

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2022 г.

Учреждение **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БУДЕННОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Вид задолженности **дебиторская**

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|--------------------|------------|
| КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.10.2022 |
| по ОКПО | 48606321 |
| по ОКТМО | 07000000 |
| по ОКПО | 00087645 |
| Глава по БК | 148 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

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 недежные расчеты | всего | в том числе недежные расчеты | долгосрочная | | просроченная | долгосрочная | | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1002000000000130 4 20531001 | 253,447,645.59 | 0.00 | 0.00 | 4,664,250.00 | 0.00 | 65,350,000.00 | 0.00 | 192,761,895.59 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20531000 | 253,447,645.59 | 0.00 | 4,664,250.00 | 0.00 | 65,350,000.00 | 0.00 | 192,761,895.59 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20500000 | 253,447,645.59 | 0.00 | 4,664,250.00 | 0.00 | 65,350,000.00 | 0.00 | 192,761,895.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1002000000000111 4 20611007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145,366.72 | 145,366.72 | 145,366.72 | 145,366.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20611000 | 0.00 | 0.00 | 145,366.72 | 145,366.72 | 145,366.72 | 145,366.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 20623003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,855.00 | 0.00 | 15,855.00 | 15,855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 1002000000000247 4 20623003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,054.24 | 0.00 | 49,054.24 | 49,054.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 1002000000000244 4 20623004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,266.98 | 0.00 | 11,266.98 | 11,266.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 1002000000000247 4 20623004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,814.42 | 0.00 | 63,845.03 | 63,845.03 | 11,969.39 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20623000 | 0.00 | 0.00 | 151,990.64 | 0.00 | 140,021.25 | 140,021.25 | 11,969.39 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20600000 | 0.00 | 0.00 | 297,357.36 | 145,366.72 | 285,387.97 | 285,387.97 | 11,969.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0707000000000323 4 20863007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,601,321.71 | 0.00 | 2,202,721.71 | 0.00 | 1,398,600.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20863000 | 0.00 | 0.00 | 3,601,321.71 | 0.00 | 2,202,721.71 | 0.00 | 1,398,600.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20800000 | 0.00 | 0.00 | 3,601,321.71 | 0.00 | 2,202,721.71 | 0.00 | 1,398,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1002000000000510 4 20934001 | 849.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 849.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 1002000000000510 4 20934004 | 1,185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,185.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 20934000 | 2,034.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20900000 | 2,034.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,034.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1002000000000851 4 30312001 | 7,427.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,427.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета | 4 30312000 | 7,427.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,427.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 7,427.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,427.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Всего задолженности | 253,457,107.40 | 0.00 | 0.00 | 8,562,929.07 | 145,366.72 | 67,847,571.49 | 285,387.97 | 194,172,464.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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 |
| 4 | 0.00 | | | | | | |

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61b4bc6ca840f83abadd85c6b071fb4a
 Владелец: Парахина Наталья Александровна
 Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00acd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 Владелец: Губатенко Марина Александровна
 Действителен с 16.03.2022 по 08.06.2023

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

88655920997, cson05@minsoc26.ru

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 октября 2022 г.

Учреждение **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "БУДЕННОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: **квартальная**, годовая

Единица измерения: руб.

| | |
|----------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.10.2022 |
| по ОКПО | 48606321 |
| по ОКТМО | 07000000 |
| по ОКПО | 00087645 |
| Глава по БК | 148 |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 383 |

