-	-	200 603,96	187 085,64	214 867,05	-	1 822,96	-	-			
07010000000000244430234006	29 741,78	-	-	163 383,38	163 383,38	192 493,92	-	631,24	-	-			
Итого по коду счета 430234000	**45 827,83**	-	-	**363 987,34**	**350 469,02**	**407 360,97**	-	**2 454,20**	-	-			
07010000000000321430264007	-	-	-	91 957,47	91 957,47	91 957,47	-	-	-	-			
Итого по коду счета 430264000	-	-	-	**91 957,47**	**91 957,47**	**91 957,47**	-	-	-	-			
07010000000000111430266007	-	-	-	84 403,90	84 403,90	84 403,90	4 627,00	-	-	-			
Итого по коду счета 430266000	-	-	-	**84 403,90**	**84 403,90**	**84 403,90**	**4 627,00**	-	-	-			
07010000000000853430293004	-	-	-	194,64	194,64	194,64	-	-	-	-			
Итого по коду счета 430293000	-	-	-	**194,64**	**194,64**	**194,64**	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета 430200000	**195 865,52**	-	-	**8 590 207,98**	**8 576 075,49**	**8 672 540,47**	**1 021 718,41**	**113 533,03**	-	-	**195 865,52**	-	-
07010000000000111430301001	-	-	-	866 266,00	-	866 266,00	-	-	-	-			

Итого по коду счета	430301000	-	-	-	866 266,00	-	866 266,00	-	-	-	-			
07010000000000851430305001		-	-	-	799 990,00	-	799 990,00	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430305000	-	-	-	799 990,00	-	799 990,00	-	-	-	-			
07010000000000119430306001		-	-	-	13 723,64	-	13 723,64	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430306000	-	-	-	13 723,64	-	13 723,64	-	-	-	-			
07010000000000119430315001		-	-	-	2 058 542,62	-	2 058 542,62	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430315000	-	-	-	2 058 542,62	-	2 058 542,62	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	3 738 522,26	-	3 738 522,26	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000111430403007		-	-	-	63 928,31	-	63 928,31	-	-	-	-			
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	63 928,31	-	63 928,31	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	63 928,31	-	63 928,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		195 865,52	-	-	12 392 658,55	8 576 075,49	12 474 991,04	1 021 718,41	113 533,03	-	-	195 865,52	-	-
			X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 040140000	440140000	-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
			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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель С.М. Бугрова

Главный бухгалтер О.И. Детинова.

14 февраля 2024 г.