Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	2 205 31 001	-	-	-	346 270,00	-	344 050,00	-	2 220,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	46 860,00	-	-	813 291,38	-	714 771,38	-	145 380,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 004	197 935,00	-	-	1 232 290,00	-	1 233 370,00	-	196 855,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 005	2 735 050,50	-	-	13 464 916,50	-	14 497 832,00	-	1 702 135,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	34 640,00	-	34 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	406 983 587,00	-	406 983 587,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	2 979 845,50	-	-	422 874 994,88	-	423 808 250,38	-	2 046 590,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	667 707,23	-	625 704,85	-	42 002,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	667 707,23	-	625 704,85	-	42 002,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 004	-	-	-	10 520,00	-	10 520,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	10 520,00	-	10 520,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	2 979 845,50	-	-	423 553 222,11	-	424 444 475,23	-	2 088 592,38	-	-	2 408 429,00	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	233 835,17	-	210 663,15	210 663,15	23 172,02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 23 004	-	-	-	90 110,31	-	90 110,31	90 110,31	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 206 23 004	21 775,33	-	-	57 194,31	-	78 969,64	78 969,64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	21 775,33	-	-	381 139,79	-	379 743,10	379 743,10	23 172,02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 24 006	-	-	-	1 190 000,00	-	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 24 000	-	-	-	1 190 000,00	-	1 190 000,00	1 190 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	-	58 492,00	-	58 492,00	58 492,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	58 492,00	-	58 492,00	58 492,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 004	-	-	-	27 332,28	-	27 332,28	27 332,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	2 286,00	-	2 286,00	2 286,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	29 618,28	-	29 618,28	29 618,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	-	16 214,10	-	16 214,10	16 214,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	16 214,10	-	16 214,10	16 214,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 004	-	-	-	203 888,70	-	203 888,70	203 888,70	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	-	2 257,20	-	2 257,20	2 257,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	-	-	-	206 145,90	-	206 145,90	206 145,90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	21 775,33	-	-	1 881 610,07	-	1 880 213,38	1 880 213,38	23 172,02	-	-	150 322,71	-	-
0902 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 21 007	-	-	-	27 724,11	-	27 724,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	27 724,11	-	27 724,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 22 007	-	-	-	849,00	-	849,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 22 000	-	-	-	849,00	-	849,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 25 007	-	-	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 25 000	-	-	-	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 208 26 007	-	-	-	285 653,26	-	285 653,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	285 653,26	-	285 653,26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	-	25 251,00	-	25 251,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	25 251,00	-	25 251,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	348 177,37	-	348 177,37	-	-	-	-	22 512,00	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	984 014,10	-	953 114,11	-	30 899,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 003	-	-	-	25 991,52	-	20 954,26	-	5 037,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 209 34 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	1 016 970,30	-	981 033,05	-	35 937,25	-	-	-	-	-

0902 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	292 060,92	-	292 060,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	292 060,92	-	292 060,92	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	2 209 81 007	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 81 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	-	-	-	1 310 031,22	-	1 274 093,97	-	35 937,25	-	-	8 588,11	-	-
0902 0000000000 510	2 210 05 002	35 522,40	-	-	-	-	-	-	35 522,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	35 522,40	-	-	-	-	-	-	35 522,40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 210 00 000**	35 522,40	-	-	-	-	-	-	35 522,40	-	-	37 742,55	-	-
Всего задолженности		3 037 143,23	-	-	427 093 040,77	-	427 946 959,95	1 880 213,38	2 183 224,05	-	-	2 627 594,37	-	-
		-	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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блащук Елена Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид 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	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
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	212 623 160,86	212 605 190,88	197 213 747,66	30 041 300,96	15 409 413,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	212 623 160,86	212 605 190,88	197 213 747,66	30 041 300,96	15 409 413,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	70 755,42	-	-	847 085,89	847 085,89	823 989,45	-	93 851,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	70 755,42	-	-	847 085,89	847 085,89	823 989,45	-	93 851,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	62 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	16 490,51	-	-	804 932,67	804 932,67	821 423,18	210 663,15	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 002	-	-	-	157 830,82	157 830,82	157 830,82	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	530 773,20	530 773,20	527 357,74	90 110,31	3 415,46	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 006	-	-	-	61 003,54	61 003,54	61 003,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	