

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2022 г.

Код формы по ОКУД

0503/69

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового образования)
Вид учета

Муниципальное автономное учреждение "Городской дом культуры им.Н.Островского"
бюджет городского округа

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Идентификатор получателя
Идентификатор конечного получателя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2022 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид 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 неденежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000000 220521004	33 000,00	-	-	173 250,00	-	191 250,00	-	15 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220521000	33 000,00	-	-	173 250,00	-	191 250,00	-	15 000,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 220531004	-	-	-	421 250,00	-	421 250,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220531006	6 000,00	-	-	467 829,50	-	473 829,50	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220531007	-	-	-	2 406 300,00	-	2 406 300,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	6 000,00	-	-	3 295 379,50	-	3 301 379,50	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220555004	-	-	-	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220555000	-	-	-	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	39 000,00	-	-	3 728 629,50	-	3 752 629,50	-	15 000,00	-	-	39 000,00	-	-
0000000000000000 220621004	1 400,11	-	-	-	-	1 400,11	200,11	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220621000	1 400,11	-	-	-	-	1 400,11	200,11	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220622004	-	-	-	67 500,00	-	67 500,00	67 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220622000	-	-	-	67 500,00	-	67 500,00	67 500,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220623004	-	-	-	930,30	-	930,30	930,30	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220623000	-	-	-	930,30	-	930,30	930,30	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220624006	-	-	-	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220624000	-	-	-	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220626004	-	-	-	4 408,00	-	3 027,04	3 027,04	1 380,96	-	-	x	x	x
0000000000000000 220626006	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220626000	-	-	-	14 408,00	-	13 027,04	13 027,04	1 380,96	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220600000	1 400,11	-	-	124 838,30	-	124 857,45	123 657,45	1 380,96	-	-	1 400,11	-	-
0000000000000000 220812007	-	-	-	35 500,00	-	35 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220812000	-	-	-	35 500,00	-	35 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220821007	924,00	-	-	1 284,00	-	2 010,00	-	198,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220821000	924,00	-	-	1 284,00	-	2 010,00	-	198,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 220822007	-	-	-	820,05	-	820,05	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220822000	-	-	-	820,05	-	820,05	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220825007	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220825000	-	-	-	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220826007	130 296,00	-	-	47 543,00	-	177 839,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220826000	130 296,00	-	-	47 543,00	-	177 839,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220834007	-	-	-	43 059,39	-	43 059,39	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220834000	-	-	-	43 059,39	-	43 059,39	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220800000	131 220,00	-	-	129 706,44	-	260 728,44	-	198,00	-	-	131 220,00	-	-
0000000000000000 221005004	-	-	-	16 466,14	-	16 466,14	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 221005000	-	-	-	16 466,14	-	16 466,14	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 221000000	-	-	-	16 466,14	-	16 466,14	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 230307001	-	-	-	3 678,64	-	3 678,64	-	3 678,64	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230307000	-	-	-	3 678,64	-	3 678,64	-	3 678,64	-	-	x	x	x
0000000000000000 230310001	-	-	-	15 868,60	-	15 868,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230310000	-	-	-	15 868,60	-	15 868,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	19 547,24	-	19 547,24	-	-	-	-	-	-	-
Всего	171 620,11	-	-	4 019 187,62	-	4 154 681,53	123 657,45	36 126,20	-	-	171 620,11	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования
------	--------------------	---------------------

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возмещения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименования	код	показания
1	2	3	4	5	6	7	8

