

## 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 "ЮРИНСКИЙ 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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0113 000000000 130 2 205 31 002	-	-	-	4 137 181,00	-	4 137 181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 000000000 130 2 205 31 007	341 847,18	-	-	65 205 531,08	-	65 440 513,97	-	106 864,29	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	341 847,18	-	-	69 342 712,08	-	69 577 694,97	-	106 864,29	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	2 205 00 000	341 847,18	-	69 342 712,08	-	69 577 694,97	-	106 864,29	-	-	341 847,18	-	-	-	
1002 000000000 244 2 206 23 004	-	-	-	296 034,28	-	296 034,28	296 034,28	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 247 2 206 23 004	-	-	-	1 649 591,16	-	1 649 591,16	1 649 591,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 206 23 000	-	-	1 945 625,44	-	1 945 625,44	1 945 625,44	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244 2 206 25 002	-	-	-	144,84	-	144,84	144,84	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244 2 206 25 004	-	-	-	58 866,52	-	58 866,52	58 866,52	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 206 25 000	-	-	59 011,36	-	59 011,36	59 011,36	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244 2 206 26 002	-	-	-	228 498,36	-	228 498,36	228 498,36	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244 2 206 26 004	35 509,40	-	-	21 003,00	-	56 201,20	56 201,20	311,20	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 206 26 000	35 509,40	-	249 501,36	-	284 699,56	284 699,56	311,20	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244 2 206 34 004	-	-	-	103 750,00	-	103 750,00	103 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 206 34 000	-	-	103 750,00	-	103 750,00	103 750,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	2 206 00 000	35 509,40	-	2 357 888,16	-	2 393 086,36	2 393 086,36	311,20	-	-	35 509,40	-	-	-	
1002 000000000 244 2 208 21 007	-	-	-	1 577,00	-	1 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 208 21 000	-	-	1 577,00	-	1 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	2 208 00 000	-	-	1 577,00	-	1 577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 140 2 209 41 004	-	-	-	5 192,22	-	5 192,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 209 41 000	-	-	5 192,22	-	5 192,22	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 440 2 209 74 007	-	-	-	42 179,46	-	42 179,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 209 74 000	-	-	42 179,46	-	42 179,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	2 209 00 000	-	-	47 371,68	-	47 371,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244 2 210 12 001	-	-	-	757 779,87	-	757 779,87	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 247 2 210 12 001	-	-	-	2 411,57	-	2 411,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счет	2 210 12 000	-	-	760 191,44	-	760 191,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	2 210 00 000	-	-	760 191,44	-	760 191,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	377 356,58	-	-	72 509 740,36	-	72 779 921,45	2 393 086,36	107 175,49	-	-	377 356,58	-	-	-	
		x	x		x		x		x	x		x	x		
Всего по счету 0 40140 000		x	x		x		x		x	x		x	x		
		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 "ЮРИНСКИЙ 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	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 000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	2 421 204,93	2 421 204,93	2 420 970,93	319 123,43	234,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 421 204,93	2 421 204,93	2 420 970,93	319 123,43	234,00	-	-	-	-	-
1002 000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	69 383,60	69 383,60	63 828,30	5 555,30	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	69 383,60	69 383,60	63 828,30	5 555,30	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 244	2 302 23 003	-	-	-	454 144,85	454 144,85	454 144,85	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	1 466 908,43	1 466 908,43	1 466 908,43	296 034,28	-	-	-	-	-	
1002 000000000 247	2 302 23 003	-	-	-	592 965,47	592 965,47	592 965,47	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 247	2 302 23 004	105 152,06	-	-	6 172 771,75	6 172 771,75	6 169 153,53	1 649 591,16	108 770,28	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	105 152,06	-	-	8 686 790,50	8 686 790,50	8 683 172,28	1 945 625,44	108 770,28	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	144,84	144,84	144,84	144,84	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	1 986 739,81	1 986 739,81	1 986 739,81	58 866,52	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	693 876,07	693 876,07	693 876,07	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	2 680 760,72	2 680 760,72	2 680 760,72	59 011,36	