

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

Вид деятельности: Бюджетная деятельность (бюджетная, средства во временном распоряжении)
 Вид задолженности: Дебиторская задолженность (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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10807072010300110 1 20512 000				529 980,00		529 980,00							
10807072010400110 1 20512 000				41 860,00		41 860,00							
10807072010600110 1 20512 000				101 740,00		101 740,00							
10807072010700110 1 20512 000				1 600,00		1 600,00							
10807081010900110 1 20512 000				256 360,00		256 360,00							
10807081010940110 1 20512 000				1 300,00		1 300,00							
10807081010970110 1 20512 000				223 535,00		223 535,00							
Итого по коду счета	1 20512 000			1 156 375,00		1 156 375,00							
11105031016000120 1 20521 007		538 418,87	538 418,87	70 999,80		121 462,08		487 956,59	487 956,59				
Итого по коду счета	1 20521 000	538 418,87	538 418,87	70 999,80		121 462,08		487 956,59	487 956,59				
11105321010000120 1 20523 004				7,33		2,18		5,15	5,15				
Итого по коду счета	1 20523 000			7,33		2,18		5,15	5,15				
11301991016000130 1 20531 004				80 148,40		80 148,40							
Итого по коду счета	1 20531 000			80 148,40		80 148,40							
11601111019000140 1 20545 000		9 106,02		100 866,15		86 646,47		23 325,70		10 000,00			
11601141010001140 1 20545 000		50 000,00				50 000,00							
11601191010005140 1 20545 000		150 000,00		33 000,00		18 000,00		165 000,00		165 000,00			
11601201010004140 1 20545 000		1 019 066,42		1 891 600,00		2 575 592,62		335 073,80		278 076,90			
11610121010001140 1 20545 000				7 000,00		7 000,00							
11610123010051140 1 20545 000				2 000,00		2 000,00							
11610128010001140 1 20545 000		61 919,97		5 197,08		67 117,05							
Итого по коду счета	1 20545 000	1 290 092,41		2 039 663,23		2 806 356,14		523 399,50		453 076,90			
11402013016000440 1 20574 004				15 458,55		15 458,55							
Итого по коду счета	1 20574 000			15 458,55		15 458,55							
Итого по синтетическому коду счета	1 20500 000	1 828 511,28	538 418,87	3 362 652,31		4 179 802,35		1 011 361,24	487 961,74	453 076,90	1 828 511,28		
03101040190071247 1 20623 004				239 410,52		239 410,52							
03101040192501247 1 20623 004				1 806 426,69		1 806 426,69							
Итого по коду счета	1 20623 000			2 045 837,21		2 045 837,21							
03101030294009413 1 20628 004				171 832 015,13		65 250,00		171 766 765,13					
Итого по коду счета	1 20628 000			171 832 015,13		65 250,00		171 766 765,13					
Итого по синтетическому коду счета	1 20600 000			173 877 852,34		2 111 087,21	2 045 837,21	171 766 765,13					
03091040190049122 1 20812 007		59 395,10		11 025,00		60 595,10		9 825,00					
03091040190049134 1 20812 007		70 458,81		30 885,00		91 758,81		9 585,00					
03101040190049122 1 20812 007		67 224,50		66 000,94		114 924,50		18 300,94					
03101040190049134 1 20812 007		397 811,55		494 724,60		789 911,55		102 624,60					
03101040192501134 1 20812 007				191 400,00		191 400,00							
Итого по коду счета	1 20812 000	594 889,96		794 035,54		1 248 589,96		140 335,54					
03101040190049244 1 20821 007		0,72		608 562,25		608 562,77		0,20					
Итого по коду счета	1 20821 000	0,72		608 562,25		608 562,77		0,20					
03091040190049122 1 20826 007				30 700,00		30 700,00							
03091040190049134 1 20826 007				155 704,00		155 704,00							
03101040190049122 1 20826 007				165 379,26		165 379,26							
03101040190049134 1 20826 007				1 159 118,60		1 157 918,60		1 200,00					
03101040190049242 1 20826 007				9 737,50		9 737,50							
Итого по коду счета	1 20826 000			1 520 639,36		1 519 439,36		1 200,00					
Итого по синтетическому коду счета	1 20800 000	594 890,68		2 923 237,15		3 376 592,09		141 535,74			594 890,68		
11302061016000130 1 20934 007		43 025,93		292 402,63		325 308,35		10 120,21					
11302991016000130 1 20934 007		22 142,57		100 807,61		100 102,76		22 847,42					
Итого по коду счета	1 20934 000	65 168,50		393 210,24		425 411,11		32 967,63					
11302991016000130 1 20936 007		38 950,19		775 502,24		561 791,16		252 661,27					
Итого по коду счета	1 20936 000	38 950,19		775 502,24		561 791,16		252 661,27					
11607010019000140 1 20941 004		36,24		1 381 259,35		2 824,34		1 378 471,25					
Итого по коду счета	1 20941 000	36,24		1 381 259,35		2 824,34		1 378 471,25					
11402013016000410 1 20971 007		22 000,00						22 000,00		22 000,00			
Итого по коду счета	1 20971 000	22 000,00						22 000,00		22 000,00			
Итого по синтетическому коду счета	1 20900 000	126 154,93		2 549 971,83		990 026,61		1 686 100,15		22 000,00	126 154,93		
03101040190049129 1 30302 001		322,94				322,94							
Итого по коду счета	1 30302 000	322,94				322,94							
03101040190049129 1 30306 001		22,26				22,26							
Итого по коду счета	1 30306 000	22,26				22,26							
03101040190049129 1 30307 001		567,94				567,94							
Итого по коду счета	1 30307 000	567,94				567,94							
03101040190049129 1 30310 001		2 449,97				2 449,97							
Итого по коду счета	1 30310 000	2 449,97				2 449,97							
Итого по синтетическому коду счета	1 30300 000	3 363,11				3 363,11							
Всего задолженности		2 552 920,00	538 418,87	182 713 713,63		10 660 871,37	2 045 837,21	174 605 762,26	487 961,74	475 076,90	2 549 556,89		
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		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования	пооянения
		возникновения	исполнения по правовому основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	8	

Руководитель _____ КОЗЫРЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тимофеева Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Тимофеева Татьяна Вячеславовна
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____

01.03.2023 14:25:39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00D8FC032754E0893B923C2E0E0256F1A
Владелец Козырев Сергей Александрович
Действителен с 08.06.2022 по 01.09.2023
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BCDD27D8D5172846F6204A78C9ECEC47
Владелец Тимофеева Татьяна Вячеславовна
Действителен с 23.09.2022 по 17.12.2023
Выдан Казначейство России