

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственное дело учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета дебиторского учета | на начало года | Сумма задолженности, руб. |             |              |              | изменение задолженности |                               |              |             | на конец отчетного периода    |       |             |              | на конец балансового периода |             |              |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|
|                                      |                | иссто                     | дебиторская | присрочившая | иссто        | уменьшение              | в том числе по числу расписки | иссто        | увеличение  | в том числе по числу расписки | иссто | дебиторская | присрочившая | иссто                        | дебиторская | присрочившая |
|                                      |                |                           |             |              |              |                         |                               |              |             |                               |       |             |              |                              |             |              |
| 0901 000000000 111                   | 2 302 11 007   | -                         | -           | -            | 52 995,29    | 52 995,29               | -                             | 46 624,47    | 8 370,82    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 111                   | 2 302 11 007   | -                         | -           | -            | 4 091 119,21 | 4 092 059,12            | -                             | 4 316 016,60 | 3 370,82    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 11 000   | -                         | -           | -            | 4 546 111,50 | 4 545 088,41            | -                             | 4 366 241,07 | 650 854,47  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 112                   | 2 302 14 007   | -                         | -           | -            | 44 272,38    | 44 272,38               | -                             | 44 272,38    | 179 870,43  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 14 000   | -                         | -           | -            | 44 272,38    | 44 272,38               | -                             | 44 272,38    | 179 870,43  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 21 004   | -                         | -           | -            | 17 294,54    | 17 294,54               | -                             | 1 373,09     | 3 541,45    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 21 000   | -                         | -           | -            | 17 294,54    | 17 294,54               | -                             | 1 373,09     | 3 541,45    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0113 000000000 247                   | 2 302 23 004   | -                         | -           | -            | 33 222,95    | 33 222,95               | -                             | 3 322,95     | 3 541,45    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 23 000   | -                         | -           | -            | 33 222,95    | 33 222,95               | -                             | 3 322,95     | 3 541,45    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 247                   | 2 302 23 004   | -                         | -           | -            | 191 017,84   | 191 017,84              | -                             | 191 017,84   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 23 000   | -                         | -           | -            | 191 017,84   | 191 017,84              | -                             | 191 017,84   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 25 002   | -                         | -           | -            | 125 648,09   | 125 648,09              | -                             | 125 648,09   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 25 000   | -                         | -           | -            | 125 648,09   | 125 648,09              | -                             | 125 648,09   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 25 004   | -                         | -           | -            | 268 295,00   | 268 295,00              | -                             | 268 295,00   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 25 000   | -                         | -           | -            | 268 295,00   | 268 295,00              | -                             | 268 295,00   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 25 006   | -                         | -           | -            | 801 793,89   | 801 793,89              | -                             | 51 390,11    | 2 291 63,37 | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 25 000   | -                         | -           | -            | 801 793,89   | 801 793,89              | -                             | 51 390,11    | 2 291 63,37 | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 243                   | 2 302 26 003   | -                         | -           | -            | 89 863,01    | 89 863,01               | -                             | 89 863,01    | 287 888,78  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 89 863,01    | 89 863,01               | -                             | 89 863,01    | 287 888,78  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 26 004   | -                         | -           | -            | 160 000,00   | 160 000,00              | -                             | 320 000,00   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 160 000,00   | 160 000,00              | -                             | 320 000,00   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 26 001   | -                         | -           | -            | 22 000,00    | 22 000,00               | -                             | 22 000,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 22 000,00    | 22 000,00               | -                             | 22 000,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 26 002   | -                         | -           | -            | 15 063,32    | 15 063,32               | -                             | 15 063,32    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 15 063,32    | 15 063,32               | -                             | 15 063,32    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 26 004   | -                         | -           | -            | 389 221,03   | 389 221,03              | -                             | 469 213,03   | 5 000,00    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 389 221,03   | 389 221,03              | -                             | 469 213,03   | 5 000,00    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 676 154,56   | 676 154,56              | -                             | 911 144,56   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 26 000   | -                         | -           | -            | 676 154,56   | 676 154,56              | -                             | 911 144,56   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 27 005   | -                         | -           | -            | 82 979,79    | 82 979,79               | -                             | 82 979,79    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 27 000   | -                         | -           | -            | 82 979,79    | 82 979,79               | -                             | 82 979,79    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0113 000000000 244                   | 2 302 31 004   | -                         | -           | -            | 205 308,88   | 205 308,88              | -                             | 205 308,88   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 31 000   | -                         | -           | -            | 205 308,88   | 205 308,88              | -                             | 205 308,88   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 31 006   | -                         | -           | -            | 26 000,00    | 26 000,00               | -                             | 26 000,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 31 000   | -                         | -           | -            | 26 000,00    | 26 000,00               | -                             | 26 000,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 31 004   | -                         | -           | -            | 148 290,00   | 148 290,00              | -                             | 103 090,00   | 45 200,00   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 31 000   | -                         | -           | -            | 148 290,00   | 148 290,00              | -                             | 103 090,00   | 45 200,00   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 31 005   | -                         | -           | -            | 1 282 319,00 | 1 282 319,00            | -                             | 1 282 319,00 | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 31 000   | -                         | -           | -            | 1 282 319,00 | 1 282 319,00            | -                             | 1 282 319,00 | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0113 000000000 244                   | 2 302 34 004   | -                         | -           | -            | 1 800,00     | 1 800,00                | -                             | 1 800,00     | 45 200,00   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 34 000   | -                         | -           | -            | 1 800,00     | 1 800,00                | -                             | 1 800,00     | 45 200,00   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0113 000000000 244                   | 2 302 34 006   | -                         | -           | -            | 327 857,75   | 327 857,75              | -                             | 327 857,75   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 34 000   | -                         | -           | -            | 327 857,75   | 327 857,75              | -                             | 327 857,75   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0901 000000000 244                   | 2 302 34 004   | -                         | -           | -            | 63 742,70    | 63 742,70               | -                             | 48 244,50    | 15 508,20   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 34 000   | -                         | -           | -            | 63 742,70    | 63 742,70               | -                             | 48 244,50    | 15 508,20   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 34 004   | -                         | -           | -            | 779 228,76   | 779 228,76              | -                             | 654 978,30   | 138 548,90  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 34 000   | -                         | -           | -            | 779 228,76   | 779 228,76              | -                             | 654 978,30   | 138 548,90  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 244                   | 2 302 34 006   | -                         | -           | -            | 540 267,00   | 540 267,00              | -                             | 540 267,00   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 34 000   | -                         | -           | -            | 540 267,00   | 540 267,00              | -                             | 540 267,00   | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 111                   | 2 302 65 007   | -                         | -           | -            | 1 712 396,21 | 1 712 396,21            | -                             | 1 572 377,55 | 154 057,10  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 65 000   | -                         | -           | -            | 1 712 396,21 | 1 712 396,21            | -                             | 1 572 377,55 | 154 057,10  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 831                   | 2 302 65 004   | -                         | -           | -            | 16 559,33    | 16 559,33               | -                             | 12 312,68    | 4 246,67    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 65 000   | -                         | -           | -            | 16 559,33    | 16 559,33               | -                             | 12 312,68    | 4 246,67    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 831                   | 2 302 93 004   | -                         | -           | -            | 48 544,23    | 48 544,23               | -                             | 48 544,23    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 93 000   | -                         | -           | -            | 48 544,23    | 48 544,23               | -                             | 48 544,23    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 831                   | 2 302 96 007   | -                         | -           | -            | 66 072,00    | 66 072,00               | -                             | 66 072,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 96 000   | -                         | -           | -            | 66 072,00    | 66 072,00               | -                             | 66 072,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 831                   | 2 302 96 000   | -                         | -           | -            | 1 000,00     | 1 000,00                | -                             | 1 000,00     | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 96 000   | -                         | -           | -            | 1 000,00     | 1 000,00                | -                             | 1 000,00     | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 831                   | 2 302 97 003   | -                         | -           | -            | 21 519,50    | 21 519,50               | -                             | 21 519,50    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 97 000   | -                         | -           | -            | 21 519,50    | 21 519,50               | -                             | 21 519,50    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 302 00 000   | -                         | -           | -            | 10 314 13,51 | 10 313 62,42            | -                             | 9 888 98,52  | 679 804,43  | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0901 000000000 111                   | 2 303 01 001   | -                         | -           | -            | 7 914,00     | 7 914,00                | -                             | 6 712,00     | 1 198,00    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 303 01 000   | -                         | -           | -            | 7 914,00     | 7 914,00                | -                             | 6 712,00     | 1 198,00    | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0902 000000000 111                   | 2 303 01 002   | -                         | -           | -            | 589 831,00   | 589 831,00              | -                             | 538 811,00   | 51 020,00   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 303 01 000   | -                         | -           | -            | 589 831,00   | 589 831,00              | -                             | 538 811,00   | 51 020,00   | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| 0113 000000000 180                   | 2 303 04 001   | -                         | -           | -            | 47 019,00    | 47 019,00               | -                             | 47 019,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |
| Итого по кред. счета                 | 2 303 04 000   | -                         | -           | -            | 47 019,00    | 47 019,00               | -                             | 47 019,00    | -           | -                             | -     | -           | -            | -                            | -           | -            |

