

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Министерство культуры Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02177783
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по БК	902
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**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	
07040000000000130 2 20531001	0,00	0,00	0,00	47 587,80	0,00	0,00	0,00	47 587,80	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000130 2 20531007	5 428,00	0,00	0,00	11 290,00	0,00	0,00	0,00	16 718,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 20531000</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 877,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 305,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
01130000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 20535000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по коду синтетического счета 2 20500000</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 929,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 357,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
07040000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	150 475,80	150 475,80	150 475,80	19 935,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30211000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 475,80</b>	<b>150 475,80</b>	<b>150 475,80</b>	<b>19 935,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30221004	1 062,97	0,00	0,00	12 429,34	12 429,34	12 343,23	873,08	1 149,08	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30221000</b>	<b>1 062,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 429,34</b>	<b>12 429,34</b>	<b>12 343,23</b>	<b>873,08</b>	<b>1 149,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30223004	1 082,73	0,00	0,00	17 455,74	17 455,74	16 809,61	1 217,94	1 728,86	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000247 2 30223004	13 874,48	0,00	0,00	161 663,88	161 663,88	161 909,51	17 600,00	13 628,85	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30223000</b>	<b>14 957,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 119,62</b>	<b>179 119,62</b>	<b>178 719,12</b>	<b>18 817,94</b>	<b>15 357,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	2 536,27	2 536,27	2 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225003	23,95	0,00	0,00	234,24	234,24	238,67	19,52	19,52	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	34 226,48	34 226,48	34 226,48	616,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	6 765,82	6 765,82	6 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30225000</b>	<b>23,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 762,81</b>	<b>43 762,81</b>	<b>43 767,24</b>	<b>635,62</b>	<b>19,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30226001	32,05	0,00	0,00	312,86	312,86	318,82	26,07	26,09	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226002	73,92	0,00	0,00	53 018,33	53 018,33	53 023,88	6 783,84	68,37	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226004	2 946,95	0,00	0,00	110 986,92	110 986,92	111 604,87	42 943,56	2 329,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226005	72,00	0,00	0,00	3 422,00	3 422,00	3 254,00	0,00	240,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	27 588,46	27 588,46	27 588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	478 010,88	478 010,88	478 010,88	62 145,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30226000</b>	<b>3 124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673 339,45</b>	<b>673 339,45</b>	<b>673 800,91</b>	<b>111 898,47</b>	<b>2 663,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	374,51	374,51	374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30227000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,51</b>	<b>374,51</b>	<b>374,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	108 860,94	108 860,94	108 860,94	4 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	54 259,70	54 259,70	54 259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета 2 30231000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 120,64</b>	<b>163 120,64</b>	<b>163 120,64</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
07040000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	83 184,14	83 184,14	83 184,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07040000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	84 278,25	84 278,25	84 278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07040000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	19 800,70	19 800,70	19 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	187 263,09	187 263,09	187 263,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	93,81	93,81	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	93,81	93,81	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	19 169,05	0,00	0,00	1 409 979,07	1 409 979,07	1 409 958,35	156 660,18	19 189,77	0,00	0,00	19 169,05	0,00	0,00
07040000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	62 145,00	0,00	62 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	81 665,00	0,00	81 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30302001	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	562,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000180 2 30303001	60 998,00	0,00	0,00	232 925,00	0,00	210 234,00	0,00	83 689,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	60 998,00	0,00	0,00	232 925,00	0,00	210 234,00	0,00	83 689,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000852 2 30305001	38,00	0,00	0,00	3 691,00	0,00	3 694,00	0,00	35,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	38,00	0,00	0,00	3 691,01	0,00	3 694,01	0,00	35,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30306001	38,79	0,00	0,00	300,96	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	38,79	0,00	0,00	300,96	0,00	339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30307001	988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30310001	4 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	4 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 2 30312001	19 370,00	0,00	0,00	73 428,00	0,00	73 772,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	19 370,00	0,00	0,00	73 428,00	0,00	73 772,00	0,00	19 026,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 2 30313001	3 106,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	11 272,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	3 106,00	0,00	0,00	11 049,00	0,00	11 272,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	48 723,99	0,00	48 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	210 234,00	0,00	210 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	205 548,26	0,00	205 548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	85 044,00	0,00	85 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000852 2 30314001	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	569 216,25	0,00	569 216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	45 142,76	0,00	42 906,40	0,00	2 236,36	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 30315001	0,00	0,00	0,00	143 403,26	0,00	143 403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	188 546,02	0,00	186 309,66	0,00	2 236,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	89 368,38	0,00	0,00	1 160 821,24	0,00	1 142 320,26	0,00	107 869,36	0,00	0,00	89 368,38	0,00	0,00
07040000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	415,07	0,00	415,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	113 965,43	0,00	0,00	2 630 145,18	1 409 979,07	2 552 693,68	156 660,18	191 416,93	0,00	0,00	113 965,43	0,00	0,00
01130000000000120 2 40140121	0,00	X	X	159 746,81	X	135 203,20	X	24 543,61	X	X	0,00	X	X
07040000000000130 2 40140131	94 820,00	X	X	0,00	X	50 500,00	X	44 320,00	X	X	0,00	X	X
07040000000000140 2 40140145	3 645,53	X	X	0,00	X	1 505,01	X	2 140,52	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	98 465,53	X	X	159 746,81	X	187 208,21	X	71 004,13	X	X	98 465,53	X	X
07040000000000111 2 40160211	43 597,12	X	X	3 291,93	X	29 566,57	X	17 322,48	X	X	0,00	X	X
07040000000000119 2 40160213	13 166,33	X	X	994,18	X	8 929,12	X	5 231,39	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	56 763,45	X	X	4 286,11	X	38 495,69	X	22 553,87	X	X	56 763,45	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
2	0.00						

