

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: |
| долгосрочная | | просроченная | в том числе неденежные расчеты | | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | долгосрочная | | просроченная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 11 05035 05 0000 120 120521004 | 33 087,22 | - | - | 14 274,31 | - | 14 529,37 | - | 32 832,16 | - | - | x | x | x |
| 1 11 09045 05 0000 120 120521004 | 10 048,92 | - | - | 57 848,41 | - | 63 571,85 | - | 4 325,48 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 21 000 | 43 136,14 | - | 72 122,72 | - | 78 101,22 | - | 37 157,64 | - | - | x | x | x |
| 1 11 05013 05 0000 120 120523004 | 1 553 783,12 | - | - | 535 338,84 | - | 344 508,43 | - | 1 744 613,53 | - | - | x | x | x |
| 1 11 05025 05 0000 120 120523004 | 779 982,45 | - | - | - | - | 507 892,82 | - | 272 089,63 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 23 000 | 2 333 765,57 | - | 535 338,84 | - | 852 401,25 | - | 2 016 703,16 | - | - | x | x | x |
| 1 13 02065 05 0000 130 120535002 | 6 575,17 | - | - | - | - | - | - | 6 575,17 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 35 000 | 6 575,17 | - | - | - | - | - | 6 575,17 | - | - | x | x | x |
| 1 16 07090 05 0000 140 120541004 | 303 077,75 | - | - | - | - | - | - | 303 077,75 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 41 000 | 303 077,75 | - | - | - | - | - | 303 077,75 | - | - | x | x | x |
| 1 16 10123 01 0051 140 120545000 | 4 066 929,31 | - | 4 066 929,31 | - | - | - | - | 4 066 929,31 | - | 4 066 929,31 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 45 000 | 4 066 929,31 | - | 4 066 929,31 | - | - | - | 4 066 929,31 | - | 4 066 929,31 | x | x | x |
| 2 02 29999 05 0000 150 120551001 | 4 381 239,13 | - | - | - | - | - | - | 4 381 239,13 | - | - | x | x | x |
| 2 18 35250 05 0000 150 120551001 | 2 872,32 | - | - | - | - | 2 872,32 | - | - | - | - | x | x | x |
| 2 18 60010 05 0000 150 120551001 | 43 592,82 | - | - | - | - | 43 592,82 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 51 000 | 4 427 704,27 | - | - | - | 46 465,14 | - | 4 381 239,13 | - | - | x | x | x |
| 2 02 20077 05 0000 150 120561001 | 5 109 614,39 | - | - | - | - | - | - | 5 109 614,39 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 61 000 | 5 109 614,39 | - | - | - | - | - | 5 109 614,39 | - | - | x | x | x |
| 1 14 02053 05 0000 410 120571004 | 1 729 566,88 | - | - | - | - | 170 000,00 | - | 1 559 566,88 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 71 000 | 1 729 566,88 | - | - | - | 170 000,00 | - | 1 559 566,88 | - | - | x | x | x |
| 1 14 06013 05 0000 430 120573004 | 199 928,10 | - | - | 221 981,47 | - | 345 009,56 | - | 76 900,01 | - | - | x | x | x |
| 1 14 06025 05 0000 430 120573004 | - | - | - | 161 034,69 | - | 44 055,60 | - | 116 979,09 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 205 73 000 | 199 928,10 | - | 383 016,16 | - | 389 065,16 | - | 193 879,10 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 205 00 000 | 18 220 297,58 | - | 4 066 929,31 | - | 1 536 032,77 | - | 17 674 742,53 | - | 4 066 929,31 | - | - | - |
| 0104 9040001000 247 120623002 | 78 000,00 | - | - | - | - | 78 000,00 | 78 000,00 | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 206 23 000 | 78 000,00 | - | - | - | 78 000,00 | 78 000,00 | - | - | - | x | x | x |
| 0502 1500021900 414 120628004 | 1 375 792,86 | - | - | - | - | - | - | 1 375 792,86 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 206 28 000 | 1 375 792,86 | - | - | - | - | - | 1 375 792,86 | - | - | x | x | x |
| 0502 9050010700 813 120645004 | 5 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | 5 100 000,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 206 45 000 | 5 100 000,00 | - | - | - | - | - | 5 100 000,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 206 00 000 | 6 553 792,86 | - | - | - | 78 000,00 | 78 000,00 | 6 475 792,86 | - | - | 5 100 000,00 | - | - |
| 0505 9040001000 122 120812007 | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | 16 000,00 | - | - | x | x | x |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---------------------------------------|----------------------|------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|----|---------------------|---------------------|----|---|
| Итого по коду счета | 1 208 12 000 | - | - | - | 16 000,00 | - | - | - | 16 000,00 | - | - | x | x | x |
| 1101 1420115120 123 120826007 | | - | - | - | 82 668,48 | - | - | - | 82 668,48 | - | - | x | x | x |
| 1101 1420115120 244 120826007 | | - | - | - | 6 000,00 | - | - | - | 6 000,00 | - | - | x | x | x |
| 0505 9040001000 122 120826007 | | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | 25 000,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 208 26 000 | - | - | - | 113 668,48 | - | - | - | 113 668,48 | - | - | x | x | x |
| 0804 9040001000 244 120834007 | | - | - | - | 27 540,00 | - | - | - | 27 540,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 208 34 000 | - | - | - | 27 540,00 | - | - | - | 27 540,00 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 208 00 000 | - | - | - | 157 208,48 | - | - | - | 157 208,48 | - | - | - | - | - |
| 1 16 07010 05 0000 140 120941004 | | 61 755,82 | - | - | - | - | - | - | 61 755,82 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 209 41 000 | 61 755,82 | - | - | - | - | - | - | 61 755,82 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 209 00 000 | 61 755,82 | - | - | - | - | - | - | 61 755,82 | - | - | - | - | - |
| 0804 9040001000 852 130314001 | | - | - | - | 922,00 | - | - | - | 922,00 | - | - | x | x | x |
| 0804 9040001000 853 130314001 | | - | - | - | 197 333,24 | - | - | - | 197 333,24 | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 1 303 14 000 | - | - | - | 198 255,24 | - | - | - | 198 255,24 | - | - | x | x | x |
| Итого по синтетическому коду счета | 1 303 00 000 | - | - | - | 198 255,24 | - | - | - | 198 255,24 | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | 24 835 846,26 | - | - | 4 066 929,31 | 1 345 941,44 | - | 1 614 032,77 | 78 000,00 | 24 567 754,93 | - | 4 066 929,31 | 5 100 000,00 | - | - |
| Всего по счету 0 40140 000 | 1 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | 1 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 |
| 11610123010051140 1 205 45 000 | 4066929,31 | 03.2023 | 09.2023 | 0000000000 | физические лица | 89 | иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки) |