Итого по кред. счета 2 303 04 000 2 303 04 000 47 019,00 47 019,00



2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Дебитор (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | поисчения           |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F40352AB2A969B7A1CD4709BAD602AAB, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель (Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353B2A022AA6FEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)









2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | возникновения | Дата                                 |           | ИНН | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----------|-----|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             |               | исполнения по правовому<br>основанию | основанию |     | наименование       | наименование | код                 | погашения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5         | 6   | 7                  | 8            |                     |           |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F40352AB2A669B7A1CD4709BADA6D2AA8, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353E2A022AA6FEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Средства по обязательному пенсионному страхованию

Вид задолженности \_\_\_\_\_

Муниципальная \_\_\_\_\_

(включая дебиторскую)

| Номер (код) счета<br>Бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. | в текущем году |              | в предыдущие периоды                   |  |  |  | в соответствующем периоде |              | в соответствующем периоде финансового года |              |    |    |
|---|---------------------------|----------------|--------------|--|--|--|--|---------------------------|--------------|--|--------------|----|----|
|   |                           | дебиторская    | кредиторская | в том числе<br>кредиторские<br>расчеты | в том числе<br>кредиторские<br>расчеты | в том числе<br>кредиторские<br>расчеты | в том числе<br>кредиторские<br>расчеты | дебиторская               | кредиторская | дебиторская                                | кредиторская |    |    |
| 1   | 2                         | 3              | 4            | 5                                      | 6                                      | 7                                      | 8                                      | 9                         | 10           | 11   | 12           | 13 | 14 |
| 0901 000000000 130                        | 7 205 32 015              | -              | -            | -                                      | -                                      | -                                      | -                                      | 3 698 182,91              | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 130                        | 7 205 32 015              | -              | -            | 4 071 416,34                           | -                                      | 1 087 277,64                           | -                                      | 39 886 117,09             | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 14 410 630,15             | -              | -            | 4 071 416,34                           | -                                      | 1 087 277,64                           | -                                      | 43 584 300,00             | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. сальтеррасовке<br>счета    | 7 205 30 000              | -              | -            | 4 071 416,34                           | -                                      | 1 087 277,64                           | -                                      | 43 584 300,00             | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 112                        | 7 208 12 000              | -              | -            | 6 800,00                               | -                                      | -                                      | -                                      | 6 800,00                  | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 208 12 000              | -              | -            | 6 800,00                               | -                                      | -                                      | -                                      | 6 800,00                  | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0903 000000000 112                        | 7 208 26 007              | -              | -            | 3 890,60                               | -                                      | -                                      | -                                      | 3 890,60                  | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 208 26 007              | -              | -            | 20 295,60                              | -                                      | -                                      | -                                      | 20 295,60                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. сальтеррасовке<br>счета    | 7 208 26 000              | -              | -            | 24 185,60                              | -                                      | -                                      | -                                      | 24 185,60                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. сальтеррасовке<br>счета    | 7 208 60 000              | -              | -            | 30 985,60                              | -                                      | -                                      | -                                      | 30 985,60                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 111                        | 7 202 11 007              | -              | -            | 0,15                                   | 91 507 180,70                          | 81 020 283,83                          | 12 179 510,99                          | 4 545 697,19              | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 111                        | 7 202 11 007              | -              | -            | 153 905 042,99                         | 153 408 415,78                         | 146 780 246,73                         | 20 588 928,20                          | 6 774 796,26              | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0903 000000000 111                        | 7 202 11 007              | -              | -            | 9 959 017,96                           | 9 959 017,96                           | 9 538 697,36                           | 1 310 883,19                           | 400 920,60                | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 14 410 630,15             | -              | -            | 255 020 000,97                         | 254 934 614,44                         | 248 338 627,92                         | 34 079 164,38                          | 11 671 376,05             | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 112                        | 7 202 14 007              | -              | -            | 184 198,39                             | 184 198,39                             | 184 198,39                             | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 14 007              | -              | -            | 683 991,55                             | 683 991,55                             | 683 991,55                             | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0903 000000000 112                        | 7 202 14 007              | -              | -            | 60 488,63                              | 60 488,63                              | 60 488,63                              | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 14 000              | -              | -            | 928 678,57                             | 928 678,57                             | 928 678,57                             | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 21 004              | 83 348,41      | -            | 1 649 085,08                           | 1 240 085,08                           | 1 251 305,78                           | -                                      | 80 147,72                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 214                        | 7 202 21 004              | 212 3 550,61   | -            | 1 552 438,94                           | 1 552 438,94                           | 1 466 889,67                           | -                                      | 328 225,87                | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 