Директор

С.А. Семенько

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1  
 Владелец: Семенько Сергей Александрович  
 Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

Зам.главного бухгалтера

И.Н. Корина

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E  
 Владелец: Корина Ирина Николаевна  
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

И.Н. Корина

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E  
 Владелец: Корина Ирина Николаевна  
 Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области "Ярославский колледж культуры"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Министерство культуры Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)  
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКТМО	02177783
по ОКПО	78701000
Глава по БК	00097672
	902
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**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	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	159 746,81	0,00	146 392,30	0,00	13 354,51	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	0,00	0,00	0,00	159 746,81	0,00	146 392,30	0,00	13 354,51	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000130 2 20531002	0,00	0,00	0,00	237 497,00	0,00	237 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000130 2 20531007	92 050,00	0,00	0,00	1 435 620,00	0,00	1 486 120,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	92 050,00	0,00	0,00	1 758 117,00	0,00	1 808 617,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535006	1 247,53	0,00	0,00	23 540,42	0,00	24 015,28	0,00	772,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	1 247,53	0,00	0,00	23 540,42	0,00	24 015,28	0,00	772,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	93 297,53	0,00	0,00	1 941 404,23	0,00	1 979 024,58	0,00	55 677,18	0,00	0,00	93 297,53	0,00	0,00
0704000000000244 2 20621004	0,00	0,00	0,00	873,08	0,00	873,08	873,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	0,00	0,00	0,00	873,08	0,00	873,08	873,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20623004	0,00	0,00	0,00	1 217,94	0,00	1 217,94	1 217,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0,00	0,00	0,00	18 817,94	0,00	18 817,94	18 817,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20625003	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	616,10	0,00	616,10	616,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	635,62	0,00	635,62	635,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20626001	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20626002	1 214,05	0,00	0,00	5 569,79	0,00	6 783,84	6 783,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20626004	370,50	0,00	0,00	42 943,56	0,00	42 943,56	42 943,56	370,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	1 584,55	0,00	0,00	48 539,42	0,00	49 753,47	49 753,47	370,50	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000244 2 20631004	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	1 584,55	0,00	0,00	73 366,06	0,00	74 580,11	74 580,11	370,50	0,00	0,00	1 584,55	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07040000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	11 374,20	0,00	11 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	11 374,20	0,00	11 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	22 174,20	0,00	22 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000130 2 20934002	4 411,53	0,00	0,00	57 046,15	0,00	57 575,39	0,00	3 882,29	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20934004	83 944,55	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	87 387,55	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20934006	5 058,20	0,00	0,00	82 395,72	0,00	79 859,12	0,00	7 594,80	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20934007	31 948,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	31 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	125 362,28	0,00	31 948,00	142 884,87	0,00	169 382,51	0,00	98 864,64	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000140 2 20941004	0,00	0,00	0,00	183 885,89	0,00	183 885,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000140 2 20941006	0,00	0,00	0,00	8 701,27	0,00	8 701,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	0,00	0,00	0,00	192 587,16	0,00	192 587,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000140 2 20943005	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20943000	0,00	0,00	0,00	59 800,00	0,00	59 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000140 2 20945004	3 645,53	0,00	3 645,53	0,00	0,00	1 505,01	0,00	2 140,52	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000140 2 20945007	4 252,86	0,00	4 252,86	0,00	0,00	4 252,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20945000	7 898,39	0,00	7 898,39	0,00	0,00	5 757,87	0,00	2 140,52	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	133 260,67	0,00	39 846,39	395 272,03	0,00	427 527,54	0,00	101 005,16	0,00	0,00	133 260,67	0,00	39 846,39
07040000000000510 2 21005001	0,00	0,00	0,00	4 758,78	0,00	4 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	0,00	0,00	0,00	4 758,78	0,00	4 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	0,00	0,00	0,00	4 758,78	0,00	4 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	228 142,75	0,00	39 846,39	2 436 975,30	0,00	2 508 065,21	74 580,11	157 052,84	0,00	0,00	228 142,75	0,00	39 846,39



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
2	0.00						

Директор

С.А. Семенько  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1  
Владелец: Семенько Сергей Александрович  
Действителен с 14.02.2023 по 09.05.2024

Зам. главного бухгалтера

И.Н. Корина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E  
Владелец: Корина Ирина Николаевна  
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

**Централизованная бухгалтерия**

ОГРН   
ИНН   
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель главного бухгалтера  
(должность)

И.Н. Корина  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 008FA2E20F554427C815F597CC5A0B800E  
Владелец: Корина Ирина Николаевна  
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

(телефон, e-mail)

19 января 2024 г.