

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на Воскресенье, 1 января 2023 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Принносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Table with columns: Номер (код) счета, Сумма задолженности, Руб., изменения задолженности (увеличение/уменьшение), на начало года, на конец отчетного периода, на конец аналогичного периода. Rows include various account numbers and their corresponding debt amounts.

2. Сведения о просроченной задолженности

Table with columns: Номер (код) счета, Сумма, руб., Дата, Дебитор (кредитор), Причины образования. Rows show overdue debt details for various account numbers.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на Воскресенье, 1 января 2023 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии 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		из и.н.с.		увеличение		уменьшение		на конец отчетного периода		на конец за отчетного периода из и.н.с.		
	всего	долгосрочная	процроченная	всего	в том числе надежные расчеты	всего	в том числе надежные расчеты	всего	долгосрочная	процроченная			
												на конец отчетного периода	из и.н.с.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000000000 43021007				48 355 296,42	48 355 296,42	48 355 296,42	48 355 296,42	6 673 500,98					
Итого по кредиту счета				48 355 296,42	48 355 296,42	48 355 296,42	48 355 296,42	6 673 500,98					
0000000000000000000 43021004				120 663,84	120 663,84	120 663,84	120 663,84	6 933,78					
Итого по кредиту счета				120 663,84	120 663,84	120 663,84	120 663,84	6 933,78					
0000000000000000000 43022004				45 810,35	45 810,35	45 810,35	45 810,35	1 435 833,27					
Итого по кредиту счета				45 810,35	45 810,35	45 810,35	45 810,35	1 435 833,27					
0000000000000000000 43022006				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	59 643,91					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	59 643,91					
0000000000000000000 43022500				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
0000000000000000000 430225001				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
0000000000000000000 430225002				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
0000000000000000000 430225004				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
0000000000000000000 430225006				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
0000000000000000000 430225004				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
Итого по кредиту счета				1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	1 069 910,10	-					
0000000000000000000 43021004				92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	20 000,00					
Итого по кредиту счета				92 300,00	92 300,00	92 300,00	92 300,00	20 000,00					
0000000000000000000 43021006				1 551 045,61	1 551 045,61	1 551 045,61	1 551 045,61	67 760,00					
Итого по кредиту счета				1 551 045,61	1 551 045,61	1 551 045,61	1 551 045,61	67 760,00					
0000000000000000000 430225006				1 893 629,52	1 893 629,52	1 893 629,52	1 893 629,52	29 999,40					
Итого по кредиту счета				1 893 629,52	1 893 629,52	1 893 629,52	1 893 629,52	29 999,40					
0000000000000000000 430225007				102 151,00	102 151,00	102 151,00	102 151,00	-					
Итого по кредиту счета				102 151,00	102 151,00	102 151,00	102 151,00	-					
0000000000000000000 430225000				478 446,47	478 446,47	478 446,47	478 446,47	-					
Итого по кредиту счета				478 446,47	478 446,47	478 446,47	478 446,47	-					
0000000000000000000 430225001				59 646 956,69	59 646 956,69	59 646 956,69	59 646 956,69	8 190 909,86					
Итого по кредиту счета				59 646 956,69	59 646 956,69	59 646 956,69	59 646 956,69	8 190 909,86					
Итого по кредиту счета				59 646 956,69	59 646 956,69	59 646 956,69	59 646 956,69	8 190 909,86					
0000000000000000000 43030101				6 309 875,00	6 309 875,00	6 309 875,00	6 309 875,00	-					
Итого по кредиту счета				6 309 875,00	6 309 875,00	6 309 875,00	6 309 875,00	-					
0000000000000000000 43030101				1 389 396,14	1 389 396,14	1 389 396,14	1 389 396,14	-					
Итого по кредиту счета				1 389 396,14	1 389 396,14	1 389 396,14	1 389 396,14	-					
0000000000000000000 43030601				95 073,51	95 073,51	95 073,51	95 073,51	-					
Итого по кредиту счета				95 073,51	95 073,51	95 073,51	95 073,51	-					
0000000000000000000 430307001				2 460 546,74	2 460 546,74	2 460 546,74	2 460 546,74	-					
Итого по кредиту счета				2 460 546,74	2 460 546,74	2 460 546,74	2 460 546,74	-					
0000000000000000000 430310001				10 600 324,16	10 600 324,16	10 600 324,16	10 600 324,16	-					
Итого по кредиту счета				10 600 324,16	10 600 324,16	10 600 324,16	10 600 324,16	-					
0000000000000000000 430310000				3 388 246,00	3 388 246,00	3 388 246,00	3 388 246,00	-					
Итого по кредиту счета				3 388 246,00	3 388 246,00	3 388 246,00	3 388 246,00	-					
0000000000000000000 430312001				1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	-					
Итого по кредиту счета				1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	-					
0000000000000000000 430313001				1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	-					
Итого по кредиту счета				1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	1 038 480,00	-					
0000000000000000000 430300000				25 281 944,55	25 281 944,55	25 281 944,55	25 281 944,55	-					
Итого по кредиту счета				25 281 944,55	25 281 944,55	25 281 944,55	25 281 944,55	-					
0000000000000000000 430403007				386 180,98	386 180,98	386 180,98	386 180,98	-					
Итого по кредиту счета				386 180,98	386 180,98	386 180,98	386 180,98	-					
0000000000000000000 430400000				386 180,98	386 180,98	386 180,98	386 180,98	-					
Итого по кредиту счета				386 180,98	386 180,98	386 180,98	386 180,98	-					
Всего				85 534 156,22	85 534 156,22	85 534 156,22	85 534 156,22	8 190 909,86				854 819,41	