21 000              | 42 221         | -            | 2 801 524,02                           | 2 801 524,02                           | 2 718 307,66                           | -                                      | 408 373,61                | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 21 003              | 325 1 725      | -            | 2 435 400,04                           | 2 435 400,04                           | 2 429 915,80                           | -                                      | 7 838,00                  | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 21 000              | 325 1 725      | -            | 2 435 400,04                           | 2 435 400,04                           | 2 429 915,80                           | -                                      | 7 838,00                  | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 21 004              | -              | -            | 2 334,60                               | 2 334,60                               | 2 334,60                               | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 21 000              | -              | -            | 4 437 541,76                           | 4 437 541,76                           | 4 297 785,38                           | -                                      | 139 756,38                | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 214                        | 7 202 21 003              | -              | -            | 49 322,28                              | 49 322,28                              | 44 409,50                              | -                                      | 4 912,38                  | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 21 000              | -              | -            | 83 068,57                              | 83 068,57                              | 83 068,57                              | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 217                        | 7 202 23 004              | -              | -            | 66 734,55                              | 66 734,55                              | 66 734,55                              | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 23 000              | -              | -            | 11 817 048,68                          | 11 817 048,68                          | 12 088 055,88                          | -                                      | 88 900,34                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 23 000              | 397 221,30     | -            | 16 699 480,48                          | 16 699 480,48                          | 16 825 304,68                          | -                                      | 241 397,10                | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 23 000              | 397 221,30     | -            | 16 699 480,48                          | 16 699 480,48                          | 16 825 304,68                          | -                                      | 241 397,10                | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 23 001              | 16 000,70      | -            | 8 972,07                               | 8 972,07                               | 8 972,07                               | -                                      | 16 000,70                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 23 000              | 16 000,70      | -            | 8 972,07                               | 8 972,07                               | 8 972,07                               | -                                      | 16 000,70                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 23 002              | 495 530,09     | -            | 2 925 509,24                           | 2 925 509,24                           | 2 318 978,27                           | -                                      | 1 102 130,97              | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 23 000              | 495 530,09     | -            | 57 000,00                              | 57 000,00                              | 61 530,00                              | -                                      | 813 190,00                | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 23 006              | 4 530,00       | -            | 95 530,16                              | 95 530,16                              | -                                      | -                                      | 95 530,16                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 23 000              | 4 530,00       | -            | 14 614,60                              | 14 614,60                              | 14 614,60                              | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 214                        | 7 202 25 002              | -              | -            | 17 085,76                              | 17 085,76                              | 17 085,76                              | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 25 000              | -              | -            | 2 322 214,90                           | 2 322 214,90                           | 1 550 461,50                           | -                                      | 801 753,46                | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 214                        | 7 202 25 004              | 30 000,00      | -            | 87 850,00                              | 87 850,00                              | 71 550,00                              | -                                      | 16 300,00                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 25 000              | 30 000,00      | -            | 5 528 796,73                           | 5 528 796,73                           | 4 059 281,50                           | -                                      | 2 013 724,53              | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 26 001              | 546 200,70     | -            | 16 441,74                              | 16 441,74                              | 16 441,74                              | -                                      | -                         | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 26 000              | 546 200,70     | -            | 526 326,71                             | 526 326,71                             | 431 971,43                             | -                                      | 1 178 292,68              | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0901 000000000 214                        | 7 202 26 002              | 83 927,40      | -            | 1 562 322,84                           | 1 562 322,84                           | 1 241 108,70                           | -                                      | 329 018,88                | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 26 000              | 83 927,40      | -            | 4 851 038,98                           | 4 851 038,98                           | 2 966 165,94                           | -                                      | 1 884 422,04              | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0902 000000000 214                        | 7 202 26 002              | 215 2 530,30   | -            | 552 272,00                             | 552 272,00                             | 296 194,94                             | -                                      | 148 352,42                | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 26 000              | 215 2 530,30   | -            | 1 832 342,40                           | 1 832 342,40                           | 1 362 308,61                           | -                                      | 682 595,15                | -            | -  | -            | -  | -  |
| 0903 000000000 214                        | 7 202 26 002              | 6 660,00       | -            | 740,00                                 | 740,00                                 | 199 966,45                             | -                                      | 55 921,16                 | -            | -  | -            | -  | -  |
| Итого по кред. счету                      | 7 202 26 000              | 6 660,00       | -            | 235 887,61                             | 235 887,61                             | 199 966,45                             | -                                      | 55 921,16                 | -            | -  | -            | -  | -  |