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД

0503769

на 1 января 2022 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000000 220531007	2 600,00	-	-	450,00	-	-	-	3 050,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	2 600,00	-	-	450,00	-	-	-	3 050,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 220555003	19 704,00	-	-	-	-	19 704,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 220555004	-	-	-	457 500,00	-	-	-	457 500,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 220555006	-	-	-	58 000,00	-	-	-	58 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220555000	19 704,00	-	-	515 500,00	-	19 704,00	-	515 500,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	22 304,00	-	-	515 950,00	-	19 704,00	-	518 550,00	-	-	22 304,00	-	-
0000000000000000 220826007	-	-	-	644,00	-	-	-	644,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220826000	-	-	-	644,00	-	-	-	644,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220800000	-	-	-	644,00	-	-	-	644,00	-	-	-	-	-
0000000000000000 230211007	-	-	-	1 138 001,65	1 138 001,65	1 138 001,65	203 769,22	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230211000	-	-	-	1 138 001,65	1 138 001,65	1 138 001,65	203 769,22	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230221004	-	-	-	1 463,11	1 463,11	1 463,11	200,11	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230221000	-	-	-	1 463,11	1 463,11	1 463,11	200,11	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230222004	-	-	-	225 500,00	225 500,00	225 500,00	67 500,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230222006	-	-	-	25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230222000	-	-	-	250 600,00	250 600,00	250 600,00	67 500,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230223004	-	-	-	10 257,35	10 257,35	5 967,33	930,30	4 290,02	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230223000	-	-	-	10 257,35	10 257,35	5 967,33	930,30	4 290,02	-	-	x	x	x
0000000000000000 230224006	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	42 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230224000	-	-	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	42 000,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230225004	-	-	-	18 193,74	18 193,74	18 193,74	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230225006	-	-	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230225007	-	-	-	76 000,00	76 000,00	76 000,00	9 879,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230225000	-	-	-	100 993,74	100 993,74	100 993,74	9 879,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230226004	3 918,00	-	-	253 570,24	250 370,24	257 488,24	3 027,04	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230226005	-	-	-	15 748,76	15 748,76	15 748,76	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230226006	3 703,00	-	-	466 243,90	466 243,90	469 521,90	10 000,00	425,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 230226007	-	-	-	266 798,50	266 798,50	266 798,50	29 882,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230226000	7 621,00	-	-	1 002 361,40	999 161,40	1 009 557,40	42 909,04	425,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 230231004	-	-	-	57 929,00	57 929,00	57 929,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230231006	-	-	-	1 137,81	1 137,81	1 137,81	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230231000	-	-	-	59 066,81	59 066,81	59 066,81	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230234004	6 730,00	-	-	94 904,51	94 904,51	101 334,51	-	300,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 230234006	-	-	-	24 947,17	24 947,17	15 291,17	-	9 656,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230234000	6 730,00	-	-	119 851,68	119 851,68	116 625,68	-	9 956,00	-	-	x	x	x
0000000000000000 230266007	-	-	-	5 958,52	5 958,52	5 958,52	775,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230266000	-	-	-	5 958,52	5 958,52	5 958,52	775,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230293004	-	-	-	50,15	50,15	50,15	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230293000	-	-	-	50,15	50,15	50,15	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230295007	-	-	-	477,22	477,22	477,22	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230295000	-	-	-	477,22	477,22	477,22	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230200000	14 351,00	-	-	2 829 081,63	2 825 881,63	2 828 761,61	367 962,67	14 671,02	-	-	14 351,00	-	-
0000000000000000 230301001	-	-	-	203 219,40	-	203 219,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230301000	-	-	-	203 219,40	-	203 219,40	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230302001	-	-	-	32 516,60	-	32 516,60	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230302000	-	-	-	32 516,60	-	32 516,60	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230305001	-	-	-	9 777,00	-	9 777,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230305000	-	-	-	9 777,00	-	9 777,00	-	-	-	-	x	x	x

0000000000000000 230306001	-	-	-	2 227,71	-	2 227,71	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230306000	-	-	-	2 227,71	-	2 227,71	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 230307001	-	-	-	72 550,93	-	68 872,29	-	3 678,64	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230307000	-	-	-	72 550,93	-	68 872,29	-	3 678,64	-	-	x	x	x
0000000000000000 230310001	-	-	-	354 586,60	-	338 718,00	-	15 868,60	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230310000	-	-	-	354 586,60	-	338 718,00	-	15 868,60	-	-	x	x	x
0000000000000000 230313001	-	-	-	11 654,00	-	11 654,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230313000	-	-	-	11 654,00	-	11 654,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	686 532,24	-	666 985,00	-	19 547,24	-	-	-	-	-
0000000000000000 230403007	-	-	-	41 085,82	-	41 085,82	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230403000	-	-	-	41 085,82	-	41 085,82	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230400000	-	-	-	41 085,82	-	41 085,82	-	-	-	-	-	-	-
Всего	36 655,00	-	-	4 073 293,69	2 825 881,63	3 556 536,43	367 962,67	553 412,26	-	-	36 655,00	-	-

