

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЮРГИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

I. 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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	949 182,00	-	916 350,00	-	32 832,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 31 007	219 402,30	-	54 247 785,42	-	54 047 093,70	-	420 094,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	219 402,30	-	55 196 967,42	-	54 963 443,70	-	452 926,02	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	219 402,30	-	55 196 967,42	-	54 963 443,70	-	452 926,02	-	-	219 402,30	-	-
1002 0000000000 244	2 206 22 006	-	-	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 22 000	-	-	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 247	2 206 23 004	179 900,00	-	780 432,83	-	960 332,83	960 332,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	179 900,00	-	780 432,83	-	960 332,83	960 332,83	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 25 002	-	-	28 933,70	-	28 933,70	28 933,70	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 25 004	-	-	84 811,30	-	84 811,30	84 811,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	113 745,00	-	113 745,00	113 745,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 26 002	-	-	6 592,20	-	6 592,20	6 592,20	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 26 004	14 256,00	-	72 408,60	-	67 154,60	67 154,60	19 510,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	14 256,00	-	79 000,80	-	73 746,80	73 746,80	19 510,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 31 004	1 626,00	-	5 931,00	-	7 557,00	7 557,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 31 006	-	-	20 790,00	-	20 790,00	20 790,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 31 000	1 626,00	-	26 721,00	-	28 347,00	28 347,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 34 004	5 207,00	-	171 573,00	-	173 816,50	173 816,50	2 963,50	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 206 34 006	-	-	535 770,99	-	535 770,99	535 770,99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	5 207,00	-	707 343,99	-	709 587,49	709 587,49	2 963,50	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	200 989,00	-	1 714 643,62	-	1 893 159,12	1 893 159,12	22 473,50	-	-	200 989,00	-	-
1002 0000000000 112	2 208 12 007	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 208 34 007	-	-	13 865,00	-	13 865,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	13 865,00	-	13 865,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	15 465,00	-	15 465,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 209 34 004	-	-	17 636,16	-	-	-	17 636,16	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	17 636,16	-	-	-	17 636,16	-	-	-	-	-
1002 0000000000 140	2 209 45 004	-	-	187 175,88	-	187 175,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	-	-	187 175,88	-	187 175,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	-	-	204 812,04	-	187 175,88	-	17 636,16	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	2 210 12 001	-	-	705 916,39	-	705 916,39	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 247	2 210 12 001	-	-	2 358,47	-	2 358,47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 12 000	-	-	708 274,86	-	708 274,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	708 274,86	-	708 274,86	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		420 391,30	-	57 840 162,94	-	57 767 518,56	1 893 159,12	493 035,68	-	-	420 391,30	-	-
			x	x		x		x		x		x	x

Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЮРГИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

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	
1002 0000000000 111	2 302 11 007	397,37	-	-	1 273 389,83	1 273 389,83	1 273 787,20	160 212,92	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	397,37	-	-	1 273 389,83	1 273 389,83	1 273 787,20	160 212,92	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 21 004	5 222,00	-	-	64 864,00	64 864,00	64 864,00	-	5 222,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	5 222,00	-	-	64 864,00	64 864,00	64 864,00	-	5 222,00	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 22 006	-	-	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	-	228 522,01	228 522,01	228 522,01	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	1 700 158,71	1 700 158,71	1 700 158,71	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	639 566,29	639 566,29	639 566,29	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	2 954 574,24	2 954 574,24	2 954 574,24	960 332,83	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	5 522 821,25	5 522 821,25	5 522 821,25	960 332,83	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	28 933,70	28 933,70	28 933,70	28 933,70	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	879 605,55	879 605,55	879 605,55	84 811,30	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	131 192,90	131 192,90	131 192,90	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	1 039 732,15	1 039 732,15	1 039 732,15	113 745,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	375 313,00	375 313,00	375 313,00	6 592,20	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	1 216 052,60	1 216 052,60	1 070 228,60	67 154,60	145 824,00	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	355 072,00	355 072,00	355 072,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	2 191,38	2 191,38	2 191,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	1 948 628,98	1 948 628,98	1 802 804,98	73 746,80	145 824,00	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	696 244,36	696 244,36	696 244,36	7 557,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	503 400,00	503 400,00	503 400,00	20 790,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 199 644,36	1 199 644,36	1 199 644,36	28 347,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 34 002	17 590,00	-	-	2 073 569,88	2 073 569,88	2 091 159,88	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 34 004	47 739,20	-	-	31 864 186,91	31 864 186,91	31 908 892,11	173 816,50	3 034,00	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	2 302 34 006	60 248,00	-	-	9 251 225,99	9 251 225,99	9 311 473,99	535 770,99	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	125 577,20	-	-	43 188 982,78	43 188 982,78	43 311 525,98	709 587,49	3 034,00	-	-	-	-	
1002 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	232,62	232,62	232,62	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	232,62	232,62	232,62	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	131 196,57	-	-	54 245 695,97	54 245 695,97	54 222 812,54	2 053 372,04	154 080,00	-	-	131 196,57	-	
1002 0000000000 111	2 303 01 001	24 666,00	-	-	157 167,00	-	110 540,00	-	71 293,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	24 666,00	-	-	157 167,00	-	110 540,00	-	71 293,00	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	36 928,31	-	20 419,32	-	16 508,99	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	36 928,31	-	20 419,32	-	16 508,99	-	-	-	-	
1002 0000000000 180	2 303 04 001	34 154,70	-	-	897 596,30	-	890 331,88	-	41 419,12	-	-	-	-	
1002 0000000000 853	2 303 04 001	-	-	-	0,25	-	0,25	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 04 000	34 154,70	-	-	897 596,55	-	890 332,13	-	41 419,12	-	-	-	-	
1002 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	760,43	-	760,43	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	3 260,43	-	3 260,43	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	2 546,78	-	1 408,23	-	1 138,55	-	-	-	-	

Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	2 546,78	-	1 408,23	-	1 138,55	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	64 942,86	-	35 909,82	-	29 033,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	64 942,86	-	35 909,82	-	29 033,04	-	-	-	-	-
1002 0000000000 853	2 303 09 001	-	-	-	1 272,25	-	1 272,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 09 000	-	-	-	1 272,25	-	1 272,25	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	271 024,28	-	154 905,17	-	116 119,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	271 024,28	-	154 905,17	-	116 119,11	-	-	-	-	-
1002 0000000000 853	2 303 13 001	-	-	-	280,50	-	280,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	-	280,50	-	280,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	58 820,70	-	-	1 435 018,96	-	1 218 327,85	-	275 511,81	-	-	58 820,70	-	-
1002 0000000000 111	2 304 03 007	716,14	-	-	3 045,92	-	2 960,65	-	801,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	716,14	-	-	3 045,92	-	2 960,65	-	801,41	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	716,14	-	-	3 045,92	-	2 960,65	-	801,41	-	-	716,14	-	-
Всего задолженности		190 733,41	-	-	55 683 760,85	54 245 695,97	55 444 101,04	2 053 372,04	430 393,22	-	-	190 733,41	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
1002 0000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	33 510,00	x	-	x	33 510,00	x	x	-	x	x
1002 0000000000 244	2 401 60 343	-	x	x	2 963,50	x	-	x	2 963,50	x	x	-	x	x
1002 0000000000 247	2 401 60 223	-	x	x	91 774,67	x	-	x	91 774,67	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	128 248,17	x	-	x	128 248,17	x	x	-	x	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