

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности: бюджетная Вид задолженности: кредиторская (бюджетная, средства по решению реструктуризации)

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕ

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец инвентурного периода прошлого финансового года			
		на начало года	догосгорочная	в том числе: просроченная	иссто	в том числе: неисполненные платежи	всего	уменьшение	в том числе: неисполненные платежи	всего	в том числе:		всего	в том числе:		
											догосгорочная	просроченная		догосгорочная	просроченная	догосгорочная
1002 1540113004 111 130211007	-	-	-	-	7 641 204,57	7 641 204,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 11 000	-	-	-	-	7 641 204,57	7 641 204,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130221004	-	1 303,02	-	-	18 616,07	18 616,07	6 555 870,96	1 034 924,48	1 085 233,61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 21 000	-	1 303,02	-	-	18 616,07	18 616,07	6 555 870,96	1 034 924,48	1 085 233,61	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130222003	-	4 336,63	-	-	18 616,07	18 616,07	13 803,11	-	6 115,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 22 000	-	4 336,63	-	-	18 616,07	18 616,07	13 803,11	-	6 115,98	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 247 130223004	-	80 974,78	-	-	69 762,41	69 762,41	62 450,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 23 000	-	80 974,78	-	-	69 762,41	69 762,41	62 450,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130225002	-	83 331,41	-	-	657 997,68	657 997,68	738 972,46	-	11 668,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	-	83 331,41	-	-	657 997,68	657 997,68	738 972,46	-	11 668,23	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130225003	-	-	-	-	727 760,09	727 760,09	801 423,27	-	82 889,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 004	-	-	-	-	727 760,09	727 760,09	801 423,27	-	82 889,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130225004	-	-	-	-	51 892,80	51 892,80	24 418,92	-	27 473,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 006	-	-	-	-	51 892,80	51 892,80	24 418,92	-	27 473,88	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130225006	-	-	-	-	11 918,88	11 918,88	11 918,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 25 000	-	-	-	-	53 642,70	53 642,70	33 342,70	-	20 300,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130226001	-	-	-	-	126 454,38	126 454,38	78 680,50	-	47 773,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 004	-	-	-	-	126 454,38	126 454,38	78 680,50	-	47 773,88	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130226006	-	-	-	-	9 885,60	9 885,60	6 590,40	-	3 293,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 26 006	-	-	-	-	9 885,60	9 885,60	6 590,40	-	3 293,20	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130227005	-	-	-	-	58 289,00	58 289,00	57 539,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 27 000	-	-	-	-	58 289,00	58 289,00	57 539,00	-	750,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130227005	-	-	-	-	73 074,60	73 074,60	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 27 000	-	-	-	-	73 074,60	73 074,60	4 900,00	-	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130227005	-	-	-	-	10 886,50	10 886,50	69 079,40	-	4 045,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 27 000	-	-	-	-	10 886,50	10 886,50	69 079,40	-	4 045,20	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 244 130228004	-	-	-	-	10 886,50	10 886,50	10 886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 28 000	-	-	-	-	10 886,50	10 886,50	10 886,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 111 130260007	-	107 899,86	-	-	1 041 910,18	1 041 910,18	1 008 945,28	-	140 864,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 302 60 000	-	107 899,86	-	-	1 041 910,18	1 041 910,18	1 008 945,28	-	140 864,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 302 60 000	-	-	-	-	45 360,93	45 360,93	45 360,93	-	5 897,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 302 60 000	-	-	-	-	45 360,93	45 360,93	45 360,93	-	5 897,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 111 130301001	-	194 534,29	-	-	9 685 267,32	9 685 267,32	8 583 999,95	-	1 180 188,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 01 000	-	194 534,29	-	-	9 685 267,32	9 685 267,32	8 583 999,95	-	1 180 188,32	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 853 130305001	-	-	-	-	991 326,00	991 326,00	829 440,00	-	161 886,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 05 000	-	-	-	-	991 326,00	991 326,00	829 440,00	-	161 886,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 119 130306001	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 06 000	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 119 130306001	-	-	-	-	22,55	22,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 06 000	-	-	-	-	22,55	22,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 851 130312001	-	-	-	-	15 013,10	15 013,10	10 783,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 12 000	-	-	-	-	15 013,10	15 013,10	10 783,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 851 130313001	-	-	-	-	102 864,00	102 864,00	103 361,00	-	4 250,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 13 000	-	-	-	-	102 864,00	102 864,00	103 361,00	-	4 250,45	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 851 130313001	-	-	-	-	102 864,00	102 864,00	103 361,00	-	102 864,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 13 000	-	-	-	-	102 864,00	102 864,00	103 361,00	-	102 864,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 119 130315001	-	-	-	-	226 067,00	226 067,00	236 067,00	-	236 068,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 15 000	-	-	-	-	226 067,00	226 067,00	236 067,00	-	236 068,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 119 130315001	-	-	-	-	3 378,95	3 378,95	1 617 775,79	-	671 430,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 303 15 000	-	-	-	-	3 378,95	3 378,95	1 617 775,79	-	671 430,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 303 15 000	-	-	-	-	2 285 826,95	2 285 826,95	1 617 775,79	-	671 430,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 303 15 000	-	-	-	-	2 285 826,95	2 285 826,95	1 617 775,79	-	671 430,11	-	-	-	-	-	-	-
1002 1540113004 111 130403007	-	-	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 304 03 000	-	-	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 304 03 000	-	-	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 304 03 000	-	-	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	537 343,79	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 304 03 000	-	537 343,79	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 304 03 000	-	537 343,79	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 304 03 000	-	537 343,79	-	-	49 505,48	49 505,48	33 464,16	-	1 176 498,56	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	-	1 401 40 000	-	-	13 517 870,85	9 685 267,32	11 506 893,10	-	1 180 188,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 304 03 000	-	1 401 40 000	-	-	13 517 870,85	9 685 267,32	11 506 893,10	-	1 180 188,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 304 03 000	-	1 401 40 000	-	-	13 517 870,85	9 685 267,32	11 506 893,10	-	1 180 188,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета 304 03 000	-	1 401 40 000	-	-	13 517 870,85	9 685 267,32	11 506 893,10	-	1 180 188,32	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.04.2024

Главный бухгалтер(ДЕМЕНЬШИНА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА, Сертификат: 2ЭС717747ГС440021Е3А4Д367ВС705СФ, Действителен: с 03.08.2023 по 26.10.2024), Руководитель(Васянина Лидия Николаевна, Сертификат: 00В80875ВДА4Ф3АВ917Д8С2В887А0Е894Ф, Действителен: с 10.07.2023 по 02.10.2024)