Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 01.01.2023г

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

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:		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
0702 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	39 281 700,78	39 281 700,78	39 281 700,78	5 444 790,15	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	418 707,65	418 707,65	418 707,65	54 431,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	39 700 408,43	39 700 408,43	39 700 408,43	5 499 221,15	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	156 676,33	156 676,33	156 676,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	156 676,33	156 676,33	156 676,33	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	124 981,34	124 981,34	124 981,34	34 599,72	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	3 080 941,32	3 080 941,32	3 080 941,32	1 431 225,55	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	733 934,18	733 934,18	733 934,18	588 385,23	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	3 939 856,84	3 939 856,84	3 939 856,84	2 054 210,50	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	330 360,20	330 360,20	330 360,20	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	678 706,64	678 706,64	678 706,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 009 066,84	1 009 066,84	1 009 066,84	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	90 060,00	90 060,00	90 060,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	54 150,00	54 150,00	54 150,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	7 247 014,43	7 247 014,43	7 247 014,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	7 391 224,43	7 391 224,43	7 391 224,43	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	600 853,60	600 853,60	600 853,60	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	286 794,90	286 794,90	286 794,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	887 648,50	887 648,50	887 648,50	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 416 501,89	1 416 501,89	1 416 501,89	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	33 715,50	33 715,50	33 715,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 450 217,39	1 450 217,39	1 450 217,39	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	878,55	878,55	878,55	115,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	878,55	878,55	878,55	115,00	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	130 106,97	130 106,97	130 106,97	15 454,00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	1 081,80	1 081,80	1 081,80	141,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	131 188,77	131 188,77	131 188,77	15 595,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	54 667 166,08	54 667 166,08	54 667 166,08	7 569 141,65	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	5 060 451,00	-	5 060 451,00	-	-	-	-	-	-	-

0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	54 572,00	-	54 572,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	115,00	-	115,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 115 138,00	-	5 115 138,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	1 130 675,15	-	1 130 675,15	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	12 142,53	-	12 142,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	1 142 817,68	-	1 142 817,68	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	78 509,02	-	78 509,02	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	837,40	-	837,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	79 346,42	-	79 346,42	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	2 002 424,84	-	2 002 424,84	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	20 906,98	-	20 906,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 023 331,82	-	2 023 331,82	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	8 635 982,29	-	8 635 982,29	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	92 115,67	-	92 115,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	8 728 097,96	-	8 728 097,96	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 12 001	129 673,48	-	-	602 744,87	-	585 998,35	-	146 420,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	129 673,48	-	-	602 744,87	-	585 998,35	-	146 420,00	-	-	-	-	-
0702 0000000000 851	4 303 13 001	164 743,00	-	-	642 225,48	-	642 225,48	-	164 743,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	164 743,00	-	-	642 225,48	-	642 225,48	-	164 743,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	294 416,48	-	-	18 333 702,23	-	18 316 955,71	-	311 163,00	-	-	294 416,48	-	-
0702 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	399 467,15	-	399 467,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	399 467,15	-	399 467,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	399 467,15	-	399 467,15	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		294 416,48	-	-	73 400 335,46	54 667 166,08	73 383 588,94	7 569 141,65	311 163,00	-	-	294 416,48	-	-
0702 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	68 392 987,40	x	68 392 987,40	x	-	x	x		x	x
0703 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	546 670,58	x	546 670,58	x	-	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	48 665,00	x	48 665,00	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	420 119,04	x	x	-	x	420 119,04	x	-	x	x		x	x
0702 0000000000 130	4 401 49 131	129 960 697,66	x	x	-	x	15 300 938,92	x	114 659 758,74	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	48 665,00	x	x	-	x	48 665,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**130 429 481,70**	x	x	68 988 322,98	x	84 758 045,94	x	114 659 758,74	x	x	130 429 481,70	x	x
0702 0000000000 111	4 401 60 211	5 208 229,35	x	x	4 838 498,32	x	5 449 074,67	x	4 597 653,00	x	x		x	x
0702 0000000000 119	4 401 60 213	2 222 380,39	x	x	1 470 144,97	x	1 646 303,26	x	2 046 222,10	x	x		x	x
0702 0000000000 247	4 401 60 223	149 581,35	x	x	-	x	149 581,35	x	-	x	x		x	x
0703 0000000000 111	4 401 60 211	35 348,92	x	x	105 357,24	x	82 374,96	x	58 331,20	x	x		x	x
0703 0000000000 119	4 401 60 213	10 312,67	x	x	31 488,30	x	24 184,95	x	17 616,02	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		7 625 852,68	x	x	6 445 488,83	x	7 351 519,19	x	6 719 822,32	x	x	7 625 852,68	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор Миловлев П.В.

И.о. Гл. бухгалтер Андреев О.А.