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 | |
| 10020000000000111 4 30211007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,138,289.13 | 49,116,380.54 | 45,344,042.18 | 6,736,794.16 | 3,794,246.95 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30211000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,138,289.13 | 49,116,380.54 | 45,344,042.18 | 6,736,794.16 | 3,794,246.95 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 4 30221004 | 9,298.90 | 0.00 | 0.00 | 185,233.97 | 185,233.97 | 194,532.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30221000 | 9,298.90 | 0.00 | 0.00 | 185,233.97 | 185,233.97 | 194,532.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 4 30223003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,464.22 | 50,464.22 | 45,277.43 | 15,855.00 | 5,186.79 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000247 4 30223003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,749.92 | 126,749.92 | 126,749.92 | 49,054.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 4 30223004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,556.58 | 37,556.58 | 34,570.50 | 11,266.98 | 2,986.08 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000247 4 30223004 | 9,299.14 | 0.00 | 0.00 | 278,747.03 | 278,747.03 | 288,046.17 | 63,845.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30223000 | 9,299.14 | 0.00 | 0.00 | 493,517.75 | 493,517.75 | 494,644.02 | 140,021.25 | 8,172.87 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 4 30226003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 4 30226004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,820.00 | 122,820.00 | 122,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30226000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,662.00 | 124,662.00 | 124,662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000244 4 30234004 | 2,936.40 | 0.00 | 0.00 | 237,348.20 | 237,348.20 | 240,284.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30234000 | 2,936.40 | 0.00 | 0.00 | 237,348.20 | 237,348.20 | 240,284.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000111 4 30266007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,249.59 | 268,249.59 | 257,220.02 | 28,447.87 | 11,029.57 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30266000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,249.59 | 268,249.59 | 257,220.02 | 28,447.87 | 11,029.57 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30200000 | 21,534.44 | 0.00 | 0.00 | 50,447,300.64 | 50,425,392.05 | 46,655,385.69 | 6,905,263.28 | 3,813,449.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10020000000000111 4 30301001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060,941.00 | 0.00 | 5,516,145.00 | 0.00 | 544,796.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30301000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,060,941.00 | 0.00 | 5,516,145.00 | 0.00 | 544,796.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 4 30302001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,753.87 | 0.00 | 1,253,002.17 | 0.00 | 166,751.70 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30302000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,753.87 | 0.00 | 1,253,002.17 | 0.00 | 166,751.70 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000852 4 30305001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,746.50 | 0.00 | 8,746.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30305000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,746.50 | 0.00 | 8,746.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 4 30306001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,942.03 | 0.00 | 86,441.91 | 0.00 | 11,500.12 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30306000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,942.03 | 0.00 | 86,441.91 | 0.00 | 11,500.12 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 4 30307001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,807.70 | 0.00 | 2,203,554.71 | 0.00 | 293,252.99 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30307000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,496,807.70 | 0.00 | 2,203,554.71 | 0.00 | 293,252.99 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000119 4 30310001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,731,327.58 | 0.00 | 9,466,314.67 | 0.00 | 1,265,012.91 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30310000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,731,327.58 | 0.00 | 9,466,314.67 | 0.00 | 1,265,012.91 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000851 4 30312001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.90 | 0.00 | 436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30312000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.90 | 0.00 | 436.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000851 4 30313001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458.50 | 0.00 | 38,458.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30313000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,458.50 | 0.00 | 38,458.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,854,414.08 | 0.00 | 18,573,100.36 | 0.00 | 2,281,313.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10020000000000111 4 30402007 | 14,613.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,612.63 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 4 30402000 | 14,613.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,612.63 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |
| 10020000000000111 4 30403007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,288.31 | 0.00 | 487,917.92 | 0.00 | 73,370.39 | 0.00 | 0.00 | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|------------------------------------|------------|----------------|------|------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|------|------|------|------|
| Итого по коду счета | 4 30403000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 561,288.31 | 0.00 | 487,917.92 | 0.00 | 73,370.39 | 0.00 | 0.00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400000 | 14,613.76 | 0.00 | 0.00 | 561,288.31 | 0.00 | 502,530.55 | 0.00 | 73,371.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего задолженности | | 36,148.20 | 0.00 | 0.00 | 71,863,003.03 | 50,425,392.05 | 65,731,016.60 | 6,905,263.28 | 6,168,134.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10020000000000130 4 40141131 | | 0.00 | X | X | 89,146,798.53 | X | 65,350,000.00 | X | 23,796,798.53 | X | X | 0.00 | X | X |
| 10020000000000130 4 40149131 | | 253,447,645.59 | X | X | 0.00 | X | 84,482,548.53 | X | 168,965,097.06 | X | X | 0.00 | X | X |
| Всего по счету | 4 40140000 | 253,447,645.59 | X | X | 89,146,798.53 | X | 149,832,548.53 | X | 192,761,895.59 | X | X | 0.00 | X | X |
| 10020000000000111 4 40160211 | | 5,141,864.16 | X | X | 0.00 | X | 4,942,481.68 | X | 199,382.48 | X | X | 0.00 | X | X |
| 10020000000000119 4 40160213 | | 1,552,842.98 | X | X | 0.00 | X | 1,492,629.48 | X | 60,213.50 | X | X | 0.00 | X | X |
| Всего по счету | 4 40160000 | 6,694,707.14 | X | X | 0.00 | X | 6,435,111.16 | X | 259,595.98 | X | X | 0.00 | 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 |
| 4 | 0.00 | | | | | | |

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61b4bc6ca840f83abadd85c6b071fb4a
 Владелец: Парахина Наталья Александровна
 Действителен с 16.02.2022 по 12.05.2023

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00acd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 Владелец: Губатенко Марина Александровна
 Действителен с 16.03.2022 по 08.06.2023

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

88655920997, cson05@minsoc26.ru

(телефон, e-mail)