

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) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

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

Единица измерения: руб.

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	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10020000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	10,839,623.64	0.00	10,839,623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10040000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	1,135.48	0.00	1,135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	10,840,759.12	0.00	10,840,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	10,840,759.12	0.00	10,840,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10020000000000244 2 20625004	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20626002	20,000.00	0.00	0.00	4,746.00	0.00	24,746.00	24,746.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20626003	0.00	0.00	0.00	5,239.20	0.00	5,239.20	5,239.20	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20626004	10,607.19	0.00	0.00	83,776.14	0.00	67,970.42	66,470.42	26,412.91	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	30,607.19	0.00	0.00	93,761.34	0.00	97,955.62	96,455.62	26,412.91	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20631006	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	64,080.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	64,080.00	0.00	64,080.00	43,980.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20634004	0.00	0.00	0.00	8,897.67	0.00	8,897.67	8,897.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	8,897.67	0.00	8,897.67	8,897.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	30,607.19	0.00	0.00	167,309.01	0.00	171,503.29	149,903.29	26,412.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10020000000000112 2 20812007	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20821007	0.00	0.00	0.00	13,727.70	0.00	10,345.70	0.00	3,382.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	13,727.70	0.00	10,345.70	0.00	3,382.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000112 2 20822007	0.00	0.00	0.00	51,276.00	0.00	51,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	51,276.00	0.00	51,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	33,091.90	0.00	33,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	33,091.90	0.00	33,091.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20831007	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 2 20834007	0.00	0.00	0.00	23,627.80	0.00	23,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	23,627.80	0.00	23,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000852 2 20891007	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	144,863.40	0.00	141,481.40	0.00	3,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10020000000000130 2 20934007	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000140 2 20941004	0.00	0.00	0.00	423.25	0.00	423.25	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000140 2 20941006	0.00	0.00	0.00	10,257.63	0.00	10,257.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	10,680.88	0.00	10,680.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	18,230.88	0.00	18,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Всего задолженности	30,607.19	0.00	0.00	11,171,162.41	0.00	11,171,974.69	149,903.29	29,794.91	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
2	0.00						

ДИРЕКТОР

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00асcd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 Владелец: Губатенко Марина Александровна
 Действителен с 16.03.2022 по 08.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00асcd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 Владелец: Губатенко Марина Александровна
 Действителен с 16.03.2022 по 08.06.2023

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) **собственные доходы учреждения**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: **квартальная, годовая**

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

Единица измерения: руб.

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 2 30211007	0.00	0.00	0.00	2,759,757.19	2,759,512.10	2,560,252.81	341,512.95	199,504.38	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0.00	0.00	2,759,757.19	2,759,512.10	2,560,252.81	341,512.95	199,504.38	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30221004	8,190.86	0.00	0.00	61,197.98	61,197.98	69,388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30221000	8,190.86	0.00	61,197.98	61,197.98	69,388.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30223003	0.00	0.00	0.00	8,051.93	8,051.93	6,679.59	0.00	1,372.34	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30223004	0.00	0.00	0.00	290.72	290.72	290.72	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000247 2 30223004	0.00	0.00	0.00	4,498.93	4,498.93	4,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0.00	0.00	12,841.58	12,841.58	11,469.24	0.00	1,372.34	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30225002	0.00	0.00	0.00	18,957.00	18,957.00	18,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30225003	0.00	0.00	0.00	34,923.18	34,923.18	34,923.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30225004	1,040.00	0.00	0.00	197,954.46	197,954.46	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000243 2 30225006	0.00	0.00	0.00	1,557,393.60	1,557,393.60	1,557,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	686,639.60	668,839.60	674,639.60	0.00	12,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	1,040.00	0.00	2,495,867.84	2,478,067.84	2,484,907.84	570.00	12,000.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30226002	0.00	0.00	0.00	150,520.00	150,520.00	150,520.00	24,746.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30226003	0.00	0.00	0.00	259,768.00	259,768.00	259,768.00	5,239.20	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000243 2 30226004	0.00	0.00	0.00	33,328.23	33,328.23	33,328.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30226004	1,085.00	0.00	0.00	772,536.68	772,536.68	693,605.66	66,470.42	80,016.02	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	242,285.00	242,285.00	237,785.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	1,085.00	0.00	1,458,437.91	1,458,437.91	1,375,006.89	96,455.62	84,516.02	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30227005	0.00	0.00	0.00	27,899.66	27,899.66	27,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30227000	0.00	0.00	27,899.66	27,899.66	27,899.66	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	430,951.33	430,951.33	430,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	429,036.75	429,036.75	429,036.75	43,980.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0.00	0.00	859,988.08	859,988.08	859,988.08	43,980.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30234001	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	1,381,927.14	1,381,927.14	1,381,927.14	8,897.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	824,397.22	824,397.22	824,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0.00	0.00	2,225,324.36	2,225,324.36	2,225,324.36	8,897.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10040000000000112 2 30266007	0.00	0.00	0.00	1,235.48	1,235.48	1,135.48	0.00	100.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30266000	0.00	0.00	1,235.48	1,235.48	1,135.48	0.00	100.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	10,315.86	0.00	9,902,550.08	9,884,504.99	9,615,373.20	491,416.24	297,492.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10020000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	315,718.00	0.00	278,791.00	0.00	36,927.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0.00	0.00	315,718.00	0.00	278,791.00	0.00	36,927.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000119 2 30302001	0.00	0.00	0.00	78,059.65	0.00	70,111.65	0.00	7,948.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0.00	0.00	78,059.65	0.00	70,111.65	0.00	7,948.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000180 2 30304001	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	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	2 30304000	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30305001		0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30306001		0.00	0.00	0.00	5,383.41	0.00	4,835.28	0.00	548.13	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0.00	0.00	0.00	5,383.41	0.00	4,835.28	0.00	548.13	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30307001		0.00	0.00	0.00	137,277.33	0.00	123,299.81	0.00	13,977.52	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0.00	0.00	0.00	137,277.33	0.00	123,299.81	0.00	13,977.52	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30310001		0.00	0.00	0.00	592,176.65	0.00	531,881.47	0.00	60,295.18	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0.00	0.00	0.00	592,176.65	0.00	531,881.47	0.00	60,295.18	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0.00	0.00	0.00	1,128,804.54	0.00	1,009,108.71	0.00	119,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00
10020000000000111 2 30402007		45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30402000	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000111 2 30403007		0.00	0.00	0.00	25,794.95	0.00	23,335.22	0.00	2,459.73	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	25,794.95	0.00	23,335.22	0.00	2,459.73	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	45.94	0.00	0.00	25,794.95	0.00	23,381.16	0.00	2,459.73	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		10,361.80	0.00	0.00	11,057,149.57	9,884,504.99	10,647,863.07	491,416.24	419,648.30	0.00	0.00	0.00	0.00
10020000000000111 2 40160211		245,607.69	X	X	0.00	X	232,615.37	X	12,992.32	X	X	0.00	X
10020000000000119 2 40160213		74,173.52	X	X	0.00	X	70,249.83	X	3,923.69	X	X	0.00	X
Всего по счету	2 40160000	319,781.21	X	X	0.00	X	302,865.20	X	16,916.01	X	X	0.00	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
2	0.00						

ДИРЕКТОР

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00асcd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 Владелец: Губатенко Марина Александровна
 Действителен с 16.03.2022 по 08.06.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00асcd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 Владелец: Губатенко Марина Александровна
 Действителен с 16.03.2022 по 08.06.2023

88655920997, cson05@minsoc26.ru

(телефон, e-mail)