

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе именные расчеты	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0113 000000000 120	2 205 21 004	415 218,95	-	443 369,16	-	529 342,41	-	329 245,71	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 120	2 205 21 005	58 798,80	-	88 198,20	-	80 848,35	-	66 148,65	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	474 017,75	-	531 567,36	-	610 190,76	-	395 394,36	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 001	12 808,00	-	515 868,00	-	509 789,00	-	18 887,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 002	10 526,00	-	370 339,52	-	380 865,52	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 003	-	-	5 715,00	-	-	-	5 715,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 004	13 545,20	-	466 377,00	-	414 093,20	-	65 829,06	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 006	16 370,00	-	119 488,13	-	110 369,69	-	25 488,44	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 31 007	-	-	5 660 609,00	-	5 660 609,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	53 249,20	-	7 138 396,65	-	7 081 441,41	-	110 204,50	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 205 32 001	-	-	1 093 000,00	-	1 093 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	1 093 000,00	-	1 093 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 002	-	-	114 852,77	-	103 575,83	-	11 276,94	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 004	346,15	-	48 686,61	-	43 763,79	-	5 268,97	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 130	2 205 35 005	2 271,89	-	11 190,57	-	12 155,53	-	1 306,84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	2 617,95	-	174 729,95	-	159 495,15	-	17 852,75	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	2 205 55 005	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 440	2 205 74 004	-	-	14 662,00	-	14 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	14 662,00	-	14 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	529 884,97	-	9 202 355,96	-	9 208 789,32	-	523 451,61	-	-	-	860 160,44	-	-
0902 000000000 112	2 208 12 007	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 209 34 001	-	-	458 676,22	-	458 676,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 209 34 004	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 209 34 007	-	-	52 816,00	-	52 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 209 34 001	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	525 285,70	-	525 285,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	2 209 39 001	-	-	79 587,94	-	79 587,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	79 587,94	-	79 587,94	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 140	2 209 41 004	-	-	1 205 542,00	-	1 205 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	1 205 542,00	-	1 205 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 140	2 209 45 004	60 140,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 140	2 209 45 007	39 857,04	-	-	-	-	-	22 600,00	-	-	-	17 257,04	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	99 997,14	-	-	-	-	-	82 740,10	-	-	-	17 257,04	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	99 997,14	-	1 810 415,64	-	1 893 155,74	-	17 257,04	-	-	-	176 869,30	-	-
0902 000000000 244	2 210 12 001	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	5 100,00	-	5 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		629 882,11	-	11 019 471,60	-	11 108 645,06	-	540 708,65	-	-	-	1 037 029,74	-	-
			x	x		x		x		x		x		x

Всего по смете 0 40140 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по смете 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X
Всего по смете 0 40160 000		-	X	X	-	X	-	X	-	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич, Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 000000000 130 4 205 31 001	10 576 500,00	-	-	42 627 053,28	-	21 477 524,63	-	31 726 028,63	-	-	-	-	-
0902 000000000 130 4 205 31 001	17 373 871,94	-	-	35 562 308,46	-	27 202 191,54	-	25 733 988,86	-	-	-	-	
0909 000000000 130 4 205 31 001	2 828 639,00	-	-	4 684 801,41	-	4 463 243,71	-	3 050 196,70	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 205 31 000	30 779 010,94	-	82 874 163,15	-	53 142 959,90	-	60 510 214,19	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	30 779 010,94	-	82 874 163,15	-	53 142 959,90	-	60 510 214,19	-	-	34 448 425,44	-	
0901 000000000 119 4 209 34 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	
Всего задолженности	30 779 010,94	-	-	82 881 956,63	-	53 150 753,38	-	60 510 214,19	-	-	34 448 425,44	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич, Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего		из них:		
	долгосрочная	просроченная	в том числе введены расчеты		в том числе введены расчеты	в том числе введены расчеты		в том числе введены расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 000000000 150 5 205 52 001	32 529 208,19	-	-	44 856 890,00	-	72 118 546,83	-	5 267 551,36	-	-	-	-	-	
0909 000000000 150 5 205 52 001	1 350 150,00	-	-	26 447 061,51	-	15 712 119,36	-	12 085 072,15	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 52 000	33 879 358,19	-	71 303 951,51	-	87 830 666,19	-	17 352 623,51	-	-	-	-	-	