2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб.  | Дата          |                                      | ИНН        | Дебитор (кредитор)<br>наименование | Код | Причина образования  |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------------------------------|-----|--|
|                                       |              | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |            |                                    |     |  |
| 1                                     | 2            | 3             | 4                                    | 5          | 6                                  | 7   | 8  |
| 0901000000000244 7<br>302 34 004      | 1 024 000,00 | 06.2023       | 06.2023                              | 9724010627 | ООО "Интерпакс"                    | 05  | иные причины<br>возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности |
| 0902000000000244 7<br>302 34 004      | 1 041 212,00 | 07.2023       | 07.2023                              | 5837067602 | ООО "ТЕРМЕСЛАБ"                    | 05  | иные причины<br>возникновения<br>просроченной<br>кредиторской<br>задолженности |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F40352AV2A969B7A1CD4709VAD602AAB, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель (Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353B2A022A6FEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_ Система на выполнение государственного (муниципального) задания \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_

Специальная \_\_\_\_\_

(областная / федеральная)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер, код счета бюджетного учета | на начало года | Сумма задолженности, руб. |                     |              |                     | конец задолженности |                     |              |                     | на конец отчетного периода |                     |      |                     | на конец финансового периода прошлого финансового года |                     |   |
|-----------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|----------------------------|---------------------|------|---------------------|--|---------------------|---|
|                                   |                | исто                      | в т.ч. просроченная | исто         | в т.ч. просроченная | исто                | в т.ч. просроченная | исто         | в т.ч. просроченная | исто                       | в т.ч. просроченная | исто | в т.ч. просроченная | исто   | в т.ч. просроченная |   |
| 0901 000000000 111                | 4302 11 007    | -                         | -                   | 5 018 910,29 | 5 018 910,29        | 4 661 919,60        | 4 661 919,60        | 755 595,22   | 755 595,22          | 356 096,69                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 111                | 4302 11 007    | -                         | -                   | 3 037 486,34 | 3 037 486,34        | 2 905 375,86        | 2 905 375,86        | 423 438,99   | 423 438,99          | 132 116,48                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0909 000000000 111                | 4302 11 007    | -                         | -                   | 55 091,04    | 55 091,04           | 47 028,28           | 47 028,28           | 7 712,91     | 7 712,91            | 8 062,76                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4302 11 000    | -                         | -                   | 591 048,97   | 591 048,97          | 584 059,95          | 584 059,95          | 545 266,91   | 545 266,91          | 45 794,06                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 23 003    | -                         | -                   | 8 202 538,64 | 8 202 538,64        | 8 605 547,62        | 8 159 570,65        | 1 261 266,39 | 1 261 266,39        | 542 957,99                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 247                | 4302 23 004    | -                         | -                   | 792 443,69   | 792 443,69          | 792 443,69          | 800 840,39          | -            | -                   | 162 020,37                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 23 004    | -                         | -                   | 5 623 759,97 | 5 623 759,97        | 5 623 759,97        | 5 901 152,76        | -            | -                   | 54 473,54                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 23 003    | -                         | -                   | 104 877,60   | 104 877,60          | 104 877,60          | 21 920,20           | -            | -                   | 27 652,88                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 23 004    | -                         | -                   | 32 860,13    | 32 860,13           | 32 860,13           | 32 860,13           | -            | -                   | 10 359,93                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 23 004    | -                         | -                   | 188 222,72   | 188 222,72          | 188 222,72          | 188 222,72          | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 247                | 4302 23 004    | -                         | -                   | 1 101 862,58 | 1 101 862,58        | 1 101 862,58        | 1 257 077,76        | -            | -                   | 4 299,12                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4302 23 000    | -                         | -                   | 9 194 397,07 | 9 194 397,07        | 9 436 798,16        | 9 436 798,16        | 1 732,33     | 1 732,33            | 432 469,72                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 25 003    | -                         | -                   | 178 23,33    | 178 23,33           | 178 23,33           | 178 23,33           | -            | -                   | 127 912,00                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 25 004    | -                         | -                   | 127 912,00   | 127 912,00          | 127 912,00          | 127 912,00          | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 25 006    | -                         | -                   | 37 400,00    | 37 400,00           | 37 400,00           | 20 000,00           | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 25 006    | -                         | -                   | 20 000,00    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00           | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4302 25 000    | -                         | -                   | 187 044,33   | 187 044,33          | 187 044,33          | 99 132,33           | -            | -                   | 127 912,00                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 26 004    | -                         | -                   | 6 875,00     | 6 875,00            | 6 875,00            | 6 875,00            | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 26 002    | -                         | -                   | 37 500,00    | 37 500,00           | 37 500,00           | 37 500,00           | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4302 26 000    | -                         | -                   | 44 375,00    | 44 375,00           | 44 375,00           | 44 