0000000000000000 240140121	22 480,86	x	x	189 716,14	x	199 847,40	x	12 349,60	x	x	22 480,86	x	x
Всего по коду счета 0 40140 000 2 40140 000	22 480,86	x	x	189 716,14	x	199 847,40	x	12 349,60	x	x	22 480,86	x	x
0000000000000000 240160211	192 903,73	x	x	29 706,10	x	-	x	222 609,83	x	x	-	x	x
0000000000000000 240160213	58 256,93	x	x	8 971,26	x	-	x	67 228,19	x	x	-	x	x
Всего по коду счета 0 40160 000 2 40160 000	251 160,66	x	x	38 677,36	x	-	x	289 838,02	x	x	251 160,66	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

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2022 г.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	всего	на начало гс.да		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		долгосрочная	просроченная	всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					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	
0000000000000000 420531001	-	-	-	22 172 660,00	-	22 172 660,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420531000	-	-	-	22 172 660,00	-	22 172 660,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 420500000	-	-	-	22 172 660,00	-	22 172 660,00	-	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420621004	-	-	-	1 590,00	-	1 590,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 420621000	-	-	-	1 590,00	-	1 590,00	-	-	-	-	-	-	-	
0000000000000000 420623004	44 549,00	-	-	884 586,66	-	929 135,66	929 135,66	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420623000	44 549,00	-	-	884 586,66	-	929 135,66	929 135,66	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420626004	-	-	-	12 760,00	-	12 760,00	12 760,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420626000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420634004	-	-	-	13 760,00	-	13 760,00	13 760,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420634000	-	-	-	3 970,60	-	3 970,60	3 970,60	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 420600000	44 549,00	-	-	3 970,60	-	3 970,60	3 970,60	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420821007	32,00	-	-	903 907,16	-	948 456,26	948 456,26	-	-	-	44 549,00	x	x	
Итого по коду счета 420821000	32,00	-	-	3 182,80	-	3 181,80	-	33,00	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420825007	-	-	-	3 182,80	-	3 181,80	-	33,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420825000	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420826007	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420826000	-	-	-	2 705,00	-	2 705,00	-	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420834007	-	-	-	2 705,00	-	2 705,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 420834000	-	-	-	9 952,20	-	9 952,20	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 420800000	32,00	-	-	9 952,20	-	9 952,20	-	-	-	-	x	x	x	
0000000000000000 420934006	-	-	-	17 040,00	-	17 039,00	-	33,00	-	-	32,00	x	x	
Итого по коду счета 420934000	-	-	-	11 237,45	-	11 237,45	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета 420900000	-	-	-	11 237,45	-	11 237,45	-	-	-	-	x	x	x	
Всего	44 581,00	-	-	23 104 844,71	-	23 149 392,71	948 456,26	33,00	-	-	44 581,00	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2022 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000000 430211007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430211000	-	-	-	14 542 973,03	14 542 973,03	14 542 973,03	2 169 574,19	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 430221004	11 829,60	-	-	14 542 973,03	14 542 973,03	14 542 973,03	2 169 574,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430221000	11 829,60	-	-	62 373,38	62 373,38	66 365,35	1 590,00	7 837,63	-	-	-	-	-
0000000000000000 430223004	70 976,44	-	-	62 373,38	62 373,38	66 365,35	1 590,00	7 837,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430223000	70 976,44	-	-	2 342 731,60	2 342 731,60	2 194 211,88	1 000 112,10	219 496,16	-	-	-	-	-
0000000000000000 430225003	-	-	-	2 342 731,60	2 342 731,60	2 194 211,88	1 000 112,10	219 496,16	-	-	-	-	-