0902 000000000 150 5 205 62 001	11 980 000,00	-	-	28 015 780,00	-	31 010 000,00	-	8 985 780,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 205 62 000	11 980 000,00	-	28 015 780,00	-	31 010 000,00	-	8 985 780,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	45 859 358,19	-	99 319 731,51	-	118 840 666,19	-	26 338 403,51	-	-	171 613 546,53	-	-	
0902 000000000 243 5 206 25 004	-	-	-	3 431 790,00	-	3 431 790,00	3 431 790,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 25 000	-	-	3 431 790,00	-	3 431 790,00	3 431 790,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000N953656 244 5 206 31 004	-	-	-	2 496 000,00	-	1 860 000,00	1 860 000,00	636 000,00	-	-	-	-	-	
0902 000N9M3656 244 5 206 31 004	-	-	-	1 674 000,00	-	-	-	1 674 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 206 31 000	-	-	4 170 000,00	-	1 860 000,00	1 860 000,00	2 310 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	7 601 790,00	-	5 291 790,00	5 291 790,00	2 310 000,00	-	-	8 403 734,31	-	-	
Всего задолженности	45 859 358,19	-	-	106 921 521,51	-	124 132 476,19	5 291 790,00	28 648 403,51	-	-	180 017 280,84	-	-	
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
 Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности дебиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		в том числе иденежные расчеты	в том числе иденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901 000000000 130	7 205 32 001	-	-	908 013,35	-	908 013,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 130	7 205 32 005	-	-	63 495 024,20	-	59 964 392,10	-	3 530 632,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 001	-	-	346 690,29	-	346 690,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 005	77 376,95	-	124 941 821,72	-	117 797 548,93	-	7 221 649,74	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 005	-	-	16 385 812,66	-	15 671 581,83	-	714 230,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	77 376,95	-	206 077 362,22	-	194 688 226,50	-	11 466 512,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 150	7 205 52 001	-	-	60 500,00	-	60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	60 500,00	-	60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	77 376,95	-	206 137 862,22	-	194 748 726,50	-	11 466 512,67	-	-	-	6 534 773,11	-	-	-
0902 000000000 244	7 206 21 004	89,90	-	89,90	-	89,90	89,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	89,90	-	-	-	89,90	89,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 206 23 004	65 780,80	-	65 780,80	-	65 780,80	65 780,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	65 780,80	-	-	-	65 780,80	65 780,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	65 870,70	-	-	-	65 870,70	65 870,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 209 34 001	-	-	23 380,44	-	15 586,96	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	23 380,44	-	15 586,96	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 209 00 000	-	-	23 380,44	-	15 586,96	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		143 247,65	-	206 161 242,66	-	194 830 184,16	65 870,70	11 474 306,15	-	-	-	6 534 773,11	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0902 000000000 111	2 302 11 007	-	-	3 019 276,85	3 019 276,85	2 876 090,44	446 090,44	143 186,41	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	3 019 276,85	3 019 276,85	2 876 090,44	446 090,44	143 186,41	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	2 302 14 007	-	-	9 363,78	9 363,78	7 967,06	-	1 396,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	9 363,78	9 363,78	7 967,06	-	1 396,72	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 001	-	-	19 195,04	19 195,04	19 195,04	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 003	-	-	965,88	965,88	965,88	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 23 004	-	-	950,76	950,76	633,84	-	316,92	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	21 111,68	21 111,68	20 794,76	-	316,92	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 003	-	-	70 273,80	70 273,80	62 465,66	-	7 808,20	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 004	-	-	141 628,00	141 628,00	141 628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 25 006	-	-	252 953,00	252 953,00	228 823,00	-	24 130,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	464 854,80	464 854,80	432 916,66	-	31 938,20	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 002	-	-	310 290,63	310 290,63	291 330,63	-	18 960,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 004	-	-	1 245 535,28	1 245 535,28	1 182 628,28	-	62 907,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 005	-	-	19 668,81	19 668,81	19 668,81	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 26 006	-	-	31 200,00	31 200,00	31 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	1 606 694,72	1 606 694,72	1 524 827,72	-	81 867,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 27 005	-	-	56 204,70	56 204,70	56 204,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	