

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности Бюджетная
 Вид задолженности Кредиторская

(бюджета, средства по кредитной линии)

Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШНЫХ

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года		из них:		уменьшение		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты	всего	в том числе неисключенные расчеты
1002 1540113004 111 130211007	-	-	-	15 382 791,51	15 382 791,51	14 430 008,07	2 084 703,36	952 283,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 11 000	-	-	-	15 382 791,51	15 382 791,51	14 430 008,07	2 084 703,36	952 283,44	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130221004	1 303,02	-	-	36 547,37	36 547,37	31 974,76	-	3 875,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 21 000	1 303,02	-	-	36 547,37	36 547,37	31 974,76	-	3 875,63	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130222004	-	-	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 22 000	-	-	-	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130223003	4 336,63	-	-	136 208,24	136 208,24	116 701,12	-	23 863,75	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 23 000	4 336,63	-	-	136 208,24	136 208,24	116 701,12	-	23 863,75	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 247 13023004	80 974,78	-	-	1 290 070,24	1 290 070,24	1 368 174,43	339 610,12	2 870,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 23 000	80 974,78	-	-	1 290 070,24	1 290 070,24	1 368 174,43	339 610,12	2 870,59	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 13025002	85 331,41	-	-	1 426 278,48	1 426 278,48	1 484 875,55	339 610,12	26 724,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	85 331,41	-	-	1 426 278,48	1 426 278,48	1 484 875,55	339 610,12	26 724,34	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 13025003	-	-	-	16 170,72	16 170,72	14 433,44	-	1 417,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	16 170,72	16 170,72	14 433,44	-	1 417,28	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 13025006	-	-	-	96 912,70	96 912,70	84 472,70	-	12 440,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	96 912,70	96 912,70	84 472,70	-	12 440,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130256001	-	-	-	38 740,00	38 740,00	38 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	38 740,00	38 740,00	38 740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130256004	-	-	-	233 301,02	233 301,02	219 443,74	24 443,28	13 857,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 000	-	-	-	233 301,02	233 301,02	219 443,74	24 443,28	13 857,28	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 13027005	-	-	-	19 771,20	19 771,20	16 476,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 000	-	-	-	19 771,20	19 771,20	16 476,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130234006	-	-	-	16 330,00	16 330,00	16 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 000	-	-	-	16 330,00	16 330,00	16 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130234004	-	-	-	156 430,20	156 430,20	152 385,00	56 330,00	4 045,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 27 000	-	-	-	156 430,20	156 430,20	152 385,00	56 330,00	4 045,20	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130234006	-	-	-	10 886,50	10 886,50	10 886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 27 000	-	-	-	10 886,50	10 886,50	10 886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130234006	-	-	-	2 211 058,31	2 211 058,31	2 238 605,97	68 257,50	80 352,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 34 000	-	-	-	2 211 058,31	2 211 058,31	2 238 605,97	68 257,50	80 352,20	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 111 13026007	107 899,86	-	-	17 596,00	17 596,00	17 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 66 000	107 899,86	-	-	17 596,00	17 596,00	17 596,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по сметному разделу	-	-	-	61 383,84	61 383,84	61 383,84	-	796 806,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 00 000	-	-	-	61 383,84	61 383,84	61 383,84	-	796 806,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по сметному разделу	194 534,29	-	-	19 544 673,23	19 544 673,23	18 655 559,43	2 609 724,26	1 083 648,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 01 000	-	-	-	1 993 072,00	1 993 072,00	1 682 585,00	310 490,00	1 218 867,33	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 853 130305001	-	-	-	1 993 072,00	1 993 072,00	1 682 585,00	310 490,00	1 218 867,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 05 000	-	-	-	1 993 072,00	1 993 072,00	1 682 585,00	310 490,00	1 218 867,33	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 119 130306001	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 06 000	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 851 130312001	22,55	-	-	30 171,82	30 171,82	25 142,61	-	5 031,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 12 000	22,55	-	-	30 171,82	30 171,82	25 142,61	-	5 031,76	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 851 130313001	103 361,00	-	-	205 629,00	205 629,00	206 225,00	-	102 765,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 13 000	103 361,00	-	-	205 629,00	205 629,00	206 225,00	-	102 765,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 119 130315001	236 067,00	-	-	472 136,00	472 136,00	472 135,00	-	236 068,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 15 000	236 067,00	-	-	472 136,00	472 136,00	472 135,00	-	236 068,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по сметному разделу	3 378,95	-	-	4 600 296,58	4 600 296,58	3 806 869,44	796 806,09	796 806,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 00 000	3 378,95	-	-	4 600 296,58	4 600 296,58	3 806 869,44	796 806,09	796 806,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по сметному разделу	1 303 00 000	-	-	7 484 306,40	7 484 306,40	6 344 954,05	1 482 180,85	1 482 180,85	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 111 130403007	-	-	-	99 611,36	99 611,36	82 639,53	-	16 971,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 304 03 000	-	-	-	99 611,36	99 611,36	82 639,53	-	16 971,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по сметному разделу	-	-	-	99 611,36	99 611,36	82 639,53	-	16 971,83	-	-	-	-	-	-	-

Итого по сметному разделу		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по сметному разделу	1 304 000 000	-	-	-	-	99 611,36	-	82 639,53	-	16 971,83	-	-	-	-	-
Всего по смете	1 401 400 000	537363,79	-	-	27 098 589,99	19 544 073,23	25 083 153,01	2 409 724,26	-	16 971,83	-	-	25 836,25	-	-
0 401 400 000															
1 002 00000000000 111 140160211			X						X						
1 002 00000000000 119 140160213			X						X						
Всего по смете	1 401 600 000	456 235,13	X	X	79 526,60	X	817 141,27	X	X	956 904,27	X	X	X	X	X
0 401 600 000															
1 401 600 000		1 966 947,51	X	X	342 859,76	X	1 063 889,35	X	X	1 248 917,92	X	X	1 030 223,44	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.07.2024

Главный бухгалтер(ДЕМЕНЬШИНА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 2ЕС717747ФС440021Е3А4Д367ВС705СФ, Действителен: с 03.08.2023 по 26.10.2024), Руководитель(Васянина Лидия Николаевна, Сертификат: 00ВВ80875ВДА4Ф3АВ917Д8С2В887А0Е894Ф, Действителен: с 10.07.2023 по 02.10.2024)