375,00           | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 244                | 4302 34 004    | -                         | -                   | 5 325 798,49 | 5 325 798,49        | 3 233 220,05        | 3 145 528,17        | -            | -                   | 246 584,47                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 34 006    | -                         | -                   | 435 521,73   | 435 521,73          | 435 521,73          | 432 849,11          | -            | -                   | 2 672,62                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 34 004    | -                         | -                   | 545 297,00   | 545 297,00          | 545 297,00          | 545 297,00          | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 244                | 4302 34 006    | -                         | -                   | 467 806,40   | 467 806,40          | 467 806,40          | 467 806,40          | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0909 000000000 244                | 4302 34 004    | -                         | -                   | 49 640,00    | 49 640,00           | 49 640,00           | 49 640,00           | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0909 000000000 244                | 4302 34 006    | -                         | -                   | 4 136,55     | 4 136,55            | 4 136,55            | 4 136,55            | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4302 34 000    | -                         | -                   | 4 738 198,17 | 4 738 198,17        | 4 735 622,33        | 4 645 257,23        | -            | -                   | 249 257,09                 | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 111                | 4302 66 007    | -                         | -                   | 18 912,20    | 18 912,20           | 12 497,78           | 12 497,78           | -            | -                   | 6 414,92                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 111                | 4302 66 007    | -                         | -                   | 6 461,40     | 6 461,40            | 6 461,40            | 841,04              | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4302 66 000    | -                         | -                   | 25 374,10    | 25 374,10           | 18 959,18           | 18 959,18           | -            | -                   | 3 900,00                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту сальдопереноса   | 4302 00 000    | -                         | -                   | 831 186,96   | 831 186,96          | 22 801 917,31       | 22 882 590,45       | 1 264 566,59 | 1 264 566,59        | 1 359 011,72               | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 111                | 4303 01 001    | -                         | -                   | 694 092,00   | 694 092,00          | 642 588,00          | 642 588,00          | -            | -                   | 51 534,00                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 111                | 4303 01 001    | -                         | -                   | 400 533,00   | 400 533,00          | 373 183,00          | 373 183,00          | -            | -                   | 27 174,00                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0907 000000000 111                | 4303 01 001    | -                         | -                   | 7 062,00     | 7 062,00            | 6 606,00            | 6 606,00            | -            | -                   | 516,00                     | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0909 000000000 111                | 4303 01 001    | -                         | -                   | 71 660,00    | 71 660,00           | 62 577,00           | 62 577,00           | -            | -                   | 8 589,40                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту                  | 4303 01 000    | -                         | -                   | 1 172 777,00 | 1 172 777,00        | 1 084 964,00        | 1 084 964,00        | -            | -                   | 87 813,40                  | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 852                | 4303 05 001    | -                         | -                   | 200 047,50   | 200 047,50          | 200 047,50          | 200 047,50          | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 852                | 4303 05 001    | -                         | -                   | 1 889 547,80 | 1 889 547,80        | 3 979 095,60        | 3 979 095,60        | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 610                | 4303 05 001    | -                         | -                   | 43 229,44    | 43 229,44           | 86 458,58           | 86 458,58           | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту сальдо           | 4303 05 000    | -                         | -                   | 2 032 772,24 | 2 032 772,24        | 2 232 834,74        | 2 232 834,74        | -            | -                   | 4 265 601,98               | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 119                | 4303 06 001    | -                         | -                   | 10 037,81    | 10 037,81           | 8 932,47            | 8 932,47            | -            | -                   | 1 105,34                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 119                | 4303 06 001    | -                         | -                   | 6 074,98     | 6 074,98            | 5 328,65            | 5 328,65            | -            | -                   | 796,33                     | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0907 000000000 119                | 4303 06 001    | -                         | -                   | 1 061,17     | 1 061,17            | 82,84               | 82,84               | -            | -                   | 27,33                      | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0909 000000000 119                | 4303 06 001    | -                         | -                   | 1 084,13     | 1 084,13            | 1 004,92            | 1 004,92            | -            | -                   | 163,25                     | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| Итого по кредиту сальдо           | 4303 06 000    | -                         | -                   | 17 911,11    | 17 911,11           | 15 348,88           | 15 348,88           | -            | -                   | 2 042,23                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0901 000000000 119                | 4303 10 001    | -                         | -                   | 108,92       | 108,92              | 108,92              | 108,92              | -            | -                   | -                          | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |
| 0902 000000000 119                | 4303 10 001    | -                         | -                   | 10 064,27    | 10 064,27           | 8 255,49            | 8 255,49            | -            | -                   | 1 808,78                   | -                   | -    | -                   | -  | -                   | - |





