

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по счету сч. 2 2994400	305.12	0.00	0.00	43 923.61	0.00	37 531.60	0.00	5 677.11	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000140 2 2994400	24 500.00	0.00	0.00	342 337.67	0.00	342 337.67	0.00	24 500.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. 2 20941800	74 500.00	0.00	0.00	342 337.67	0.00	342 337.67	0.00	24 500.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. Центрального сч. 2 20900000	24 905.12	0.00	0.00	380 241.28	0.00	379 806.29	0.00	31 177.11	0.00	0.00	24 825.12	0.00	0.00
0703000000000111 2 30301001	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. 2 30301000	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000180 2 30303001	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. 2 30303000	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000352 2 30305001	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. 2 30305000	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	1 199 411.00	0.00	1 199 411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000115 2 30314001	0.00	0.00	0.00	2 811 012.03	0.00	2 811 012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000180 2 30314001	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30314001	0.00	0.00	0.00	33 257.00	0.00	33 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000861 2 30314001	0.00	0.00	0.00	73 074.00	0.00	73 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000852 2 30314001	0.00	0.00	0.00	2 717.00	0.00	2 948.00	0.00	171.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. 2 30314000	0.00	0.00	0.00	4 240 137.81	0.00	4 115 280.03	0.00	120 687.78	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету сч. Центрального сч. 2 30300000	126 657.78	0.00	0.00	4 240 137.81	0.00	4 245 937.81	0.00	120 687.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету сч. 2 40344400	403 444.92	0.00	0.00	21 648 725.89	0.00	21 746 824.02	411 280.77	330 446.79	0.00	0.00	276 857.14	0.00	0.00

3. 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 _____ П.В. Саргиская
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам _____ А.В. Назарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____ А.В. Назарова
экономика и финансам (подпись) (расшифровка подписи)
nazarovaanna@yandex.ru (телефон, e-mail)

ОГРН: _____
 ИНН: _____
 КПП: _____

17 января 2024 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по счету с/ч 2 2993400	305.12	0.00	0.00	43 923.61	0.00	37 531.60	0.00	5 677.11	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000140 2 2994100	24 500.00	0.00	0.00	342 337.67	0.00	342 337.67	0.00	24 500.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч 2 2994100	24 500.00	0.00	0.00	342 337.67	0.00	342 337.67	0.00	24 500.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч Центрального счета 2 2090000	24 905.12	0.00	0.00	380 241.28	0.00	379 869.29	0.00	31 177.11	0.00	0.00	24 825.12	0.00	0.00
0703000000000111 2 3030100	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч 2 3030100	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000180 2 3030300	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч 2 3030300	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000352 2 3030500	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч 2 3030500	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000111 2 3031400	0.00	0.00	0.00	1 199 411.00	0.00	1 199 411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000115 2 3031400	0.00	0.00	0.00	2 811 012.03	0.00	2 811 012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000180 2 3031400	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	0.00	120 686.78	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 3031400	0.00	0.00	0.00	33 257.00	0.00	33 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000861 2 3031400	0.00	0.00	0.00	73 074.00	0.00	73 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч 2 3031400	0.00	0.00	0.00	2 717.00	0.00	2 946.00	0.00	171.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч 2 3031400	0.00	0.00	0.00	4 240 137.81	0.00	4 115 280.03	0.00	120 857.78	0.00	0.00	X	X	X
Итого по счету с/ч Центрального счета 2 3030000	126 857.78	0.00	0.00	4 240 137.81	0.00	4 245 937.81	0.00	120 857.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по счету с/ч 2 3030000	403 944.92	0.00	0.00	21 648 725.89	0.00	21 746 824.02	411 280.77	330 446.79	0.00	0.00	276 857.14	0.00	0.00

3. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНФН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор _____ П.В. Саргискина (подпись) (расшифровка подписи)
 Заместитель директора по экономике и финансам _____ А.В. Назарова (подпись) (расшифровка подписи)

 (наименование, место нахождения)

 (наименование, место нахождения)
 Экономика и Финансы (подпись) (расшифровка подписи)
 nazargovanina@yandex.ru (подпись) (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) (расшифровка подписи)

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

17 января 2024 г.

