

**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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                    | КОДЫ       |
|--------------------|------------|
| 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        |

**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 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          |  |
| 0704000000000130 4 20531001                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 84 506 657,00           | 0,00         | 84 506 657,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20531000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 84 506 657,00           | 0,00         | 84 506 657,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду синтетического счета 4 20500000 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 84 506 657,00           | 0,00         | 84 506 657,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00        |  |
| 0704000000000244 4 20621004                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 7 876,92                | 0,00         | 7 876,92             | 7 876,92            | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20621000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 7 876,92                | 0,00         | 7 876,92             | 7 876,92            | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20623004                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 38 532,21               | 0,00         | 38 532,21            | 38 532,21           | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000247 4 20623004                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 315 626,87            | 0,00         | 1 315 626,87         | 1 315 626,87        | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20623000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 354 159,08            | 0,00         | 1 354 159,08         | 1 354 159,08        | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20625003                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 888,37                  | 0,00         | 888,37               | 888,37              | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20625004                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 28 038,90               | 0,00         | 28 038,90            | 28 038,90           | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20625000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 28 927,27               | 0,00         | 28 927,27            | 28 927,27           | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20626001                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 186,57                | 0,00         | 1 186,57             | 1 186,57            | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20626002                   | 44 772,60                 | 0,00         | 0,00         | 148 355,55              | 0,00         | 193 128,15           | 193 128,15          | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20626004                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 126 948,64              | 0,00         | 126 948,64           | 126 948,64          | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20626006                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 14 200,00               | 0,00         | 14 200,00            | 14 200,00           | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20626000                | 44 772,60                 | 0,00         | 0,00         | 290 690,76              | 0,00         | 335 463,36           | 335 463,36          | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду синтетического счета 4 20600000 | 44 772,60                 | 0,00         | 0,00         | 1 681 654,03            | 0,00         | 1 726 426,63         | 1 726 426,63        | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 44 772,60   | 0,00        | 0,00        |  |
| 0704000000000112 4 20812007                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 2 000,00                | 0,00         | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20812000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 2 000,00                | 0,00         | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000112 4 20826007                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 5 078,40                | 0,00         | 5 078,40             | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| 0704000000000244 4 20826007                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 13 519,60               | 0,00         | 13 519,60            | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду счета 4 20826000                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 18 598,00               | 0,00         | 18 598,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X           |  |
| Итого по коду синтетического счета 4 20800000 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 20 598,00               | 0,00         | 20 598,00            | 0,00                | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | 0,00  | 0,00        | 0,00        |  |
| <b>Всего задолженности</b>                    | <b>44 772,60</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>86 208 909,03</b>    | <b>0,00</b>  | <b>86 253 681,63</b> | <b>1 726 426,63</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>44 772,60</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

**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         |
| 4                                  | 0.00        |               |                                   |                    |              |                     |           |

Директор

С.А. Семенов  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1  
 Владелец: Семенов 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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