111 298,89	111 298,89	110 491,80	-	807,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	482 055,60	-	-	1 261 637,00	1 261 637,00	1 743 047,73	78 969,64	644,87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	498 546,11	-	-	2 927 476,12	2 927 476,12	3 421 154,81	379 743,10	4 867,42	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 24 006	5 040 000,00	-	-	-	-	1 260 000,00	1 190 000,00	3 780 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	5 040 000,00	-	-	-	-	1 260 000,00	1 190 000,00	3 780 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	19 206,16	19 206,16	19 206,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	30 499,02	30 499,02	30 499,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	2 560 990,23	2 560 990,23	2 560 990,23	58 492,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	928 180,45	928 180,45	926 353,45	-	1 827,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	3 538 875,86	3 538 875,86	3 537 048,86	58 492,00	1 827,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	81 391,57	81 391,57	76 891,57	-	4 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	1 649 042,60	1 649 042,60	1 649 042,60	27 332,28	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	154 295,00	-	-	4 053 313,00	4 053 313,00	4 040 452,45	-	167 155,55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	170 970,00	170 970,00	170 970,00	2 286,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	154 295,00	-	-	5 954 717,17	5 954 717,17	5 937 356,62	29 618,28	171 655,55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	26 409 969,56	26 390 469,56	26 409 969,56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	54 047,00	54 047,00	54 047,00	16 214,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	26 464 016,56	26 444 516,56	26 464 016,56	16 214,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	81 693 089,92	81 693 089,92	81 555 753,36	203 888,70	137 336,56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	3 956 574,00	3 956 574,00	3 956 574,00	2 257,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	85 649 663,92	85 649 663,92	85 512 327,36	206 145,90	137 336,56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 302 65 007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	1 144 563,21	1 144 563,21	986 955,73	148 789,00	157 607,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 66 007	-	-	-	423,56	423,56	423,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	1 144 986,77	1 144 986,77	987 379,29	148 789,00	157 607,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	1 122,89	1 122,89	1 122,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	1 122,89	1 122,89	1 122,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	5 763 596,53	-	-	339 220 070,72	339 182 600,74	325 227 108,18	32 070 303,34	19 756 559,07	-	-	18 512 987,16	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	27 609 651,00	-	24 919 631,00	-	2 690 020,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	27 609 651,00	-	24 919 631,00	-	2 690 020,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	5 410 649,90	-	4 971 602,36	-	439 047,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	5 410 649,90	-	4 971 602,36	-	439 047,54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	99 964,68	-	99 964,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	253 330,87	-	227 262,40	-	26 068,47	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	253 330,87	-	227 262,40	-	26 068,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	10 842 823,49	-	9 725 863,46	-	1 116 960,03	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	10 842 823,49	-	9 725 863,46	-	1 116 960,03	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	45 460 940,37	-	41 099 795,74	-	4 361 144,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	45 460 940,37	-	41 099 795,74	-	4 361 144,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	132 418,00	-	-	265 223,00	-	397 641,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	132 418,00	-	-	265 223,00	-	397 641,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	132 418,00	-	-	89 942 583,31	-	81 441 760,64	-	8 633 240,67	-	-	7 524 778,10	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	2 580 438,96	-	2 288 081,78	-	292 357,18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	2 580 438,96	-	2 288 081,78	-	292 357,18	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	2 580 438,96	-	2 288 081,78	-	292 357,18	-	-	221 314,08	-	-
Всего задолженности		5 896 014,53	-	-	431 743 092,99	339 182 600,74	408 956 950,60	32 070 303,34	28 682 156,92	-	-	26 259 079,34	-	-
0902 0000000000 140	2 401 41 141	-	x	x	275 520,00	x	275 520,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	275 520,00	x	275 520,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	20 161 162,65	x	x	2 498 729,43	x	21 111 544,83	x	1 548 347,25	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	6 088 671,12	x	x	661 711,52	x	5 849 487,72	x	900 894,92	x	x		x	x
0902 0000000000 831	2 401 60 296	6 000,00	x	x	-	x	-	x	6 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		26 255 833,77	x	x	3 160 440,95	x	26 961 032,55	x	2 455 242,17	x	x	7 723 883,14	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
2	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блащук Елена Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид 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	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
0902 0000000000 180	4 401 41 185	-	x	x	96,00	x	72,00	x	24,00	x	x		x	x
0902 0000000000 180	4 401 49 185	192,00	x	x	-	x	-	x	192,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**192,00**	x	x	96,00	x	72,00	x	216,00	x	x	216,00	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 образо	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	
1	2	3	4	5	6	7	
4	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блац
Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 150	5 205 52 001	10 000 000,00	-	-	5 000 000,00	-	12 643 792,45	-	2 356 207,55	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	-	-	-	1 161 386,64	-	554 571,55	-	606 815,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	10 000 000,00	-	-	6 161 386,64	-	13 198 364,00	-	2 963 022,64	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	10 000 000,00	-	-	6 161 386,64	-	13 198 364,00	-	2 963 022,64	-	-	13 919 213,15	-	-
Всего задолженности		10 000 000,00	-	-	6 161 386,64	-	13 198 364,00	-	2 963 022,64	-	-	13 919 213,15	-	-
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
		-	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блащук Елена Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид 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	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
0902 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	833 352,00	833 352,00	780 088,18	128 971,64	53 263,82	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	166 003,69	166 003,69	136 543,27	7 800,00	29 460,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	999 355,69	999 355,69	916 631,45	136 771,64	82 724,24	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	267 042,15	267 042,15	267 042,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	267 042,15	267 042,15	267 042,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	1 644 975,00	1 644 975,00	1 644 975,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	60 649,36	60 649,36	60 649,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1 705 624,36	1 705 624,36	1 705 624,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	2 972 022,20	2 972 022,20	2 889 297,96	136 771,64	82 724,24	-	-	121 994,89	-	-
0902 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	107 641,00	-	99 112,00	-	8 529,00	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	7 800,00	-	7 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	115 441,00	-	106 912,00	-	8 529,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	24 062,77	-	22 160,86	-	1 901,91	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	4 814,10	-	3 959,75	-	854,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	28 876,87	-	26 120,61	-	2 756,26	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	1,74	-	-	-	-	1,74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	1,74	-	-	-	-	1,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	996,77	-	918,06	-	78,71	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	332,01	-	273,09	-	58,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	1 328,78	-	1 191,15	-	137,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	42 500,95	-	39 156,18	-	3 344,77	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	8 466,19	-	6 963,71	-	1 502,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	50 967,14	-	46 119,89	-	4 847,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	183 256,97	-	168 813,80	-	14 443,17	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	36 520,82	-	30 039,52	-	6 481,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	219 777,79	-	198 853,32	-	20 924,47	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	1,74	-	-	416 391,58	-	379 198,71	-	37 194,61	-	-	22 745,16	-	-
0902 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	21 330,64	-	17 540,01	-	3 790,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	21 330,64	-	17 540,01	-	3 790,63	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	21 330,64	-	17 540,01	-	3 790,63	-	-	1 131,39	-	-
Всего задолженности		1,74	-	-	3 409 744,42	2 972 022,20	3 286 036,68	136 771,64	123 709,48	-	-	145 871,44	-	-
0902 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	5 000 000,00	x	-	x	5 000 000,00	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	1 161 386,64	x	-	x	1 161 386,64	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	10 000 000,00	x	x	-	x	10 000 000,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**10 000 000,00**	x	x	6 161 386,64	x	10 000 000,00	x	6 161 386,64	x	x	13 850 323,66	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
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блащук Елена Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503769

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		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130	7 205 32 001	494 677,38	-	-	6 075 164,27	-	5 901 806,40	-	668 035,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	8 606 730,05	-	-	333 041 033,12	-	295 126 459,63	-	46 521 303,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	9 101 407,43	-	-	339 116 197,39	-	301 028 266,03	-	47 189 338,79	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 205 00 000**	9 101 407,43	-	-	339 116 197,39	-	301 028 266,03	-	47 189 338,79	-	-	30 862 530,66	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	3 409 827,15	-	3 033 632,13	3 033 632,13	376 195,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	3 409 827,15	-	3 033 632,13	3 033 632,13	376 195,02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	1 920,00	-	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	1 920,00	-	1 920,00	1 920,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 31 004	-	-	-	36 195,00	-	36 195,00	36 195,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 31 006	-	-	-	3 600,00	-	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 31 000	-	-	-	39 795,00	-	39 795,00	39 795,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	177 783,45	-	176 300,85	176 300,85	1 482,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	-	327 469,20	-	327 469,20	327 469,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	505 252,65	-	503 770,05	503 770,05	1 482,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 206 00 000**	-	-	-	3 956 794,80	-	3 579 117,18	3 579 117,18	377 677,62	-	-	381 451,79	-	-
Всего задолженности		9 101 407,43	-	-	343 072 992,19	-	304 607 383,21	3 579 117,18	47 567 016,41	-	-	31 243 982,45	-	-
		-	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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блащук Елена Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид 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	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
