

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности бюджетная

(бюджетная, средства во временном распоряжении)

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		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	
0113 8410120320 244 120821007	-	-	-	121,00	-	-	-	121,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 208 21 000	-	-	-	121,00	-	-	-	121,00	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 122 120826007	-	-	-	46 074,00	-	-	-	46 074,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 208 26 000	-	-	-	46 074,00	-	-	-	46 074,00	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	-	-	-	46 195,00	-	-	-	46 195,00	-	-	-	-	-	
0106 9920005050 121 130211007	-	-	-	3 403 167,83	3 403 167,83	3 081 606,58	436 380,00	321 561,25	-	-	x	x	x	
0106 9920006010 121 130211007	-	-	-	4 613 357,82	4 613 357,82	4 090 494,27	578 309,30	522 863,55	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	8 016 525,65	8 016 525,65	7 172 100,85	1 014 689,30	844 424,80	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130221004	-	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 21 000	-	-	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130224001	-	-	-	8 312,01	8 312,01	7 598,50	7 598,50	713,51	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 24 000	-	-	-	8 312,01	8 312,01	7 598,50	7 598,50	713,51	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130226003	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0113 8410120320 244 130226004	-	-	-	135 818,10	135 818,10	-	-	135 818,10	-	135 818,10	x	x	x	
0113 8410120320 244 130226006	-	-	-	8 740,00	8 740,00	-	-	8 740,00	-	8 740,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 26 000	-	-	-	146 558,10	146 558,10	2 000,00	-	144 558,10	-	144 558,10	x	x	x	
0113 8410120320 244 130231004	-	-	-	26 200,00	26 200,00	-	-	26 200,00	-	26 200,00	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	26 200,00	26 200,00	-	-	26 200,00	-	26 200,00	x	x	x	
0106 9920006010 121 130266007	-	-	-	42 880,74	42 880,74	42 880,74	5 029,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	42 880,74	42 880,74	42 880,74	5 029,00	-	-	-	x	x	x	
0113 7610120400 853 130297003	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	-	150 000,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 97 000	-	-	-	1 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	-	150 000,00	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	-	-	-	9 403 676,50	9 403 676,50	8 237 780,09	1 027 316,80	1 165 896,41	-	170 758,10	695 843,88	-	-	
0106 9920005050 121 130301001	-	-	-	436 380,00	-	390 097,00	-	46 283,00	-	-	x	x	x	
0106 9920006010 121 130301001	-	-	-	578 220,00	-	505 914,00	-	72 306,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	1 014 600,00	-	896 011,00	-	118 589,00	-	-	x	x	x	
0106 9920005050 129 130306001	-	-	-	6 806,33	-	5 241,17	-	1 565,16	-	-	x	x	x	
0106 9920006010 129 130306001	-	-	-	9 168,88	-	6 230,62	-	2 938,26	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	15 975,21	-	11 471,79	-	4 503,42	-	-	x	x	x	
0106 9920005050 129 130315001	-	-	-	1 020 950,34	-	786 175,80	-	234 774,54	-	-	x	x	x	
0106 9920006010 129 130315001	-	-	-	1 507 046,28	-	939 666,34	-	567 379,94	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 15 000	-	-	-	2 527 996,62	-	1 725 842,14	-	802 154,48	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	-	-	-	3 558 571,83	-	2 633 324,93	-	925 246,90	-	-	852 812,86	-	-	
0106 9920006010 121 130403007	-	-	-	5 118,30	-	5 118,30	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета 1 304 03 000	-	-	-	5 118,30	-	5 118,30	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 304 00 000	-	-	-	5 118,30	-	5 118,30	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	13 013 561,63	9 403 676,50	10 876 223,32	1 027 316,80	2 137 338,31	-	170 758,10	1 548 656,74	-	-	
1 11 09044 04 0000 120 140149121	77 993,44	x	x	-	x	-	x	77 993,44	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	77 993,44	x	x	0,00	x	0,00	x	77 993,44	x	x	0,00	x	x	
0000 0000000000 000 140160211	5 548 195,25	x	x	-	x	1 527 318,92	x	4 020 876,33	x	x	-	x	x	
0000 0000000000 000 140160213	1 675 554,96	x	x	-	x	592 963,97	x	1 082 590,99	x	x	-	x	x	
0000 0000000000 000 140160224	78 653,87	x	x	-	x	8 312,01	x	70 341,86	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	7 302 404,08	x	x	0,00	x	2 128 594,90	x	5 173 809,18	x	x	6 524 321,24	x	x	

## 2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникнове ния	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
01138410120320244 1 302 26 004	22 800,00	02.2025	02.2025	5190144046	ООО "Компас бухгалтера"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
01138410120320244 1 302 26 004	113 018,10	02.2025	02.2025	5190032769	ООО "Экономик центр"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
01138410120320244 1 302 26 006	8 740,00	02.2025	02.2025	5190304108	ИП Позняков Виталий Витаутович	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
01138410120320244 1 302 31 004	26 200,00	02.2025	02.2025	5190133090	ООО "Дизайн плюс"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 14.04.2025  
Главный бухгалтер(Денисова Елена Владимировна, Сертификат: 00FC6427521827A58B95D0793568F5F67C, Действителен: с 09.04.2025 по 03.07.2026), Руководитель(Суббота Алексей Михайлович, Сертификат: 00E058BE7E746F46BDB1965020782798F2, Действителен: с 23.09.2024 по 17.12.2025)