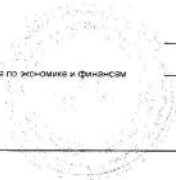
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703000000000112 2 30260007	0.00	0.00	0.00	22 928.00	22 928.00	22 928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000116 2 30260007	0.00	0.00	0.00	26 806.13	26 806.13	26 806.13	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30260000	0.00	0.00	0.00	73 826.79	73 826.79	73 826.79	3 508.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000311 2 30270004	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30270000	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета свейт-инвестов счета 2 30300000	20 706.35	0.00	0.00	14 218 207.63	14 218 207.63	14 218 207.63	1 640 550.97	19 551.43	0.00	0.00	20 706.35	0.00	0.00
0703000000000117 2 30301001	0.00	0.00	0.00	1 199 411.00	0.00	1 199 411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000344 2 30301001	0.00	0.00	0.00	10 047.00	0.00	10 047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30301000	0.00	0.00	0.00	1 209 458.00	0.00	1 209 458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000119 2 30305001	0.00	0.00	0.00	37 531.62	0.00	37 531.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000352 2 30305001	0.00	0.00	0.00	2 545.00	0.00	2 545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30305000	0.00	0.00	0.00	40 076.62	0.00	40 076.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000118 2 30306001	0.00	0.00	0.00	19 091.62	0.00	19 091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	19 091.62	0.00	19 091.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000051 2 30312001	0.00	0.00	0.00	73 074.00	0.00	73 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30312000	0.00	0.00	0.00	73 074.00	0.00	73 074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	2 811 012.03	0.00	2 811 012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000344 2 30315001	0.00	0.00	0.00	23 180.00	0.00	23 180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30315000	0.00	0.00	0.00	2 834 202.03	0.00	2 834 202.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета свейт-инвестов счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	4 175 903.27	0.00	4 175 903.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0703000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	14 012.22	0.00	14 012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	14 012.22	0.00	14 012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по ряду счета свейт-инвестов счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	14 012.22	0.00	14 012.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по ряду счета свейт-инвестов счета 2 30400000	1 266 757.42	X	X	14 218 207.63	14 218 207.63	14 218 207.63	1 640 550.97	1 174 802.19	0.00	0.00	1 266 757.42	0.00	0.00
011300000000000002 2 40140121	238 025.00	X	X	0.00	X	114 202.00	X	120 773.00	X	X	0.00	X	X
0703000000000140 2 40140141	24 590.00	X	X	0.00	X	0.00	X	24 590.00	X	X	0.00	X	X
0703000000000000 199 2 40140187	74 394.25	X	X	123 286.00	X	73 221.10	X	124 456.15	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	336 809.25	X	X	123 286.00	X	187 423.10	X	272 132.15	X	X	336 809.25	X	X
0703000000000000 111 2 40180211	543 094.41	X	X	805 118.23	X	935 419.87	X	472 182.77	X	X	0.00	X	X
0703000000000000 119 2 40180213	158 107.18	X	X	260 426.31	X	280 271.36	X	138 261.23	X	X	0.00	X	X
0703000000000000 244 2 40180223	0.00	X	X	6 308.60	X	3 766.09	X	2 342.51	X	X	0.00	X	X
0703000000000000 247 2 40180223	23 578.62	X	X	230 130.70	X	146 716.79	X	106 961.93	X	X	0.00	X	X
0703000000000000 244 2 40180225	12 000.00	X	X	1 440.00	X	0.00	X	1 440.00	X	X	0.00	X	X
0703000000000000 244 2 40180225	12 000.00	X	X	54 480.00	X	51 740.00	X	14 740.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4018 0000	736 779.61	X	X	1 417 902.84	X	1 417 902.84	X	736 768.44	X	X	736 779.61	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исполнения по первоначальному основанию	ИНН	наименование	код	пополнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	0,00							

Директор

Заместитель директора по экономике и финансам



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

Л.В. Сидельников

(подпись)

А.В. Назарова

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписей исполнителя

Экономика и финансам

(подпись)

(подпись)

ladarova@yandex.ru

(телефон, e-mail)

А.В. Назарова

(подпись)

(телефон, e-mail)

17 января 2024 г.