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	176 601 553,85	176 563 468,53	167 204 831,73	24 257 151,71	9 396 722,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	176 601 553,85	176 563 468,53	167 204 831,73	24 257 151,71	9 396 722,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	402 741,95	-	-	3 626 741,09	3 626 741,09	3 627 115,34	-	402 367,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	402 741,95	-	-	3 626 741,09	3 626 741,09	3 627 115,34	-	402 367,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 002	-	-	-	103 029,03	103 029,03	99 018,32	-	4 010,71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	50 456,15	50 456,15	50 456,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	202 418,63	202 418,63	194 364,99	-	8 053,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	231 203,53	-	-	4 303 502,54	4 303 502,54	4 534 706,07	3 033 632,13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	231 203,53	-	-	4 659 406,35	4 659 406,35	4 878 545,53	3 033 632,13	12 064,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	13 552,60	13 552,60	13 552,60	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	13 552,60	13 552,60	13 552,60	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	220 374,21	220 374,21	219 848,76	-	525,45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	360 601,40	360 601,40	360 601,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	1 834 453,00	1 834 453,00	1 783 605,30	-	50 847,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	233 968,06	233 968,06	233 968,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	2 649 396,67	2 649 396,67	2 598 023,52	-	51 373,15	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	178 879,71	178 879,71	166 919,71	-	11 960,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	1 647 653,79	1 647 653,79	1 525 260,45	1 920,00	122 393,34	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	1 826 533,50	1 826 533,50	1 692 180,16	1 920,00	134 353,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	45 178,06	45 178,06	45 178,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	45 178,06	45 178,06	45 178,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	10 701 915,20	10 701 915,20	10 701 915,20	36 195,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	93 573,00	93 573,00	93 573,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	10 795 488,20	10 795 488,20	10 795 488,20	39 795,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	47 687 912,94	47 687 912,94	47 596 247,20	176 300,85	91 665,74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	6 115 475,00	6 115 475,00	6 114 455,00	327 469,20	1 020,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	53 803 387,94	53 803 387,94	53 710 702,20	503 770,05	92 685,74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	1 791 854,09	1 791 854,09	1 603 287,04	231 587,00	188 567,05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	3 257,34	3 257,34	3 167,34	-	90,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	1 795 111,43	1 795 111,43	1 606 454,38	231 587,00	188 657,05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	633 945,48	-	-	255 816 349,69	255 778 264,37	246 172 071,72	28 067 855,89	10 278 223,45	-	-	9 830 804,02	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	22 809 879,00	-	20 822 339,00	-	1 987 540,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	22 809 879,00	-	20 822 339,00	-	1 987 540,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	5 025 111,35	-	4 581 423,99	-	443 687,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	5 025 111,35	-	4 581 423,99	-	443 687,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	4 499,00	-	-	9 003,00	-	13 502,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	4 499,00	-	-	9 003,00	-	13 502,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	210 881,65	-	191 384,25	-	19 497,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	210 881,65	-	191 384,25	-	19 497,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	9 003 807,63	-	8 173 139,34	-	830 668,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	9 003 807,63	-	8 173 139,34	-	830 668,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	38 766 920,06	-	35 222 872,87	-	3 544 047,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	38 766 920,06	-	35 222 872,87	-	3 544 047,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	56 537,00	-	-	113 291,00	-	169 828,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	56 537,00	-	-	113 291,00	-	169 828,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	65 079,00	-	-	130 158,00	-	195 237,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	65 079,00	-	-	130 158,00	-	195 237,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	126 115,00	-	-	76 069 051,69	-	69 369 726,45	-	6 825 440,24	-	-	6 738 589,40	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 678 859,71	-	1 533 163,48	-	145 696,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 678 859,71	-	1 533 163,48	-	145 696,23	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 678 859,71	-	1 533 163,48	-	145 696,23	-	-	143 199,63	-	-
Всего задолженности		760 060,48	-	-	333 564 261,09	255 778 264,37	317 074 961,65	28 067 855,89	17 249 359,92	-	-	16 712 593,05	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	17 818 843,86	x	x	1 089 959,46	x	18 277 484,36	x	631 318,96	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	5 381 290,84	x	x	329 167,80	x	5 446 522,65	x	263 935,99	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		23 200 134,70	x	x	1 419 127,26	x	23 724 007,01	x	895 254,95	x	x	1 950 550,55	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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мельникова Надежда Аркадьевна, Сертификат: 010A0F92000EAF7E974EA696C1901034A1, Действителен: с 12.09.2022 по 12.09.2023),Руководитель(Блащук Елена Александровна, Сертификат: 29A0650006AECBB148A04A748223DA07, Действителен: с 22.12.2021 по 22.03.2023)