

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2022 г.

Вид деятельности

Бюджетная деятельность

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Вид задолженности

Дебиторская задолженность

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	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	
11301040016000130 1 20533 006				27,218.00			27,218.00							
11301040016000130 1 20533 007				4,181.00			4,181.00							
11301040016000130 1 20533 001				1,525,630.00			1,525,630.00							
11301040016000130 1 20533 002				178,067.00			178,067.00							
11301040016000130 1 20533 003				9,128.00			9,128.00							
11301040016000130 1 20533 004				78,370.00			78,370.00							
Итого по коду счета				1,822,594.00			1,822,594.00							
11601131019001140 1 20545 000	140,000.00		30,000.00	281,000.00			281,000.00	100,000.00		90,000.00				
Итого по коду счета	140,000.00		30,000.00	281,000.00			281,000.00	100,000.00		90,000.00				
11402013016000440 1 20574 006				19,640.00			19,640.00							
11402013016000440 1 20574 004				21,432.00			21,432.00							
Итого по коду счета				41,072.00			41,072.00							
Итого по синтетическому коду счета	140,000.00		30,000.00	2,144,666.00			2,144,666.00	100,000.00		90,000.00	140,000.00		30,000.00	
01131590190019247 1 20623 004				923,615.06			923,615.06			923,615.06				
01131590292020247 1 20623 004				687.93			687.93			687.93				
Итого по коду счета				924,302.99			924,302.99			924,302.99				
01131590190019244 1 20626 004				15,673.08			15,673.08			15,673.08				
01131590190019244 1 20626 006				9,204.00			9,204.00			9,204.00				
Итого по коду счета				24,877.08			24,877.08			24,877.08				
Итого по синтетическому коду счета				949,180.07			949,180.07			949,180.07				
01131590190019122 1 20812 007				4,900.00			4,900.00							
01131590290019122 1 20812 007				1,100.00			1,100.00							
01131590390019122 1 20812 007				2,000.00			2,000.00							
01131590490019122 1 20812 007				1,000.00			1,000.00							
01131590590019122 1 20812 007				1,900.00			1,900.00							
01131590308300122 1 20812 007				800.00			800.00							
Итого по коду счета				11,700.00			11,700.00							
01131590190019244 1 20821 007				136,416.00			136,416.00							
01131590292020244 1 20821 007				275,962.00			275,962.00							
01131590392020244 1 20821 007				160,401.00			160,401.00							
01131590492020244 1 20821 007				2.00			2.00							
01131590592020244 1 20821 007				25,661.00			25,661.00							
01131590692020244 1 20821 007				10,102.00			10,102.00							
01131590308300244 1 20821 007				2,000.00			2,000.00							
01132340192020244 1 20821 007				8,270.00			8,270.00							
Итого по коду счета				618,814.00			618,814.00							
01131590190019122 1 20822 007				102,654.00			102,654.00							
Итого по коду счета				102,654.00			102,654.00							
01131590190019122 1 20826 007				195,369.40			195,369.40							
01131590290019122 1 20826 007				93,158.12			93,158.12							
01131590390019122 1 20826 007				130,745.00			130,745.00							
01131590490019122 1 20826 007				97,294.00			97,294.00							
01131590590019122 1 20826 007				125,411.70			125,411.70							
01131590308300122 1 20826 007				63,832.00			63,832.00							
Итого по коду счета				705,810.22			705,810.22							
01131590392020244 1 20834 007				12,499.59			12,499.59							
Итого по коду счета				12,499.59			12,499.59							
Итого по синтетическому коду счета				1,451,477.81			1,451,477.81							
11302991016000130 1 20936 004	1,264.81		1,264.81	5,048.17			5,048.17	5,048.17		5,048.17				
Итого по коду счета	1,264.81		1,264.81	5,048.17			5,048.17	5,048.17		5,048.17				
11607010019000140 1 20941 004				587.76			587.76							
11610121010001140 1 20941 004				10.50			10.50							
Итого по коду счета				598.26			598.26							
Итого по синтетическому коду счета	1,264.81		1,264.81	5,646.43			1,863.07	5,048.17		5,048.17	1,264.81		1,264.81	
Всего задолженности	141,264.81		31,264.81	4,550,970.31			4,587,186.95	949,180.07		95,048.17	141,264.81		31,264.81	
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000		X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000		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

Руководитель _____
 (подпись) Максимова Эльвира Геннадьевна
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись) Алексеева Татьяна Николаевна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ тел: _____
 (подпись) КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА
 (расшифровка подписи)

"10" февраля 2022г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **7CB1FDDADC27C34D676AE743C24BECBC70**
 Владелец **Алексеева Татьяна Николаевна**
 Действителен с **01.09.2021** по **01.12.2022**
 Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **617D9691D0E3F54A73DF59755EC7CCBA239**
 Владелец **Максимова Эльвира Геннадьевна**
 Действителен с **30.11.2021** по **02.03.2023**
 Выдан **Федеральное казначейство**