|                    |             |
|--------------------|-------------|
|                    | <b>КОДЫ</b> |
| 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                   | в том числе недежные расчеты | уменьшение           |                              | всего                      | из них:      |              | всего   | из них:      |              |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |                         |                              | всего                | в том числе недежные расчеты |                            | долгосрочная | просроченная |   | долгосрочная | просроченная |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                            | 7                    | 8                            | 9                          | 10           | 11           | 12  | 13           | 14           |
| 07040000000000111 4 30211007          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 57 274 229,69           | 57 274 229,69                | 57 274 229,69        | 7 501 519,65                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30211000</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>57 274 229,69</b>    | <b>57 274 229,69</b>         | <b>57 274 229,69</b> | <b>7 501 519,65</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 07040000000000244 4 30221004          | 13 386,02                 | 0,00         | 0,00         | 183 386,42              | 183 386,42                   | 176 331,71           | 7 876,92                     | 20 440,73                  | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30221000</b> | <b>13 386,02</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>183 386,42</b>       | <b>183 386,42</b>            | <b>176 331,71</b>    | <b>7 876,92</b>              | <b>20 440,73</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 07040000000000244 4 30222006          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 15 000,00               | 15 000,00                    | 15 000,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30222000</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>15 000,00</b>        | <b>15 000,00</b>             | <b>15 000,00</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 4 30223004          | 10 863,92                 | 0,00         | 0,00         | 147 952,48              | 147 952,48                   | 152 633,85           | 38 532,21                    | 6 182,55                   | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000247 4 30223004          | 226 660,65                | 0,00         | 0,00         | 2 789 383,45            | 2 789 383,45                 | 2 867 164,11         | 1 315 626,87                 | 148 879,99                 | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30223000</b> | <b>237 524,57</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 937 335,93</b>     | <b>2 937 335,93</b>          | <b>3 019 797,96</b>  | <b>1 354 159,08</b>          | <b>155 062,54</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 07040000000000244 4 30225002          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 2 597,33                | 2 597,33                     | 2 597,33             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30225003          | 883,94                    | 0,00         | 0,00         | 10 660,44               | 10 660,44                    | 10 656,01            | 888,37                       | 888,37                     | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30225004          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 337 080,40              | 337 080,40                   | 337 080,40           | 28 038,90                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30225006          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 80 364,18               | 80 364,18                    | 80 364,18            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30225000</b> | <b>883,94</b>             | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>430 702,35</b>       | <b>430 702,35</b>            | <b>430 697,92</b>    | <b>28 927,27</b>             | <b>888,37</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 07040000000000244 4 30226001          | 1 180,59                  | 0,00         | 0,00         | 14 238,82               | 14 238,82                    | 14 232,86            | 1 186,57                     | 1 186,55                   | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30226002          | 2 726,08                  | 0,00         | 0,00         | 436 424,18              | 436 424,18                   | 436 038,63           | 193 128,15                   | 3 111,63                   | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30226004          | 76 968,25                 | 0,00         | 0,00         | 1 433 156,22            | 1 433 156,22                 | 1 404 127,96         | 126 948,64                   | 105 996,51                 | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30226006          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 40 981,54               | 40 981,54                    | 40 981,54            | 14 200,00                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30226007          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 136 061,49              | 136 061,49                   | 136 061,49           | 17 688,00                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30226000</b> | <b>80 874,92</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2 060 862,25</b>     | <b>2 060 862,25</b>          | <b>2 031 442,48</b>  | <b>353 151,36</b>            | <b>110 294,69</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 07040000000000244 4 30227005          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 17 044,86               | 17 044,86                    | 17 044,86            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30227000</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>17 044,86</b>        | <b>17 044,86</b>             | <b>17 044,86</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 4 30231004          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 8 600,00                | 8 600,00                     | 8 600,00             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30231000</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8 600,00</b>         | <b>8 600,00</b>              | <b>8 600,00</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 4 30234004          | 12 989,76                 | 0,00         | 0,00         | 804 307,70              | 784 439,70                   | 798 914,51           | 0,00                         | 18 382,95                  | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| 07040000000000244 4 30234006          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 81 454,73               | 81 454,73                    | 81 454,73            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30234000</b> | <b>12 989,76</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>885 762,43</b>       | <b>865 894,43</b>            | <b>880 369,24</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>18 382,95</b>           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 07040000000000111 4 3026007           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 311 627,90              | 311 627,90                   | 311 627,90           | 38 882,00                    | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 4 30260000</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>311 627,90</b>       | <b>311 627,90</b>            | <b>311 627,90</b>    | <b>38 882,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>     | <b>X</b>     |