0000000000000000 430225004	142 117,76	-	-	721 915,04	10 414,94	503 553,73	-	5 207,47	-	-	-	-	-
0000000000000000 430225006	7 800,00	-	-	721 915,04	648 900,10	503 553,73	-	341 271,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430225000	149 917,76	-	-	721 915,04	62 600,00	503 553,73	-	21 800,00	-	-	-	-	-
0000000000000000 430226004	217 910,60	-	-	721 915,04	721 915,04	503 553,73	-	368 279,07	-	-	-	-	-
0000000000000000 430226006	7 500,00	-	-	439 896,50	404 036,50	611 325,10	12 760,00	46 482,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430226000	225 410,60	-	-	439 896,50	35 860,00	611 325,10	1 000,00	7 500,00	-	-	-	-	-
0000000000000000 430227005	-	-	-	439 896,50	439 896,50	611 325,10	13 760,00	53 982,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430227000	-	-	-	3 252,46	3 252,46	3 252,46	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 430234004	5 662,98	-	-	3 252,46	3 252,46	3 252,46	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 430234006	-	-	-	134 346,06	120 361,30	136 664,04	3 970,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430234000	5 662,98	-	-	134 346,06	13 984,76	136 664,04	-	3 345,00	-	-	-	-	-
0000000000000000 430266007	-	-	-	134 346,06	134 346,06	136 664,04	3 970,60	3 345,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430266000	-	-	-	140 396,97	140 396,97	140 396,97	14 293,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430200000	463 797,38	-	-	140 396,97	140 396,97	140 396,97	14 293,00	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 430301001	-	-	-	18 387 885,04	18 387 885,04	18 198 742,56	3 203 299,89	652 939,86	-	-	-	463 797,38	-
Итого по коду счета 430301000	-	-	-	1 852 137,30	-	1 852 137,30	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 430302001	-	-	-	1 852 137,30	-	1 852 137,30	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430302000	-	-	-	396 414,59	-	370 652,20	-	25 762,39	-	-	-	-	-
0000000000000000 430306001	-	-	-	396 414,59	-	370 652,20	-	25 762,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430306000	-	-	-	38 474,23	-	36 708,79	-	1 765,44	-	-	-	-	-
0000000000000000 430307001	53 769,30	-	-	38 474,23	-	36 708,79	-	1 765,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430307000	53 769,30	-	-	655 748,05	-	664 211,13	-	45 306,22	-	-	-	-	-
0000000000000000 430310001	244 742,79	-	-	655 748,05	-	664 211,13	-	45 306,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430310000	244 742,79	-	-	3 242 174,11	-	3 014 965,33	-	471 951,57	-	-	-	-	-
0000000000000000 430312001	16 206,00	-	-	3 242 174,11	-	3 014 965,33	-	471 951,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430312000	16 206,00	-	-	66 493,00	-	70 150,00	-	12 549,00	-	-	-	-	-
0000000000000000 430313001	-	-	-	66 493,00	-	70 150,00	-	12 549,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 430313000	-	-	-	114 310,00	-	114 310,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430300000	314 718,09	-	-	114 310,00	-	114 310,00	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 430403007	-	-	-	6 365 751,28	-	6 123 134,75	-	557 334,62	-	-	-	314 718,09	-
Итого по коду счета 430403000	-	-	-	331 729,89	-	331 729,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430400000	-	-	-	331 729,89	-	331 729,89	-	-	-	-	-	-	-
Всего	778 515,47	-	-	331 729,89	-	331 729,89	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 440140131	174 865,67	-	-	25 085 366,21	18 387 885,04	24 653 607,20	3 203 299,89	1 210 774,48	-	-	-	778 515,47	-
Всего по коду счета 4 40140 000	174 865,67	х	х	22 172 660,00	х	22 347 525,67	х	-	х	х	-	х	х
0000000000000000 440160211	-	х	х	22 172 660,00	х	22 347 525,67	х	-	х	х	-	х	х
0000000000000000 440160213	-	х	х	436 247,40	х	-	х	436 247,40	х	х	-	х	х
Всего по коду счета 4 40160 000	-	х	х	131 746,74	х	-	х	131 746,74	х	х	-	х	х
0000000000000000 440160211	-	-	-	567 994,14	х	-	х	567 994,14	х	х	-	х	х

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2022 г.

