

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(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:		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
0409 0000000000 120	2 205 21 004	-	-	-	36,914.04	-	-	-	36,914.04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	-	-	-	36,914.04	-	-	-	36,914.04	-	-	-	-	-
0409 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	213,646.69	-	-	-	213,646.69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	213,646.69	-	-	-	213,646.69	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	250,560.73	-	-	-	250,560.73	-	-	-	-	-
0407 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	191,156.00	191,156.00	191,156.00	24,616.00	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	2,561,592.44	2,561,592.44	2,561,592.44	408,299.67	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	345,326.35	345,326.35	345,326.35	44,890.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	3,098,074.79	3,098,074.79	3,098,074.79	477,805.67	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	23,592.83	23,592.83	14,086.80	-	9,506.03	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	42,405.32	42,405.32	42,405.32	7,000.00	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	61,000.00	61,000.00	61,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	126,998.15	126,998.15	117,492.12	7,000.00	9,506.03	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	2,975,535.78	2,975,535.78	288,000.00	-	2,687,535.78	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	2,891,150.80	2,891,150.80	6,000.00	-	2,885,150.80	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 22 007	-	-	-	4,924,159.56	4,924,159.56	-	-	4,924,159.56	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 22 004	-	-	-	33,298.88	33,298.88	33,298.88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	10,824,145.02	10,824,145.02	327,298.88	-	10,496,846.14	-	-	-	-	-
0409 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	7,019.12	7,019.12	-	-	7,019.12	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	146,303.56	146,303.56	146,303.56	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	2,125,304.40	2,125,304.40	2,125,304.40	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	6,488,477.00	6,488,477.00	6,488,477.00	1,759,490.33	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	8,767,104.08	8,767,104.08	8,760,084.96	1,759,490.33	7,019.12	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 24 001	-	-	-	2,976,773.01	2,976,773.01	-	-	2,976,773.01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	2,976,773.01	2,976,773.01	-	-	2,976,773.01	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	252,247.50	252,247.50	252,247.50	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	41,566.00	41,566.00	41,566.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 25 007	-	-	-	37,356.80	37,356.80	37,356.80	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	2,090,508.52	2,090,508.52	2,090,508.52	6,995.25	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	5,075.00	5,075.00	5,075.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	11,210.00	11,210.00	11,210.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	66,834.00	66,834.00	66,834.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	2,504,797.82	2,504,797.82	2,504,797.82	6,995.25	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	21,564.38	21,564.38	21,564.38	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	115,001.00	115,001.00	100,001.00	13,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	1,482,767.04	1,482,767.04	1,320,000.00	-	162,767.04	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	2,129,334.22	2,129,334.22	890,275.50	123,558.00	1,239,058.72	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	385,454.00	385,454.00	385,454.00	59,722.00	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	375,488.76	375,488.76	375,488.76	-	-	-	-	-	-	-