| 1   | 2            | 3    | 4    | 5              | 6             | 7              | 8            | 9            | 10   | 11   | 12           | 13   | 14   |
|---|--------------|------|------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|
| Итого по коду синтетического счета 4 30200000 | 345 659,21   | 0,00 | 0,00 | 64 124 551,83  | 64 104 683,83 | 64 165 141,76  | 9 284 516,28 | 305 069,28   | 0,00 | 0,00 | 345 659,21   | 0,00 | 0,00 |
| 0704000000000000111 4 30301001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 427 762,00   | 0,00          | 7 427 762,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000244 4 30301001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17 688,00      | 0,00          | 17 688,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30301000                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 445 450,00   | 0,00          | 7 445 450,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 30302001                | 213 757,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 213 757,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30302000                | 213 757,74   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 213 757,74     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000852 4 30305001                | 2 126,00     | 0,00 | 0,00 | 8 519,00       | 0,00          | 8 516,00       | 0,00         | 2 129,00     | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30305000                | 2 126,00     | 0,00 | 0,00 | 8 519,00       | 0,00          | 8 516,00       | 0,00         | 2 129,00     | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 30306001                | 14 433,93    | 0,00 | 0,00 | 112 559,17     | 0,00          | 126 993,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30306000                | 14 433,93    | 0,00 | 0,00 | 112 559,17     | 0,00          | 126 993,10     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 30307001                | 375 918,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 375 918,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30307000                | 375 918,79   | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 375 918,79     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 30310001                | 1 621 610,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 1 621 610,47   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30310000                | 1 621 610,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00          | 1 621 610,47   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000851 4 30312001                | 559 015,00   | 0,00 | 0,00 | 2 232 388,00   | 0,00          | 2 239 768,00   | 0,00         | 551 635,00   | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30312000                | 559 015,00   | 0,00 | 0,00 | 2 232 388,00   | 0,00          | 2 239 768,00   | 0,00         | 551 635,00   | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000851 4 30313001                | 89 863,00    | 0,00 | 0,00 | 334 414,00     | 0,00          | 340 795,00     | 0,00         | 83 482,00    | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30313000                | 89 863,00    | 0,00 | 0,00 | 334 414,00     | 0,00          | 340 795,00     | 0,00         | 83 482,00    | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000111 4 30314001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 7 427 762,00   | 0,00          | 7 427 762,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 30314001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 16 916 862,87  | 0,00          | 16 916 862,87  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000244 4 30314001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 58 506,46      | 0,00          | 58 506,46      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000851 4 30314001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 580 563,00   | 0,00          | 2 580 563,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000852 4 30314001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 516,00       | 0,00          | 8 516,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30314000                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 26 992 210,33  | 0,00          | 26 992 210,33  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 30315001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17 180 768,91  | 0,00          | 14 705 575,87  | 0,00         | 2 475 193,04 | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| 0704000000000000244 4 30315001                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 40 818,46      | 0,00          | 40 818,46      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30315000                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 17 221 587,37  | 0,00          | 14 746 394,33  | 0,00         | 2 475 193,04 | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 2 876 724,93 | 0,00 | 0,00 | 54 347 127,87  | 0,00          | 54 111 413,76  | 0,00         | 3 112 439,04 | 0,00 | 0,00 | 2 876 724,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0704000000000000111 4 30403007                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 112 639,65     | 0,00          | 112 639,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30403000                | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 112 639,65     | 0,00          | 112 639,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | X            | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30400000 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 112 639,65     | 0,00          | 112 639,65     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности                           | 3 222 384,14 | 0,00 | 0,00 | 118 584 319,35 | 64 104 683,83 | 118 389 195,17 | 9 284 516,28 | 3 417 508,32 | 0,00 | 0,00 | 3 222 384,14 | 0,00 | 0,00 |
| 0704000000000000130 4 40140131                | 0,00         | X    | X    | 84 506 657,00  | X             | 84 506 657,00  | X            | 0,00         | X    | X    | 0,00         | X    | X    |
| Всего по счету 0 4014 0000                    | 0,00         | X    | X    | 84 506 657,00  | X             | 84 506 657,00  | X            | 0,00         | X    | X    | 0,00         | X    | X    |
| 0704000000000000111 4 40160211                | 5 496 453,97 | X    | X    | 7 127 355,41   | X             | 5 496 453,97   | X            | 7 127 355,41 | X    | X    | 0,00         | X    | X    |
| 0704000000000000119 4 40160213                | 1 659 929,10 | X    | X    | 2 152 461,34   | X             | 1 659 929,10   | X            | 2 152 461,34 | X    | X    | 0,00         | X    | X    |
| Всего по счету 0 4016 0000                    | 7 156 383,07 | X    | X    | 9 279 816,75   | X             | 7 156 383,07   | X            | 9 279 816,75 | X    | X    | 7 156 383,07 | 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         |
| 4                                  | 0.00        |               |                                   |                    |              |                     |           |

Директор

С.А. Семенов  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 63C21DEE7631D6E679F879704DA8B5D1  
Владелец: Семенов 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.