56 204,70	56 204,70	56 204,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 004	-	-	103 550,00	103 550,00	103 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 31 006	-	-	21 620,00	21 620,00	21 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 004	-	-	951 060,00	951 060,00	906 060,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 31 006	-	-	599 900,00	599 900,00	379 900,00	-	220 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	1 676 130,00	1 676 130,00	1 411 130,00	-	265 000,00	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 244	2 302 34 006	-	-	119 183,00	119 183,00	119 183,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 002	-	-	53 240,00	53 240,00	48 740,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 004	-	-	1 345 833,62	1 345 833,62	1 212 863,85	-	132 969,77	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	2 302 34 006	-	-	438 426,50	438 426,50	431 226,50	-	7 200,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 956 683,12	1 956 683,12	1 812 013,35	-	144 669,77	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 302 65 007	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 65 000	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 302 66 007	-	-	6 520,32	6 520,32	3 511,23	850,00	3 009,09	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	6 520,32	6 520,32	3 511,23	850,00	3 009,09	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 93 004	-	-	1 402,18	1 402,18	1 402,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	1 402,18	1 402,18	1 402,18	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 831	2 302 95 005	-	-	67 822,00	67 822,00	67 822,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 302 95 005	-	-	8 169,77	8 169,77	8 169,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	75 991,77	75 991,77	75 991,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	8 902 027,40	8 902 027,40	8 230 643,29	446 940,44	671 384,11	-	-	276 662,91	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 01 001	-	-	384 480,00	-	350 190,00	-	34 290,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	384 480,00	-	350 190,00	-	34 290,00	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 180	2 303 03 001	24 174,00	-	-	-	33 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 180	2 303 03 001	161 780,00	-	-	-	181 704,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	185 954,00	-	-	-	215 533,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 000000000 180	2 303 04 001	14 586,40	-	-	22 148,64	29 352,00	-	7 383,04	-	-	-	-	-	-

0902 000000000 180	2 303 04 001	7 901,34	-	-	27 118,00	-	35 019,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	22 487,74	-	-	49 266,64	-	64 371,34	-	7 383,04	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 05 001	-	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	63 487,00	-	63 487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	132 828,50	-	132 828,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	204 108,98	-	204 108,98	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6 029,12	-	5 494,05	-	535,07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	6 029,12	-	5 494,05	-	535,07	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	1 087,51	-	985,66	-	101,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 087,51	-	985,66	-	101,85	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	350 190,00	-	350 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	825 090,87	-	825 090,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	38 087,00	-	38 087,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	1 213 367,87	-	1 213 367,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	904 365,36	-	824 105,21	-	80 260,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	904 365,36	-	824 105,21	-	80 260,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду симметричного счета	2 303 00 000	208 441,74	-	-	2 792 284,48	-	2 878 156,11	-	122 570,11	-	-	-	-	162 639,38	-
0902 000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	62 872,00	-	58 460,75	-	4 411,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	62 872,00	-	58 460,75	-	4 411,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду симметричного счета	2 304 00 000	-	-	-	62 872,00	-	58 460,75	-	4 411,25	-	-	-	-	3 679,95	-
Всего задолженности		208 441,74	-	-	11 757 183,88	8 902 027,40	11 167 260,15	446 940,44	798 365,47	-	-	-	-	442 982,24	-
0113 000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	177 190,02	x	132 892,74	x	44 297,28	x	x	-	-	x	x
0113 000000000 120	2 401 49 121	474 017,76	x	x	354 378,24	x	474 017,76	x	354 378,24	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 401-0 000		474 017,76	x	x	531 568,26	x	606 910,50	x	398 675,52	x	x	-	-	563 043,23	x
0902 000000000 111	2 401 60 211	150 000,00	x	x	-	x	106 509,82	x	43 490,18	x	x	-	-	x	x
0902 000000000 119	2 401 60 213	45 300,00	x	x	-	x	32 217,20	x	13 082,80	x	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 401-0 000		195 300,00	x	x	-	x	138 727,02	x	56 572,98	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.
Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб													
		на начало года			исполнение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе подлежащие расчету				всего	в том числе подлежащие расчету		долгосрочная	просроченная
4	6	8	10	11	13	14									
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	2 844 334,88	2 844 334,88	2 643 483,23	388 761,39	-	200 851,65	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	4 202 998,22	4 202 998,22	3 970 126,00	837 961,32	-	232 872,22	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	119 610,28	119 610,28	108 944,89	15 621,00	-	10 665,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	7 166 943,38	7 166 943,38	6 722 554,12	1 242 343,71	-	444 389,26	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	51 018,58	51 018,58	46 429,40	-	-	4 589,18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	58 545,91	58 545,91	54 023,25	-	-	4 522,66	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	109 564,49	109 564,49	100 452,65	-	-	9 111,84	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	177 360,00	177 360,00	169 320,00	-	-	8 040,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	43 200,00	43 200,00	38 400,00	-	-	4 800,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	220 560,00	220 560,00	207 720,00	-	-	12 840,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	88 560,00	88 560,00	68 880,00	-	-	19 680,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	996 385,03	996 385,03	954 385,03	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	73 800,00	73 800,00	59 400,00	-	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	340 700,00	340 700,00	294 810,00	-	-	45 890,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 499 445,03	1 499 445,03	1 377 475,03	-	-	121 970,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	5 600,00	5 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	122 500,00	122 500,00	122 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	7 200,00	7 200,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	135 300,00	135 300,00	135 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	475 120,00	475 120,00	475 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	29 695,00	29 695,00	29 695,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	504 815,00	504 815,00	504 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	2 785 437,42	2 785 437,42	2 438 891,26	-	-	326 546,16	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	1 061 786,25	1 055 786,25	1 006 226,85	-	-	55 559,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	223 757,55	223 757,55	223 757,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	1 266 987,60	1 266 987,60	1 266 987,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	30 780,00	30 780,00	26 540,00	-	-	4 240,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	100 740,00	100 740,00	100 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	5 469 488,82	5 463 488,82	5 083 143,26	-	-	386 345,56	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 302 65 007	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 65 000	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	8 914,59	8 914,59	6 429,45	836,00	-	2 485,14	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	7 516,29	7 516,29	7 516,29	977,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	16 430,88	16 430,88	13 945,74	1 813,00	-	2 485,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	15 130 341,08	15 124 341,08	14 133 199,28	1 244 156,71	-	977 141,80	-	-	995 588,38	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	361 235,00	-	318 439,00	-	-	42 796,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	534 820,00	-	483 416,00	-	-	51 404,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	15 621,00	-	14 027,00	-	-	1 594,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	911 676,00	-	815 882,00	-	-	95 794,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	7 793,48	-	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	5 672,49	-	5 005,78	-	-	666,71	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	8 406,01	-	7 609,56	-	-	796,45	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	239,23	-	214,71	-	-	24,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	14 317,73	-	12 830,05	-	-	1 487,68	-	-	-	-	-	-

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.
Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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	в том числе исключительные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе исключительные расчеты				долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	22 695,03	22 695,03	22 695,03	3 168,07	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 11 000	-	-	-	22 695,03	22 695,03	22 695,03	3 168,07	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 247 5 302 23 003	-	-	-	7 673,30	7 673,30	7 673,30	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 23 000	-	-	-	7 673,30	7 673,30	7 673,30	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 243 5 302 25 004	-	-	-	10 051 219,00	10 051 219,00	10 051 219,00	3 431 790,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0008953655 243 5 302 25 004	-	-	-	18 634 517,14	18 634 517,14	18 634 517,14	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 5 302 25 004	-	-	-	9 817,91	9 817,91	9 817,91	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	28 695 554,05	28 695 554,05	28 695 554,05	3 431 790,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	239 053,12	239 053,12	239 053,12	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0008751142 244 5 302 26 004	-	-	-	975 230,60	975 230,60	975 230,60	-	104 566,43	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	1 214 283,72	1 214 283,72	1 109 717,29	-	104 566,43	-	-	-	-	-	
0902 000000000 243 5 302 31 004	-	-	-	316 474,20	316 474,20	316 474,20	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	3 850,00	3 850,00	3 850,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0008953651 244 5 302 31 004	-	-	-	4 395 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0008953652 244 5 302 31 004	-	-	-	3 985 250,00	3 985 250,00	3 985 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0008953656 244 5 302 31 004	-	-	-	6 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	1 860 000,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	3 542 874,64	3 542 874,64	3 542 874,64	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	1 597 364,00	1 597 364,00	1 597 364,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	20 040 812,84	20 040 812,84	20 040 812,84	1 860 000,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	311 150,00	311 150,00	311 150,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	311 150,00	311 150,00	311 150,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	10 640 211,52	10 640 211,52	10 186 668,30	-	453 543,22	-	-	-	-	-	
0909 000000000 523 5 302 63 007	-	-	-	12 421 355,11	12 421 355,11	12 412 560,71	-	8 794,40	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	23 061 566,63	23 061 566,63	22 599 229,01	-	462 337,62	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	73 353 735,57	73 353 735,57	72 786 831,52	5 294 958,07	566 904,05	-	-	619 209,82	-	-	
0909 000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	2 952,00	-	2 952,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 01 000	-	-	-	2 952,00	-	2 952,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 610 5 303 05 001	-	92 999,40	-	-	-	92 999,40	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610 5 303 05 001	-	5 609 884,17	-	-	-	5 609 884,17	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 05 000	-	5 702 883,57	-	-	-	5 702 883,57	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	45,39	-	45,39	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 06 000	-	-	-	45,39	-	45,39	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 12 000	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	2 952,00	-	2 952,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	6 808,49	-	6 808,49	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 14 000	-	-	-	15 760,49	-	15 760,49	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	6 808,49	-	6 808,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 15 000	-	-	-	6 808,49	-	6 808,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	-	5 702 883,57	-	31 566,37	-	5 734 449,94	-	-	-	-	268,15	-	-	
0909 000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	216,07	-	216,07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 304 03 000	-	-	-	216,07	-	216,07	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по виду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	216,07	-	216,07	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	5 702 883,57	-	-	-	73 385 518,01	73 353 735,57	78 521 497,53	5 294 958,07	566 904,05	-	-	-	619 477,97	-	-
0902 000000000 150	5 401 41 152	2 939 608,19	x	x	44 856 890,00	x	2 939 615,07	x	44 856 883,12	x	x	-	x	x	-
0902 000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	27 520 000,00	x	2 139 750,00	x	25 380 250,00	x	x	-	x	x	-
0909 000000000 150	5 401 41 152	150,00	x	x	30 753 137,89	x	36 930,00	x	30 716 357,89	x	x	-	x	x	-
0902 000000000 150	5 401 49 152	29 589 600,00	x	x	-	x	29 589 600,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 000000000 150	5 401 49 162	11 980 000,00	x	x	495 780,00	x	11 980 000,00	x	495 780,00	x	x	-	x	x	-
0909 000000000 150	5 401 49 152	1 350 000,00	x	x	-	x	1 350 000,00	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		45 859 358,19	x	x	103 625 807,89	x	48 035 895,07	x	101 449 271,01	x	x	-	310 820 172,56	x	x
0902 0008953651 244	5 401 60 310	-	x	x	4 395 000,00	x	4 395 000,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0008953652 244	5 401 60 310	-	x	x	3 532 250,00	x	3 532 250,00	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	7 927 250,00	x	7 927 250,00	x	-	x	x	-	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич, Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по плану счетов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по плану счетов счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0-40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0-40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная	4	в том числе неденежные расчеты	5	в том числе неденежные расчеты		10	просроченная		13	просроченная