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	525 452,07	525 452,07	525 452,07	228 498,36	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 26 003	-	-	-	21 012,78	21 012,78	21 012,78	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	1 220 412,42	1 220 412,42	1 220 412,42	56 201,20	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	966 016,00	966 016,00	966 016,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	19 230,31	19 230,31	19 230,31	2 500,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	2 752 123,58	2 752 123,58	2 752 123,58	287 199,56	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	2 705 106,00	2 705 106,00	2 705 106,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	1 399 380,00	1 399 380,00	1 399 380,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	4 104 486,00	4 104 486,00	4 104 486,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	1 580 650,00	1 580 650,00	1 580 650,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 34 004	18 541,60	-	-	36 288 457,69	36 288 457,69	36 218 744,29	108 942,22	88 255,00	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 302 34 006	680,00	-	-	11 435 400,06	11 435 400,06	11 436 080,06	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	19 221,60	-	-	49 304 507,75	49 304 507,75	49 235 474,35	108 942,22	88 255,00	-	-	-	-	
1002 000000000 321	2 302 64 007	-	-	-	4 636,42	4 636,42	4 636,42	603,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 64 000	-	-	-	4 636,42	4 636,42	4 636,42	603,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	124 373,66	-	-	70 023 893,50	70 023 893,50	69 945 452,58	2 720 505,01	202 814,58	-	-	124 373,66	-	
1002 000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	312 219,00	-	312 219,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 321	2 303 01 001	-	-	-	603,00	-	603,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	315 322,00	-	315 322,00	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 180	2 303 04 001	77 348,62	-	-	1 074 793,89	-	1 065 705,03	86 437,48	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 04 000	77 348,62	-	-	1 074 793,89	-	1 065 705,03	86 437,48	-	-	-	-	-	
1002 000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	4 433,24	-	4 433,24	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	2 250,00	-	2 250,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	6 683,24	-	6 683,24	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	4 842,40	-	1 945,45	2 896,95	-	-	-	-	-	
1002 000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	166,47	-	166,47	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	5 008,87	-	2 111,92	2 896,95	-	-	-	-	-	
1002 000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	305 513,59	-	305 513,59	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	312 219,00	-	312 219,00	-	-	-	-	-	-	

1002 000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	291 819,45	-	291 819,45	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 244	2 303 14 001	-	-	-	8 269,09	-	8 269,09	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 321	2 303 14 001	-	-	-	603,00	-	603,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	918 424,13	-	918 424,13	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	743 891,80	-	291 819,45	-	452 072,35	-	-	-	-	-
1002 000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	5 769,09	-	5 769,09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	749 660,89	-	297 588,54	-	452 072,35	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	77 348,62	-	-	3 069 893,02	-	2 605 834,86	-	541 406,78	-	-	77 348,62	-	-
1002 000000000 111	2 304 03 007	609,88	-	-	6 904,43	-	3 163,61	-	4 350,70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	609,88	-	-	6 904,43	-	3 163,61	-	4 350,70	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	609,88	-	-	6 904,43	-	3 163,61	-	4 350,70	-	-	609,88	-	-
Всего задолженности		202 332,16	-	-	73 100 690,95	70 023 893,50	72 554 451,05	2 720 505,01	748 572,06	-	-	202 332,16	-	-
1002 000000000 140	2 401 40 141	-	x	x	5 192,22	x	5 192,22	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету	0 40140 000	-	x	x	5 192,22	x	5 192,22	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	2 401 60 221	-	x	x	5 555,30	x	5 555,30	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	2 401 60 223	-	x	x	951 426,04	x	951 426,04	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	2 401 60 225	-	x	x	31 966,23	x	31 966,23	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	2 401 60 226	-	x	x	310 368,00	x	310 368,00	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 247	2 401 60 223	-	x	x	2 182 626,35	x	2 182 626,35	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету	0 40160 000	-	x	x	3 481 941,92	x	3 481 941,92	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