

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

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 |
| 1002 0510228000 111 130211007 | - | - | - | 22 710 896,10 | 22 710 896,10 | 22 710 896,10 | 2 931 163,83 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 11 000 | - | - | - | 22 710 896,10 | 22 710 896,10 | 22 710 896,10 | 2 931 163,83 | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130221004 | 5 576,52 | - | - | 131 413,80 | 131 413,80 | 132 698,83 | - | 4 291,49 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 21 000 | 5 576,52 | - | - | 131 413,80 | 131 413,80 | 132 698,83 | - | 4 291,49 | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130223004 | 6 104,37 | - | - | 208 215,39 | 208 215,39 | 204 854,28 | 4 509,88 | 9 465,48 | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 247 130223004 | 135 300,60 | - | - | 935 311,84 | 935 311,84 | 974 052,49 | 261 927,54 | 96 559,95 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 23 000 | 141 404,97 | - | - | 1 143 527,23 | 1 143 527,23 | 1 178 906,77 | 266 437,42 | 106 025,43 | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130225002 | - | - | - | 38 241,00 | 38 241,00 | 38 241,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130225004 | - | - | - | 916 196,89 | 916 196,89 | 916 196,89 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130225006 | - | - | - | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 25 000 | - | - | - | 963 237,89 | 963 237,89 | 963 237,89 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130226002 | - | - | - | 27 669,00 | 27 669,00 | 27 669,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130226004 | - | - | - | 555 140,79 | 555 140,79 | 555 140,79 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130226006 | - | - | - | 54 316,00 | 54 316,00 | 54 316,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 26 000 | - | - | - | 637 125,79 | 637 125,79 | 637 125,79 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130227005 | - | - | - | 9 396,92 | 9 396,92 | 9 396,92 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 27 000 | - | - | - | 9 396,92 | 9 396,92 | 9 396,92 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130231004 | - | - | - | 84 506,00 | 84 506,00 | 84 506,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130231006 | - | - | - | 322 164,84 | 322 164,84 | 322 164,84 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 31 000 | - | - | - | 406 670,84 | 406 670,84 | 406 670,84 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130234004 | 11 640,00 | - | - | 2 874 342,55 | 2 874 342,55 | 2 863 407,42 | - | 22 575,13 | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 244 130234006 | - | - | - | 1 598 088,65 | 1 598 088,65 | 1 598 088,65 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета 1 302 34 000 | 11 640,00 | - | - | 4 472 431,20 | 4 472 431,20 | 4 461 496,07 | - | 22 575,13 | - | - | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----|----|---------------------|----|----|
| 1002 0510228000 111 130266007 | - | - | - | 116 437,51 | 116 437,51 | 116 437,51 | 4 920,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 302 66 000 | - | - | 116 437,51 | 116 437,51 | 116 437,51 | 4 920,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 302 00 000 | 158 621,49 | - | 30 591 137,28 | 30 591 137,28 | 30 616 866,72 | 3 202 521,25 | 132 892,05 | - | - | 158 621,49 | - | - |
| 1002 0510228000 111 130301001 | - | - | - | 2 755 972,00 | - | 2 755 972,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 01 000 | - | - | 2 755 972,00 | - | 2 755 972,00 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 119 130302001 | - | - | - | 659 306,56 | - | 659 306,56 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 02 000 | - | - | 659 306,56 | - | 659 306,56 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 852 130305001 | 4 776,00 | - | - | 19 100,00 | - | 19 100,00 | - | 4 776,00 | - | - | x | x | x |
| 1 13 02994 04 0000 130 130305001 | - | - | - | 140 591,03 | - | 140 591,03 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 05 000 | 4 776,00 | - | 159 691,03 | - | 159 691,03 | - | 4 776,00 | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 119 130306001 | - | - | - | 64 911,39 | - | 64 911,39 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 06 000 | - | - | 64 911,39 | - | 64 911,39 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 119 130307001 | - | - | - | 1 158 470,32 | - | 1 158 470,32 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 07 000 | - | - | 1 158 470,32 | - | 1 158 470,32 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 119 130310001 | - | - | - | 4 997 321,45 | - | 4 997 321,45 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 10 000 | - | - | 4 997 321,45 | - | 4 997 321,45 | - | - | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 851 130312001 | 24 202,00 | - | - | 95 510,00 | - | 95 713,00 | - | 23 999,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 12 000 | 24 202,00 | - | 95 510,00 | - | 95 713,00 | - | 23 999,00 | - | - | x | x | x |
| 1002 0510228000 851 130313001 | 87 653,00 | - | - | 79 308,00 | - | 147 134,00 | - | 19 827,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 13 000 | 87 653,00 | - | 79 308,00 | - | 147 134,00 | - | 19 827,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 303 00 000 | 116 631,00 | - | 9 970 490,75 | - | 10 038 519,75 | - | 48 602,00 | - | - | 116 631,00 | - | - |
| 1002 0510228000 111 130403007 | - | - | - | 180 111,83 | - | 180 111,83 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 304 03 000 | - | - | 180 111,83 | - | 180 111,83 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 304 00 000 | - | - | 180 111,83 | - | 180 111,83 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 275252,49 | - | 40 741 739,86 | 30 591 137,28 | 40 835 498,30 | 3 202 521,25 | 181 494,05 | - | - | 275 252,49 | - | - |
| Всего по 0 40140 000 | 1 40140 000 | - | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| 1002 0000000000 111 140160211 | 2 700 000,00 | x | x | 2 800 000,00 | x | 2 521 792,32 | x | 2 978 207,68 | x | x | - | x | x |
| 1002 0000000000 119 140160213 | 815 400,00 | x | x | 845 600,00 | x | 760 674,52 | x | 900 325,48 | x | x | - | x | x |
| Всего по 0 40160 000 | 1 40160 000 | 3 515 400,00 | x | 3 645 600,00 | x | 3 282 466,84 | x | 3 878 533,16 | x | x | 3 515 400,00 | x | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета | Сумма, руб. | Дата | Дебитор (кредитор) | Причины образования |
|-------------------|-------------|------|--------------------|---------------------|
|-------------------|-------------|------|--------------------|---------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|---|-------------------|-------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|---|----|----|----|----|----|
| бюджетного учета | | возникно вения | исполнен ия по правовом | ИНН | наименование | код | пояснения | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | - | - | - | | - | | | | | | | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 26.01.2022
 Главный бухгалтер(Жилкина Нина Васильевна), Руководитель(Савина Оксана Петровна)