

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид 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		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	долгосрочная		просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002 0000000000 130	4 205 31 001	94 764 700,00	-	-	137 748 600,00	-	113 490 100,00	-	119 023 200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	94 764 700,00	-	-	137 748 600,00	-	113 490 100,00	-	119 023 200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	94 764 700,00	-	-	137 748 600,00	-	113 490 100,00	-	119 023 200,00	-	-	94 764 700,00	-	-
1002 0000000000 244	4 206 21 003	2 451,80	-	-	15 000,00	-	15 647,10	15 647,10	1 804,70	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 21 004	-	-	-	168,00	-	-	-	168,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	2 451,80	-	-	15 168,00	-	15 647,10	15 647,10	1 972,70	-	-	-	-	-
1002 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	2 596 875,74	-	2 375 175,74	2 375 175,74	221 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	2 596 875,74	-	2 375 175,74	2 375 175,74	221 700,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 25 002	-	-	-	6 512,40	-	6 512,40	6 512,40	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	10 553,40	-	10 553,40	10 553,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	17 065,80	-	17 065,80	17 065,80	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	37 832,24	-	37 832,24	37 832,24	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 26 004	-	-	-	98 597,00	-	65 000,00	65 000,00	33 597,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	136 429,24	-	102 832,24	102 832,24	33 597,00	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 34 004	50 559,46	-	-	406 319,82	-	393 623,61	393 623,61	63 255,67	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 34 006	-	-	-	19 659,00	-	19 659,00	19 659,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	50 559,46	-	-	425 978,82	-	413 282,61	413 282,61	63 255,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	53 011,26	-	-	3 191 517,60	-	2 924 003,49	2 924 003,49	320 525,37	-	-	53 011,26	-	-
1002 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	9 351,00	-	9 351,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	9 351,00	-	9 351,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	23 740,00	-	23 740,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	23 740,00	-	23 740,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	-	-	-	37 291,00	-	37 291,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 510	4 209 34 002	-	-	-	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	-	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		94 817 711,26	-	-	141 001 308,60	-	116 475 294,49	2 924 003,49	119 343 725,37	-	-	94 817 711,26	-	-
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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(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:		всего	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 0000000000 111 4 302 11 007	328 538,84	-	-	75 457 023,67	75 457 023,67	75 447 537,22	10 666 502,65	338 025,29	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	328 538,84	-	-	75 457 023,67	75 457 023,67	75 447 537,22	10 666 502,65	338 025,29	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 21 003	-	-	-	15 647,10	15 647,10	15 647,10	15 647,10	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	299 432,00	299 432,00	299 432,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	315 079,10	315 079,10	315 079,10	15 647,10	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 22 003	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 22 000	-	-	-	8 200,00	8 200,00	8 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	233 328,64	233 328,64	233 328,64	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	467 656,33	467 656,33	467 656,33	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 247 4 302 23 003	-	-	-	749 818,44	749 818,44	749 818,44	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	4 205 296,59	4 205 296,59	4 205 296,59	2 375 175,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	5 656 100,00	5 656 100,00	5 656 100,00	2 375 175,74	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 25 002	-	-	-	33 688,80	33 688,80	33 688,80	6 512,40	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	826 434,98	826 434,98	826 434,98	10 553,40	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	49 250,00	49 250,00	49 250,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	909 373,78	909 373,78	909 373,78	17 065,80	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 112 4 302 26 007	-	-	-	70 687,00	70 687,00	70 687,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	114 350,80	114 350,80	114 350,80	37 832,24	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	598 187,90	598 187,90	598 187,90	65 000,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	508 220,00	508 220,00	508 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	1 291 445,70	1 291 445,70	1 291 445,70	102 832,24	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 27 005	-	-	-	27 614,36	27 614,36	27 614,36	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 27 000	-	-	-	27 614,36	27 614,36	27 614,36	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	52 262,00	52 262,00	52 262,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	86 798,00	86 798,00	86 798,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	139 060,00	139 060,00	139 060,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	921 002,39	921 002,39	921 002,39	393 623,61	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	1 351 530,56	1 351 530,56	1 351 530,56	19 659,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	2 272 532,95	2 272 532,95	2 272 532,95	413 282,61	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111 4 302 66 007	25,75	-	-	647 376,33	647 376,33	647 372,20	70 380,22	29,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 66 000	25,75	-	-	647 376,33	647 376,33	647 372,20	70 380,22	29,88	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	328 564,59	-	-	86 723 805,89	86 723 805,89	86 714 315,31	13 660 886,36	338 055,17	-	-	328 564,59	-	-	
1002 0000000000 111 4 303 01 001	27 152,00	-	-	9 524 683,00	-	9 520 938,00	-	30 897,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	27 152,00	-	-	9 524 683,00	-	9 520 938,00	-	30 897,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	2 173 617,46	-	1 946 205,95	-	227 411,51	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	2 173 617,46	-	1 946 205,95	-	227 411,51	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 303 05 001	-	-	-	23 900,00	-	23 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 852 4 303 05 001	-	-	-	11 596,00	-	11 596,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 05 000	-	-	-	35 496,00	-	35 496,00	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	149 089,76	-	133 270,53	-	15 819,23	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	149 089,76	-	133 270,53	-	15 819,23	-	-	-	-	-	

1002 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	3 844 942,22	-	3 765 601,62	-	79 340,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	3 844 942,22	-	3 765 601,62	-	79 340,60	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	4 303 09 001	-	-	-	1 230 703,82	-	1 111 738,34	-	118 965,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 09 000	-	-	-	1 230 703,82	-	1 111 738,34	-	118 965,48	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119	4 303 10 001	441 536,82	-	-	16 595 146,74	-	17 036 683,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	441 536,82	-	-	16 595 146,74	-	17 036 683,56	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	2 217 973,00	-	2 217 973,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	2 217 973,00	-	2 217 973,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	257 331,00	-	257 331,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	257 331,00	-	257 331,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	468 688,82	-	-	36 028 983,00	-	36 025 238,00	-	472 433,82	-	-	468 688,82	-	-
1002 0000000000 111	4 304 03 007	50 806,26	-	-	1 212 199,87	-	1 225 435,45	-	37 570,68	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	50 806,26	-	-	1 212 199,87	-	1 225 435,45	-	37 570,68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	50 806,26	-	-	1 212 199,87	-	1 225 435,45	-	37 570,68	-	-	50 806,26	-	-
Всего задолженности		848 059,67	-	-	123 964 988,76	86 723 805,89	123 964 988,76	13 660 886,36	848 059,67	-	-	848 059,67	-	-
1002 0000000000 130	4 401 40 131	94 764 700,00	x	x	137 748 600,00	x	113 490 100,00	x	119 023 200,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		94 764 700,00	x	x	137 748 600,00	x	113 490 100,00	x	119 023 200,00	x	x	94 764 700,00	x	x
1002 0000000000 111	4 401 60 211	3 728 416,55	x	x	5 198 615,00	x	3 728 416,55	x	5 198 615,00	x	x		x	x
1002 0000000000 119	4 401 60 213	1 125 981,80	x	x	1 637 564,00	x	1 125 981,80	x	1 637 564,00	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	168,00	x	-	x	168,00	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	111 990,00	x	-	x	111 990,00	x	x		x	x
1002 0000000000 244	4 401 60 343	-	x	x	60 100,61	x	-	x	60 100,61	x	x		x	x
1002 0000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	1 690 898,40	x	1 465 720,98	x	225 177,42	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 854 398,35	x	x	8 699 336,01	x	6 320 119,33	x	7 233 615,03	x	x	4 854 398,35	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