Номер (код) счета бюджетного учета	Дата возникновения	Сумма, руб.	Дебитор (кредитор)		Почему образована								
			ИНН	наименование	код	позиция							
			4	5	6	7	8						
0000000000000000000 440141131			X	X									
Итого по кредиту счета							80 627 010,00		X				
0000000000000000000 440140131			X	X									
Всего по кредиту счета			4 401 40 000				221 787 420,00		X				
0000000000000000000 440160211	41.927,22		X	X			80 627 010,00		X				
Итого по кредиту счета	41 927,22						41 927,22		X				
0000000000000000000 440160213	12 662,02		X	X			19 910,13		X				
Всего по кредиту счета	54 589,24						65 857,59		X				
0000000000000000000 440160100			X	X					X				
Всего по кредиту счета							54 589,24		X				
Всего							854 819,41		X				

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Дата возникновения	Сумма, руб.	Дебитор (кредитор)		Почему образована							
			ИНН	наименование	код	позиция						
			4	5	6	7	8					
0000000000000000000 440141131			X	X								
Итого по кредиту счета							80 627 010,00		X			
0000000000000000000 440140131			X	X								
Всего по кредиту счета			4 401 40 000				221 787 420,00		X			
0000000000000000000 440160211	41 927,22		X	X			80 627 010,00		X			
Итого по кредиту счета	41 927,22						41 927,22		X			
0000000000000000000 440160213	12 662,02		X	X			19 910,13		X			
Всего по кредиту счета	54 589,24						65 857,59		X			
0000000000000000000 440160100			X	X					X			
Всего по кредиту счета							54 589,24		X			
Всего							854 819,41		X			

Код формы по ОКВД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на Воскресенье, 1 января 2023 г.

Вид деятельности
(код 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			увеличение			уменьшение			на конец отчетного периода			
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе в течение отчетного периода	всего	в том числе в течение отчетного периода	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
00000000000000000000 530211007	-	-	-	5 926 320,21	5 925 015,21	5 925 015,21	763 868,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	5 926 320,21	5 925 015,21	5 925 015,21	763 868,45	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530250004	-	-	-	4 040 977,88	4 040 977,88	4 040 977,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	4 040 977,88	4 040 977,88	4 040 977,88	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530226004	-	-	-	6 198 257,68	6 198 257,68	6 198 257,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	6 198 257,68	6 198 257,68	6 198 257,68	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530226007	-	-	-	35 418,00	35 418,00	35 418,00	4 832,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	35 418,00	35 418,00	35 418,00	4 832,00	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530231006	-	-	-	167 300,00	167 300,00	167 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	167 300,00	167 300,00	167 300,00	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530234004	-	-	-	65 679,00	65 679,00	65 679,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	65 679,00	65 679,00	65 679,00	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530234006	-	-	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	55 500,00	55 500,00	55 500,00	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530234007	-	-	-	340 193,85	340 193,85	340 193,85	27 226,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	340 193,85	340 193,85	340 193,85	27 226,00	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530256000	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	72 000,00	72 000,00	72 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	16 901 646,62	16 900 341,62	16 901 646,62	801 126,45	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530301001	-	-	-	793 032,00	793 032,00	793 032,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	793 032,00	793 032,00	793 032,00	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530302001	-	-	-	177 709,71	177 709,71	177 709,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	177 709,71	177 709,71	177 709,71	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530306001	-	-	-	12 142,41	12 142,41	12 142,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	12 142,41	12 142,41	12 142,41	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530306000	-	-	-	312 742,50	312 742,50	312 742,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	312 742,50	312 742,50	312 742,50	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530310001	-	-	-	1 372 327,52	1 372 327,52	1 372 327,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	1 372 327,52	1 372 327,52	1 372 327,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	2 667 954,14	2 667 954,14	2 667 954,14	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000000 530403007	-	-	-	3 262,45	3 262,45	3 262,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	-	-	-	3 262,45	3 262,45	3 262,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 262,45	3 262,45	3 262,45	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	19 572 863,21	16 900 341,62	16 900 341,62	801 126,45	-	-	-	-	-	-

Номер (код) счета бюджетного учета	Дата возникновения	исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)	ИНН	наименование	Причины образования	
						код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
00000000000000000000 540141152	-	-	X	X	23 913 335,28	X	X
00000000000000000000 540141162	-	-	X	X	167 300,00	X	X
00000000000000000000 540149152	-	-	X	X	31 329 705,80	X	X
Всего по коду счета	20 162 040,00	-	-	-	6 691 390,00	-	-
0 40140 000	20 162 040,00	-	-	-	6 691 390,00	-	-
0 40160 000	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-

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
00000000000000000000 540160 000	-	-	-	-	-	-	-
Всего по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 506007919238457772130328223527430359021468958090

Владелец Высоцкая Светлана Викторовна

Действителен с 14.11.2022 по 14.11.2023