

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид 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:		увеличение	уменьшение		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	
1002 0000000000 130	4 205 31 001	406 176 420,00	270 784 280,00	-	13 449 600,00	-	419 626 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	406 176 420,00	270 784 280,00	-	13 449 600,00	-	419 626 020,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	4 205 00 000	406 176 420,00	270 784 280,00	-	13 449 600,00	-	419 626 020,00	-	-	-	406 176 420,00	270 784 280,00	-	-
1002 0000000000 244	4 206 21 003	204,20	-	-	10 000,00	-	10 204,20	10 204,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	204,20	-	-	10 000,00	-	10 204,20	10 204,20	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 23 004	-	-	-	249 053,58	-	249 053,58	249 053,58	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	2 191 805,47	-	2 191 805,47	2 191 805,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	2 440 859,05	-	2 440 859,05	2 440 859,05	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 25 002	-	-	-	30 240,43	-	30 240,43	30 240,43	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 25 004	-	-	-	20 297,54	-	20 297,54	20 297,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 25 000	-	-	-	50 537,97	-	50 537,97	50 537,97	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	61 388,76	-	61 388,76	61 388,76	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 26 004	12 590,00	-	-	133 390,00	-	145 980,00	145 980,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	14 100,00	-	14 100,00	14 100,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	12 590,00	-	-	208 878,76	-	221 468,76	221 468,76	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 34 004	8 976,03	-	-	364 455,58	-	364 169,65	364 169,65	9 261,96	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 206 34 006	-	-	-	1 080,00	-	1 080,00	1 080,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	8 976,03	-	-	365 535,58	-	365 249,65	365 249,65	9 261,96	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	4 206 00 000	21 770,23	-	-	3 075 811,36	-	3 088 319,63	3 088 319,63	9 261,96	-	-	21 770,23	-	-
1002 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	2 400,00	-	2 400,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 244	4 208 21 007	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	15 954,00	-	15 954,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	15 954,00	-	15 954,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетической счета	4 208 00 000	-	-	-	30 354,00	-	30 354,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		406 198 190,23	270 784 280,00	-	16 555 765,36	-	422 744 693,63	3 088 319,63	9 261,96	-	-	406 198 190,23	270 784 280,00	-
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
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) заданияВид 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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
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	
1002 0000000000 111	4 302 11 007	259 699,61	-	-	100 870 237,57	100 870 237,57	100 765 473,57	13 536 900,11	364 463,61	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	259 699,61	-	-	100 870 237,57	100 870 237,57	100 765 473,57	13 536 900,11	364 463,61	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 14 007	-	-	-	238 432,00	238 432,00	238 432,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	238 432,00	238 432,00	238 432,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 21 003	-	-	-	11 047,84	11 047,84	11 047,84	10 204,20	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	339 156,36	339 156,36	339 156,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	350 204,20	350 204,20	350 204,20	10 204,20	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 22 003	-	-	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 22 000	-	-	-	6 600,00	6 600,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	150 188,57	150 188,57	150 188,57	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	502 850,27	502 850,27	502 850,27	249 053,58	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	1 259 608,92	1 259 608,92	1 259 608,92	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	4 587 352,24	4 587 352,24	4 587 352,24	2 191 805,47	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 440 859,05	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 25 002	-	-	-	100 801,44	100 801,44	100 801,44	30 240,43	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	387 356,72	387 356,72	387 356,72	20 297,54	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	30 520,00	30 520,00	30 520,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	518 678,16	518 678,16	518 678,16	50 537,97	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 112	4 302 26 007	-	-	-	74 348,00	74 348,00	74 348,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	141 928,20	141 928,20	141 928,20	61 388,76	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	748 838,52	748 838,52	748 838,52	145 980,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	45 100,00	45 100,00	45 100,00	14 100,00	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	-	6 923,08	6 923,08	6 923,08	900,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 017 137,80	1 017 137,80	1 017 137,80	222 368,76	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	24 983,51	24 983,51	24 983,51	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	24 983,51	24 983,51	24 983,51	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	79 790,00	79 790,00	79 790,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	20 210,00	20 210,00	20 210,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	1 315,00	1 315,00	1 315,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	897 121,71	897 121,71	897 121,71	364 169,65	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 694 653,37	1 694 653,37	1 694 653,37	1 080,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 593 090,08	2 593 090,08	2 593 090,08	365 249,65	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	449 662,43	449 662,43	449 662,43	57 913,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	449 662,43	449 662,43	449 662,43	57 913,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетической счета	4 302 00 000	259 699,61	-	-	112 669 025,75	112 669 025,75	112 564 261,75	16 684 032,74	364 463,61	-	-	259 699,61	-	
1002 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	12 848 930,00	-	12 848 930,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 244	4 303 01 001	-	-	-	900,00	-	900,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	12 849 830,00	-	12 849 830,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	12 133,00	-	12 133,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	12 133,00	-	12 133,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 119	4 303 06 001	20 325,01	-	-	198 030,04	-	199 841,15	-	-	-	18 513,90	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	20 325,01	-	-	198 030,04	-	199 841,15	-	-	-	18 513,90	-	-	

1002 000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	2 049 227,00	-	2 049 227,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	2 049 227,00	-	2 049 227,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	209 352,00	-	209 352,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	209 352,00	-	209 352,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	12 848 930,00	-	12 848 930,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	31 796 958,85	-	31 796 958,85	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 244	4 303 14 001	-	-	-	2 976,92	-	2 976,92	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	2 258 579,00	-	2 258 579,00	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 852	4 303 14 001	-	-	-	12 133,00	-	12 133,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	46 919 577,77	-	46 919 577,77	-	-	-	-	-	-	-
1002 000000000 119	4 303 15 001	421 211,81	-	-	31 796 693,04	-	31 796 958,85	-	420 946,00	-	-	-	-	-
1002 000000000 244	4 303 15 001	-	-	-	2 076,92	-	2 076,92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	421 211,81	-	-	31 798 769,96	-	31 799 035,77	-	420 946,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	441 536,82	-	-	94 036 919,77	-	94 038 996,69	-	439 459,90	-	-	-	441 536,82	-
1002 000000000 111	4 304 03 007	146 823,24	-	-	745 883,11	-	850 647,11	-	42 059,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	146 823,24	-	-	745 883,11	-	850 647,11	-	42 059,24	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	146 823,24	-	-	745 883,11	-	850 647,11	-	42 059,24	-	-	-	146 823,24	-
Всего задолженности		848 059,67	-	-	207 451 828,63	112 669 025,75	207 453 905,55	16 684 032,74	845 982,75	-	-	-	848 059,67	-
1002 000000000 130	4 401 40 131	406 176 420,00	x	x	13 449 600,00	x	419 626 020,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		406 176 420,00	x	x	13 449 600,00	x	419 626 020,00	x	-	x	x	-	406 176 420,00	x
1002 000000000 111	4 401 60 211	6 589 062,00	x	x	7 610 646,00	x	6 589 062,00	x	7 610 646,00	-	-	-	x	x
1002 000000000 119	4 401 60 213	2 075 554,00	x	x	2 403 442,00	x	2 075 554,00	x	2 403 442,00	-	-	-	x	x
1002 000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	138 704,89	x	138 704,89	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	444 138,13	x	444 138,13	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	2 690,00	x	2 690,00	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	36 504,42	x	36 504,42	x	-	x	x	-	x	x
1002 000000000 247	4 401 60 223	-	x	x	3 418 500,74	x	3 418 500,74	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		8 664 616,00	x	x	14 054 626,18	x	12 705 154,18	x	10 014 088,00	x	x	-	8 664 616,00	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