

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания | | |
| Вид задолженности | кредиторская | | |
| Наименование организации | МБУ ДО "Отраденская ДЮСШ" (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 |
| 0703 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | - | 3 712 523,72 | 3 543 868,97 | 3 712 523,72 | 520 520,23 | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | - | 18 251 503,13 | 18 251 503,13 | 18 251 503,13 | 2 555 933,44 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | - | - | - | 21 964 026,85 | 21 795 372,10 | 21 964 026,85 | 3 076 453,67 | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 21 004 | - | - | - | 50 044,63 | 50 044,63 | 50 044,63 | 580,08 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 21 000 | - | - | - | 50 044,63 | 50 044,63 | 50 044,63 | 580,08 | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 23 004 | - | - | - | 118 589,57 | 118 589,57 | 118 589,57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 247 | 4 302 23 004 | - | - | - | 3 182 615,79 | 3 182 615,79 | 3 182 615,79 | 180 238,68 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | - | - | - | 3 301 205,36 | 3 301 205,36 | 3 301 205,36 | 180 238,68 | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | - | 293 435,52 | 293 435,52 | 293 435,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 25 006 | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 25 000 | - | - | - | 305 435,52 | 305 435,52 | 305 435,52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 26 004 | - | - | - | 72 378,00 | 72 378,00 | 72 378,00 | 17 028,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 26 000 | - | - | - | 72 378,00 | 72 378,00 | 72 378,00 | 17 028,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | - | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 31 000 | - | - | - | 53 100,00 | 53 100,00 | 53 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 244 | 4 302 34 004 | - | - | - | 126 315,12 | 126 315,12 | 126 315,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 34 000 | - | - | - | 126 315,12 | 126 315,12 | 126 315,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 4 778,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | - | - | - | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 4 778,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 302 00 000 | - | - | - | 25 908 505,48 | 25 739 850,73 | 25 908 505,48 | 3 279 078,43 | - | - | - | - | - | - |
| 0703 0000000000 111 | 4 303 01 001 | - | - | - | 452 471,00 | - | 452 471,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 111 | 4 303 01 001 | - | - | - | 2 370 801,00 | - | 2 370 801,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | - | - | - | 2 823 272,00 | - | 2 823 272,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 119 | 4 303 02 001 | 10 448,37 | - | - | - | - | - | 10 448,37 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | 10 448,37 | - | - | - | - | - | 10 448,37 | - | - | - | - | - | - |
| 0703 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 6 986,36 | - | 6 986,36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 119 | 4 303 06 001 | - | - | - | 36 545,12 | - | 36 545,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | - | - | - | 43 531,48 | - | 43 531,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 119 | 4 303 10 001 | 17 981,59 | - | - | - | - | 17 981,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | 17 981,59 | - | - | - | - | 17 981,59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 851 | 4 303 12 001 | - | - | - | 232 488,16 | - | 232 488,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 12 000 | - | - | - | 232 488,16 | - | 232 488,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0703 0000000000 111 | 4 303 14 001 | - | - | - | 452 471,00 | - | 452 471,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0703 0000000000 119 | 4 303 14 001 | - | - | - | 1 047 952,77 | - | 1 047 952,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 111 | 4 303 14 001 | - | - | - | 2 370 801,00 | - | 2 370 801,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 119 | 4 303 14 001 | - | - | - | 5 485 433,11 | - | 5 485 433,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 851 | 4 303 14 001 | - | - | - | 232 488,16 | - | 232 488,16 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 14 000 | - | - | - | 9 589 146,04 | - | 9 589 146,04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0703 0000000000 119 | 4 303 15 001 | - | - | - | 1 047 952,77 | - | 1 047 952,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1103 0000000000 119 | 4 303 15 001 | - | - | - | 5 485 433,11 | - | 5 485 433,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 303 15 000 | - | - | - | 6 533 385,88 | - | 6 533 385,88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 28 429,96 | - | - | 19 221 823,56 | - | 19 250 253,52 | - | - | - | - | 28 429,96 | - | - |
| 0703 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 68 049,23 | - | 68 049,23 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---|---|--------------|---|
| 1103 0000000000 111 | 4 304 03 007 | - | - | - | 189 910,44 | - | 189 910,44 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | - | - | - | 257 959,67 | - | 257 959,67 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | - | - | - | 257 959,67 | - | 257 959,67 | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 28 429,96 | - | - | 45 388 288,71 | 25 739 850,73 | 45 416 718,67 | 3 279 078,43 | - | - | - | 28 429,96 | - |
| 0703 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 4 618 026,00 | x | 4 618 026,00 | x | - | x | x | x | x |
| 1103 0000000000 130 | 4 401 41 131 | - | x | x | 28 535 477,34 | x | 28 535 477,34 | x | - | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | 33 153 503,34 | x | 33 153 503,34 | x | - | x | x | x | x |
| 1103 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 1 063 340,91 | x | x | 806 794,00 | x | 754 860,00 | x | 1 115 274,91 | x | x | x | x |
| 1103 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 321 128,91 | x | x | 243 651,79 | x | 227 967,72 | x | 336 812,98 | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 1 384 469,82 | x | x | 1 050 445,79 | x | 982 827,72 | x | 1 452 087,89 | x | x | 1 384 469,82 | 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. Дата представления 23.01.2024
Главный бухгалтер(Макаренко Светлана Владимировна, Сертификат: 00C89FD6511ED846AB09FC848AE90AEFBF, Действителен: с 09.12.2022 по 03.03.2024),Руководитель(Редин Анатолий Михайлович, Сертификат: 008C09B13C63293DBEA96711D19C1D5766, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024)