6	7	8	11	14										
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	38 316 840,50	38 057 020,18	36 252 820,78	5 232 510,53	2 064 019,72	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	98 740 400,47	98 700 280,36	93 204 122,43	13 811 538,35	5 536 278,04	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	2 624 101,02	2 624 101,02	2 449 912,29	334 884,66	174 188,73	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	139 681 341,99	139 381 401,56	131 906 855,50	19 378 933,54	7 774 486,49	-	-	-	-	-	
0901 000000000 112	7 302 14 007	-	-	201 191,36	201 191,36	176 483,09	-	24 708,27	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112	7 302 14 007	-	-	941 763,02	941 696,44	805 950,08	-	135 812,94	-	-	-	-	-	
0903 000000000 112	7 302 14 007	-	-	50 688,86	50 688,86	45 800,37	-	4 888,49	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	1 193 643,24	1 193 576,66	1 028 233,54	-	165 409,70	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 21 004	-	-	235 319,54	235 319,54	213 234,46	-	22 085,08	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 21 004	301,01	-	589 468,16	589 468,16	525 109,78	89,90	64 659,39	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 21 004	-	-	131 168,07	131 168,07	131 168,07	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	301,01	-	955 955,77	955 955,77	869 512,31	89,90	86 744,47	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 23 003	-	-	46 308,83	46 308,83	41 559,00	-	4 749,83	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	500 880,36	500 880,36	500 880,36	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	7 302 23 003	-	-	144 990,85	144 990,85	144 990,85	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	7 302 23 004	-	-	2 760 924,10	2 760 924,10	2 701 727,98	-	59 196,12	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 23 003	-	-	202 091,04	202 091,04	169 127,97	-	32 963,07	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 23 004	-	-	173 215,03	173 215,03	164 997,58	-	8 217,45	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	7 302 23 003	-	-	432 538,93	432 538,93	432 538,93	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	7 302 23 004	70 880,30	-	3 321 098,55	3 321 098,55	3 334 664,52	65 780,80	57 314,33	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 23 003	-	-	110 603,77	110 603,77	109 127,89	-	1 475,88	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 23 004	-	-	579 399,40	579 399,40	468 162,48	-	111 236,92	-	-	-	-	-	
0903 000000000 247	7 302 23 003	-	-	134 876,10	134 876,10	134 876,10	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	2 311 646,92	2 311 646,92	2 187 537,42	-	124 109,50	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	70 880,30	-	10 718 573,88	10 718 573,88	10 390 191,08	65 780,80	399 263,10	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 25 004	-	-	308 240,00	308 240,00	308 240,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	732 877,39	732 877,39	654 028,52	-	78 848,87	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	1 131 117,39	1 131 117,39	1 052 268,52	-	78 848,87	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 26 001	-	-	17 739,00	17 739,00	15 768,00	-	1 971,00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 26 002	18 650,00	-	16 601,81	16 601,81	35 251,81	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 26 004	-	-	163 102,31	163 102,31	140 800,00	-	22 302,31	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 001	-	-	59 955,48	59 955,48	53 293,76	-	6 661,72	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	772 637,40	772 637,40	689 437,24	-	83 200,16	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 004	-	-	239 432,92	236 582,92	138 490,44	-	100 942,48	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 26 004	-	-	84 140,92	84 140,92	82 161,00	-	1 979,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	18 650,00	-	1 353 609,84	1 350 759,84	1 155 202,25	-	217 057,59	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 002	-	-	38 373,30	38 373,30	38 373,30	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 004	-	-	16 774 245,69	16 774 245,69	15 132 226,67	-	1 642 019,02	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	5 764 555,44	5 764 555,44	4 294 761,37	-	1 469 794,07	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 34 004	-	-	2 227 799,13	2 157 499,13	2 164 760,37	-	62 538,76	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 34 006	-	-	529 642,75	529 642,75	529 642,75	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 34 004	-	-	1 910 340,74	1 910 340,74	1 736 755,54	-	173 585,20	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 34 006	-	-	428 638,25	428 638,25	428 638,25	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	27 673 095,30	27 603 295,30	24 325 158,25	-	3 347 937,05	-	-	-	-	-	
0902 000000000 321	7 302 64 007	-	-	1 624,20	1 624,20	1 624,20	211,00	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	1 624,20	1 624,20	1 624,20	211,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	23 380,44	23 380,44	23 380,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	-	23 380,44	23 380,44	23 380,44	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	99 563,73	99 563,73	96 413,49	12 355,00	3 150,24	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	356 368,43	356 368,43	327 134,67	44 522,00	29 233,76	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	7 760,46	7 760,46	7 760,46	715,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	463 692,62	463 692,62	431 308,62	57 592,00	32 384,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	13 962,28	12 330,90	13 962,28	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	17 669,10	17 669,10	17 669,10	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	31 631,38	30 000,00	31 631,38	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	89 831,31	-	-	183 227 666,05	182 853 377,66	171 215 366,09	19 502 607,24	12 102 131,27	-	-	-	9 318 923,16	-	