2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | возникновения | Дата                                  |   | ИНН | Должник (кредитор) |   | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---|-----|--------------------|---|---------------------|-----------|
|                                       |             |               | исполнения по первичному<br>основанию |   |     | наименование       |   | код                 | погашения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                     | 5 | 6   | 7                  | 8 |                     |           |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F40352AV2A969B7A1CD4709BADA602AAB, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель(Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353B2A022AA6FEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)







2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Дебитор (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | погашения           |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F40352AB2A969B7A1CD4709VAD602DA8, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель (Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353B2A022AA6FEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)





2. Сведения о просроченной задолженности

| 1 | 2 | 3 | Дата          |                                   | 5 | Дебитор (кредитор) |              | Причины формирования |           |
|---|---|---|---------------|-----------------------------------|---|--------------------|--------------|----------------------|-----------|
|   |   |   | возникновения | исполнения по правовому основанию |   | ИНН                | наименование | код                  | показания |
|   |   |   |               |                                   |   |                    |              |                      |           |

Документ подписан электронной подписью:  
 Главный бухгалтер(Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F40352AB2A969B7A1CD4709BADA602AA8, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель(Ерофеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353B52A022AA6F EAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)

Квещения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(заключенная / признанная)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета    | Сумма задолженности, руб. | на начало года |                        | на конец отчетного периода |                        | на конец предыдущего отчетного периода |                        |        |    |    |    |    |    |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|------------------------|--|------------------------|--------|----|----|----|----|----|
|                                       |                           | исход          | в том числе допущенная | исход                      | в том числе допущенная | исход                                  | в том числе допущенная |        |    |    |    |    |    |
|                                       |                           | 3              | 4                      | 5                          | 6                      | 7                                      | 8                      | 9      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 130                   | 7 205 32 045              | -              | -                      | 47 086 425,64              | -                      | 47 086 425,64                          | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 130                   | 7 205 32 045              | -              | -                      | 293 279 228,51             | -                      | 293 279 228,51                         | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 130                   | 7 205 32 041              | -              | -                      | 5 014 702,87               | -                      | 5 014 419,42                           | -                      | 283,45 | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту счета                | 7 205 32 040              | -              | -                      | 345 350 457,02             | -                      | 345 350 173,57                         | -                      | 283,45 | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 130                   | 7 205 32 041              | -              | -                      | 203 900,00                 | -                      | 203 900,00                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту счета                | 7 205 32 040              | -              | -                      | 345 553 457,02             | -                      | 345 553 673,57                         | -                      | 283,45 | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 205 32 040              | -              | -                      | 27 122,52                  | -                      | 27 122,52                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 240                   | 7 205 34 040              | -              | -                      | 27 122,52                  | -                      | 27 122,52                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту счета                | 7 205 34 040              | -              | -                      | 27 122,52                  | -                      | 27 122,52                