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 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 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
000000000000000000 520552001	-	-	-	23 372 152,17	-	23 372 152,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520552000	-	-	23 372 152,17	-	23 372 152,17	-	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 520589006	-	-	-	11 237,45	-	11 237,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520589000	-	-	11 237,45	-	11 237,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	520500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000000000000000000 520626004	-	-	-	193 599,00	-	193 599,00	193 599,00	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 520626006	-	-	-	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520626000	-	-	238 599,00	-	238 599,00	238 599,00	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 520631004	-	-	-	164 288,00	-	164 288,00	164 288,00	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 520631006	-	-	-	352 884,00	-	352 884,00	352 884,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520631000	-	-	517 172,00	-	517 172,00	517 172,00	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 520634004	-	-	-	1 918,82	-	1 918,82	1 918,82	-	-	-	x	x	x
000000000000000000 520634006	-	-	-	1 564,20	-	1 564,20	1 564,20	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520634000	-	-	3 483,02	-	3 483,02	3 483,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	520600000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
000000000000000000 520834007	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	520834000	-	-	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	520800000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	24 143 843,64	-	24 143 843,64	759 254,02	-	-	-	-	-	-

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

на 1 ян. 2022 г.

Субсидии на иные цели

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:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего			в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000000 530211007	-	-	-	13 883 289,84	13 768 210,00	13 883 289,84	2 041 598,74	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530211000	-	-	-	13 883 289,84	13 768 210,00	13 883 289,84	2 041 598,74	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530225004	-	-	-	739 473,16	739 473,16	739 473,16	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530225000	-	-	-	1 103 473,20	1 103 473,20	1 103 473,20	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530226004	-	-	-	1 842 946,36	1 842 946,36	1 842 946,36	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530226000	-	-	-	193 599,00	193 599,00	193 599,00	193 599,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530226006	-	-	-	733 297,30	733 297,30	733 297,30	45 000,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530226000	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	26 000,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530228006	-	-	-	1 126 896,30	1 126 896,30	1 126 896,30	264 599,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530228000	-	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530228007	-	-	-	119 360,00	119 360,00	119 360,00	15 517,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530228000	-	-	-	207 360,00	207 360,00	207 360,00	15 517,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530231004	-	-	-	625 018,17	625 018,17	625 018,17	164 288,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530231000	-	-	-	1 209 104,00	1 209 104,00	1 209 104,00	352 884,00	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530234004	-	-	-	1 834 122,17	1 834 122,17	1 834 122,17	517 172,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530234000	-	-	-	277 506,59	277 506,59	277 506,59	1 918,82	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530200000	-	-	-	346 870,75	346 870,75	346 870,75	3 483,02	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530301001	-	-	-	19 241 485,42	19 126 405,58	19 241 485,42	2 842 369,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530301000	-	-	-	1 756 505,30	-	1 756 505,30	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530302001	-	-	-	1 756 505,30	-	1 756 505,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530302000	-	-	-	405 749,34	-	405 749,34	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530306001	-	-	-	405 749,34	-	405 749,34	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530306000	-	-	-	29 115,80	-	29 115,80	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530307001	-	-	-	29 115,80	-	29 115,80	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530307000	-	-	-	802 593,34	-	802 593,34	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530310001	-	-	-	802 593,34	-	802 593,34	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 530310000	-	-	-	3 007 088,11	-	3 007 088,11	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530300000	-	-	-	3 007 088,11	-	3 007 088,11	-	-	-	-	x	x	x
0000000000000000 530403007	-	-	-	6 001 051,89	-	6 001 051,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530403000	-	-	-	326 610,44	-	326 610,44	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 530400000	-	-	-	326 610,44	-	326 610,44	-	-	-	-	x	x	x
Всего	-	-	-	25 569 147,75	19 126 405,58	25 569 147,75	2 842 369,76	-	-	-	-	-	-
0000000000000000 540140152	-	x	x	23 372 152,17	x	23 372 152,17	x	-	x	x	-	x	x
Всего по коду счета 0 40140 000	-	x	x	23 372 152,17	x	23 372 152,17	x	-	x	x	-	x	x
Всего по коду счета 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 позовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8