

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 апреля 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 иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.04.2022
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:		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
10020000000000150 5 20552001	5,095,813.44	0.00	0.00	0.00	0.00	370,563.44	0.00	4,725,250.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000P351630150 5 20552001	28,576,933.40	0.00	0.00	16,725,452.51	0.00	3,423,000.00	0.00	41,879,385.91	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	33,672,746.84	0.00	0.00	16,725,452.51	0.00	3,793,563.44	0.00	46,604,635.91	0.00	0.00	X	X	X
10060000000000150 5 20562001	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20562000	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	33,672,746.84	0.00	0.00	17,461,452.51	0.00	3,793,563.44	0.00	47,340,635.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	33,672,746.84	0.00	0.00	17,461,452.51	0.00	3,793,563.44	0.00	47,340,635.91	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
5	0,00						

ДИРЕКТОР

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
 (должность)

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00acd34f965b0302431b00dc05dbb9c68d
 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 апреля 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 иные цели**
 Вид задолженности **кредиторская**
 Периодичность: **квартальная, годовая**

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.04.2022
по ОКПО	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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1002000Р351630111 5 30211007	0.00	0.00	0.00	2,612,342.70	2,612,342.70	1,979,609.09	384,523.90	632,733.61	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211000	0.00	0.00	2,612,342.70	2,612,342.70	1,979,609.09	384,523.90	632,733.61	0.00	0.00	X	X	X	
1002000000000112 5 30214007	0.00	0.00	0.00	333,671.82	331,147.86	219,430.47	0.00	114,241.35	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30214000	0.00	0.00	333,671.82	331,147.86	219,430.47	0.00	114,241.35	0.00	0.00	X	X	X	
1002000000000244 5 30225006	0.00	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30225000	0.00	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
1002000Р351630111 5 30266007	0.00	0.00	0.00	5,800.98	5,800.98	3,251.70	571.00	2,549.28	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30266000	0.00	0.00	5,800.98	5,800.98	3,251.70	571.00	2,549.28	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0.00	0.00	2,959,875.50	2,957,351.54	2,210,351.26	385,094.90	749,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002000Р351630111 5 30301001	0.00	0.00	0.00	329,209.00	0.00	220,087.00	0.00	109,122.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301000	0.00	0.00	329,209.00	0.00	220,087.00	0.00	109,122.00	0.00	0.00	X	X	X	
1002000Р351630119 5 30302001	0.00	0.00	0.00	75,757.95	0.00	50,301.84	0.00	25,456.11	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30302000	0.00	0.00	75,757.95	0.00	50,301.84	0.00	25,456.11	0.00	0.00	X	X	X	
1002000Р351630119 5 30306001	0.00	0.00	0.00	5,224.67	0.00	3,469.09	0.00	1,755.58	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30306000	0.00	0.00	5,224.67	0.00	3,469.09	0.00	1,755.58	0.00	0.00	X	X	X	
1002000Р351630119 5 30307001	0.00	0.00	0.00	133,229.47	0.00	88,461.85	0.00	44,767.62	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30307000	0.00	0.00	133,229.47	0.00	88,461.85	0.00	44,767.62	0.00	0.00	X	X	X	
1002000Р351630119 5 30310001	0.00	0.00	0.00	574,715.39	0.00	381,600.16	0.00	193,115.23	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30310000	0.00	0.00	574,715.39	0.00	381,600.16	0.00	193,115.23	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0.00	0.00	1,118,136.48	0.00	743,919.94	0.00	374,216.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002000Р351630111 5 30403007	0.00	0.00	0.00	55,885.90	0.00	47,690.62	0.00	8,195.28	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30403000	0.00	0.00	55,885.90	0.00	47,690.62	0.00	8,195.28	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0.00	0.00	55,885.90	0.00	47,690.62	0.00	8,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	4,133,897.88	2,957,351.54	3,001,961.82	385,094.90	1,131,936.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1002000000000150 5 40141152	0.00	X	X	1,633,691.36	X	224,966.51	X	1,408,724.85	X	X	0.00	X	X	
1002000Р351630150 5 40141152	0.00	X	X	13,683,473.84	X	2,389,376.45	X	11,294,097.39	X	X	0.00	X	X	
1002000000000150 5 40149152	5,095,813.44	X	X	0.00	X	1,633,691.36	X	3,462,122.08	X	X	0.00	X	X	
1002000Р351630150 5 40149152	28,576,933.40	X	X	17,330,445.37	X	14,288,466.70	X	31,618,912.07	X	X	0.00	X	X	
1006000000000150 5 40149162	0.00	X	X	736,000.00	X	0.00	X	736,000.00	X	X	0.00	X	X	
Итого по коду счета	5 40140000	33,672,746.84	X	33,383,610.57	X	18,536,501.02	X	48,519,856.39	X	X	0.00	X	X	
1002000Р351630111 5 40160211	915,630.31	X	X	0.00	X	225,209.79	X	690,420.52	X	X	0.00	X	X	
1002000Р351630119 5 40160213	276,520.35	X	X	0.00	X	68,013.35	X	208,507.00	X	X	0.00	X	X	
Итого по коду счета	5 40160000	1,192,150.66	X	0.00	X	293,223.14	X	898,927.52	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
5	0,00						

ДИРЕКТОР

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
 (должность)

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

88655920997, cson05@minsoc26.ru

(телефон, e-mail)