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	4 769 127,00	-	4 220 460,00	-	548 667,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	12 350 946,00	-	11 041 896,00	-	1 309 050,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	211,00	-	211,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	309 767,00	-	274 637,00	-	35 130,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	17 430 051,00	-	15 537 204,00	-	1 892 847,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	23 380,44	-	23 380,44	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	23 380,44	-	23 380,44	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	76 114,03	-	67 415,91	-	8 698,12	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	197 286,15	-	175 978,99	-	21 307,16	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	5 248,21	-	4 675,36	-	572,85	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	278 648,39	-	248 070,26	-	30 578,13	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	65 839,90	-	65 839,90	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	65 839,90	-	65 839,90	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 12 001	73 448,00	-	-	174 040,00	-	247 488,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	-	-	220 342,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 12 000	293 790,00	-	-	174 040,00	-	467 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	262 833,00	-	262 833,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	145 925,00	-	145 925,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	408 758,00	-	408 758,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	4 220 460,00	-	4 220 460,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	10 111 247,74	-	10 111 247,74	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	510 321,00	-	510 321,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	11 041 896,00	-	11 041 896,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	26 467 005,89	-	26 467 005,89	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 321	7 303 14 001	-	-	-	211,00	-	211,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	214 342,00	-	214 342,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	274 637,00	-	274 637,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	701 302,37	-	701 302,37	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	145 925,00	-	145 925,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	53 687 348,00	-	53 687 348,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	11 417 106,11	-	10 111 247,74	-	1 305 858,37	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	29 592 925,26	-	26 396 849,61	-	3 196 075,65	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	787 230,33	-	701 302,37	-	85 927,96	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	41 797 261,70	-	37 209 399,72	-	4 587 861,98	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	293 790,00	-	-	113 865 327,43	-	107 647 830,32	-	6 511 287,11	-	-	-	6 605 347,98	-	
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	475 738,53	-	421 921,10	-	53 817,43	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 505 114,35	-	1 333 696,13	-	171 418,22	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	25 832,66	-	23 024,90	-	2 807,76	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	2 006 685,54	-	1 778 642,13	-	228 043,41	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	2 006 685,54	-	1 778 642,13	-	228 043,41	-	-	-	231 232,94	-	
Всего задолженности	383 621,31	-	-	-	299 099 679,02	182 853 377,66	280 641 838,54	19 502 607,24	18 841 461,79	-	-	-	16 155 504,08	-	
Всего по счету 0 40140 000															
0901 0000000000 111	7 401 60 211	4 830 000,00	x	x	-	x	3 488 833,24	x	1 341 166,76	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	1 458 660,00	x	x	-	x	1 056 618,45	x	402 041,55	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	17 600,00	x	17 600,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	1 871 420,50	x	1 871 420,50	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	1 497 337,08	x	1 482 085,08	x	15 252,00	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5 670 000,00	x	x	-	x	5 670 000,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 712 340,00	x	x	-	x	1 712 340,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	105 300,00	x	105 300,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	99 287,20	x	99 287,20	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	143 692,25	x	143 692,25	x	-	x	x	x	x	x	x

0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	60 473,56	x	60 473,56	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	18 295,92	x	18 295,92	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	82 161,00	x	82 161,00	x	-	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	240 163,20	x	67 450,00	x	172 713,20	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		13 671 000,00	x	x	4 135 730,71	x	15 875 557,20	x	1 931 173,51	x	x	1 369 717,02	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.
 Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна, Сертификат: 1572BDEE98613D1B0156BEB2752AE7F6, Действителен: с 07.09.2022 по 01.12.2023),Руководитель(Умнов Лев Николаевич,
 Сертификат: 0080C7298CA23390BB596D92E990711ED0, Действителен: с 15.12.2022 по 09.03.2024)