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 206 00 040              | -              | -                      | 27 122,52                  | -                      | 27 122,52                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 208 12 047              | -              | -                      | 2 600,00                   | -                      | 2 600,00                               | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 112                   | 7 208 12 047              | -              | -                      | 43 800,00                  | -                      | 43 800,00                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 112                   | 7 208 12 047              | -              | -                      | 3 000,00                   | -                      | 3 000,00                               | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту счета                | 7 208 12 040              | -              | -                      | 49 400,00                  | -                      | 49 400,00                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 112                   | 7 208 36 047              | -              | -                      | 112 489,00                 | -                      | 112 489,00                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 112                   | 7 208 36 047              | -              | -                      | 383 605,80                 | -                      | 383 605,80                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту счета                | 7 208 36 040              | -              | -                      | 15 400,00                  | -                      | 15 400,00                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 208 36 040              | -              | -                      | 510 804,80                 | -                      | 510 804,80                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 208 00 040              | -              | -                      | 560 204,80                 | -                      | 560 204,80                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 130                   | 7 209 14 041              | -              | -                      | 378 432,41                 | -                      | 378 432,41                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 115                   | 7 209 14 041              | -              | -                      | 186 301,37                 | -                      | 186 301,37                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту счета                | 7 209 14 040              | -              | -                      | 18 252,03                  | -                      | 18 252,02                              | -                      | 0,01   | -  | -  | -  | -  | -  |
| 0901 0000000000 210                   | 7 209 14 041              | -              | -                      | 186 301,37                 | -                      | 186 301,37                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 14 040              | -              | -                      | 186 301,37                 | -                      | 186 301,37                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 397 205,44                 | -                      | 397 205,44                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 397 205,44                 | -                      | 397 205,44                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 346 127 753,71             | -                      | 346 127 753,71                         | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 27 122,52                  | -                      | 27 122,52                              | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 298 902,13                 | -                      | 298 902,13                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 298 902,13                 | -                      | 298 902,13                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 465 290,15                 | -                      | 465 290,15                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по кредиту синтетического счета | 7 209 00 040              | -              | -                      | 465 290,15                 | -                      | 465 290,15                             | -                      | -      | -  | -  | -  | -  | -  |



2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | ИНН | Дебитор (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|                                       |             | возникновения | исчисления по правовому<br>основанию |     | наименование       | код | погашения           |  |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
|                                       |             |               |                                      |     |                    |     |                     |  |

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Долгова Оксана Константиновна, Сертификат: 00F4D352AB2A969B7A1CD4709BADA602DA8, Действителен: с 21.02.2023 по 16.05.2024), Руководитель (Ершфеев Вячеслав Александрович, Сертификат: 0524777B82AF1353B2A022AABFEAD277, Действителен: с 14.07.2023 по 06.10.2024)