0502 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	46,800.00	46,800.00	46,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	51,622.00	51,622.00	51,622.00	3,640.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	86,000.00	86,000.00	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	338,080.00	338,080.00	338,080.00	57,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	86,207.00	86,207.00	86,207.00	11,207.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	5,168,318.40	5,168,318.40	3,751,492.64	268,927.00	1,416,825.76	-	-	-	-	-	-
0407 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	838,489.28	838,489.28	838,489.28	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	399,456.33	399,456.33	399,456.33	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	89,999.00	89,999.00	89,999.00	50,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	411,285.00	411,285.00	411,285.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 31 007	-	-	-	71,550.00	71,550.00	71,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1,885,779.61	1,885,779.61	1,885,779.61	50,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0407 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	14,418.70	14,418.70	14,418.70	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	27,770,624.41	27,770,624.41	9,402,816.83	76,450.15	18,367,807.58	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	509,660.74	509,660.74	496,205.28	-	13,455.46	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	793,053.72	793,053.72	793,053.72	53,535.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 34 007	-	-	-	159,583.18	159,583.18	159,583.18	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	567,348.44	567,348.44	567,348.44	81,965.00	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	314,560.00	314,560.00	314,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	322,600.00	322,600.00	322,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	30,451,849.19	30,451,849.19	12,070,586.15	211,950.15	18,381,263.04	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 321	2 302 64 007	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 64 000	-	-	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	4,053.89	4,053.89	4,053.89	934.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	4,053.89	4,053.89	4,053.89	934.00	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 853	2 302 93 001	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	127,222.22	127,222.22	127,222.22	117,222.22	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	308,140.69	308,140.69	308,140.69	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	436,362.91	436,362.91	436,362.91	118,222.22	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 853	2 302 95 002	-	-	-	170,000.00	170,000.00	170,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 853	2 302 95 004	-	-	-	350,451.67	350,451.67	350,451.67	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 853	2 302 95 002	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	550,451.67	550,451.67	550,451.67	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	-	29,430.00	29,430.00	29,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	29,430.00	29,430.00	29,430.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 831	2 302 97 006	-	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	36,271.74	36,271.74	36,271.74	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	119,584.82	119,584.82	119,584.82	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 853	2 302 97 004	-	-	-	63,800.53	63,800.53	63,800.53	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	13,364.00	13,364.00	13,364.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	93,000.00	93,000.00	93,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 831	2 302 97 002	-	-	-	13,935.47	13,935.47	13,935.47	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	340,956.56	340,956.56	340,956.56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	67,185,095.10	67,185,095.10	33,896,862.00	2,902,124.62	33,288,233.10	-	-	-	-	-	-
0407 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	24,616.00	-	24,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	322,171.00	-	322,171.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	44,890.00	-	44,890.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	11,207.00	-	11,207.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	415,884.00	-	415,884.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	2,881,114.00	-	2,881,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	2,881,114.00	-	2,881,114.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 180	2 303 04 001	13,155,107.00	-	-	5,138,537.21	-	16,446,894.90	-	1,846,749.31	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 180	2 303 04 001	142,992.71	-	-	553,828.29	-	560,444.00	-	136,377.00	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 180	2 303 04 001	-	-	-	178,864.34	-	89,847.41	-	89,016.93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	13,298,099.71	-	-	5,871,229.84	-	17,097,186.31	-	2,072,143.24	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	238.02	-	238.02	-	-	-	-	-	-	-	-

0409 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	57.69	-	57.69	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	7,043.00	-	7,043.00	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	29,037.41	-	29,037.41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	36,376.12	-	36,376.12	-	-	-	-	-	-	-
0407 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	382.32	-	382.32	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6,226.76	-	6,226.76	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	690.66	-	690.66	-	-	-	-	-	-	-
0503 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	1,004.52	-	1,004.52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	9,304.26	-	9,304.26	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	27,581.00	-	27,581.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	27,581.00	-	27,581.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	3,441,558.00	-	3,441,558.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	44,890.00	-	44,890.00	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	103,597.90	-	103,597.90	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	7,043.00	-	7,043.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	3,597,088.90	-	3,597,088.90	-	-	-	-	-	-	-
0407 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	57,346.80	-	57,346.80	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	764,893.37	-	764,893.37	-	-	-	-	-	-	-
0409 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	25,862.10	-	25,862.10	-	-	-	-	-	-	-
0502 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	103,597.90	-	103,597.90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	951,700.17	-	951,700.17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	13,298,099.71	-	-	13,790,278.29	-	25,016,234.76	-	2,072,143.24	-	-	13,298,099.71	-	-
0409 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	87,062.67	-	87,062.67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	87,062.67	-	87,062.67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	87,062.67	-	87,062.67	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		13,298,099.71	-	-	81,312,996.79	67,185,095.10	59,000,159.43	2,902,124.62	35,610,937.07	-	-	13,298,099.71	-	-
0502 0000000000 150	2 401 41 155	-	x	x	401,956.00	x	401,956.00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	401,956.00	x	401,956.00	x	-	x	x	-	x	x
0409 0000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	12,100.00	x	-	x	12,100.00	x	x	-	x	x
0502 0000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	49,606.35	x	49,606.35	x	-	x	x	-	x	x
0502 0000000000 244	2 401 60 225	-	x	x	12,400.48	x	12,400.48	x	-	x	x	-	x	x
0502 0000000000 244	2 401 60 221	-	x	x	15,320.97	x	12,215.81	x	3,105.16	x	x	-	x	x
0502 0000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	204,523.21	x	157,446.91	x	47,076.30	x	x	-	x	x
0502 0000000000 247	2 401 60 223	-	x	x	3,541,044.59	x	2,625,467.62	x	915,576.97	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	3,834,995.60	x	2,857,137.17	x	977,858.43	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 30.01.2026
Руководитель(Прохоров Михаил Юрьевич, Сертификат: 17F7D3F8542AED5031D4D9EBE0630E17, Действителен: с 21.11.2025 по 14.02.2027), Главный бухгалтер(Хачатурова Юлия Васильевна, Сертификат: 5FC75F7DE5EE3BAF151C9BE670917C7C, Действителен: с 02.04.2025 по 26.06.2026)