

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2022
по ОКПО 48606321
по ОКМО 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:		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
1002000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	12,055,802.41	0.00	12,055,802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1004000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	3,041.47	0.00	3,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	0.00	0.00	0.00	12,058,843.88	0.00	12,058,843.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000150 2 20555006	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000440 2 20574004	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0.00	0.00	0.00	1,785.00	0.00	1,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	0.00	0.00	0.00	12,260,628.88	0.00	12,260,628.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002000000000111 2 20611007	0.00	0.00	0.00	420,407.01	420,407.01	420,407.01	420,407.01	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20611000	0.00	0.00	0.00	420,407.01	420,407.01	420,407.01	420,407.01	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20628002	0.00	0.00	0.00	41,670.80	0.00	21,670.80	21,670.80	20,000.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20628003	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00	4,987.50	4,987.50	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20628004	9,200.53	0.00	0.00	65,688.61	0.00	64,281.95	64,281.95	10,607.19	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20628000	9,200.53	0.00	0.00	112,346.91	0.00	90,940.25	90,940.25	30,607.19	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20631004	0.00	0.00	0.00	42,270.00	0.00	42,270.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20631006	0.00	0.00	0.00	2,510.70	0.00	2,510.70	2,510.70	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	0.00	0.00	0.00	44,780.70	0.00	44,780.70	44,780.70	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20634004	2,445.00	0.00	0.00	54,677.00	0.00	57,122.00	54,677.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20634006	0.00	0.00	0.00	26,457.00	0.00	26,457.00	26,457.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	2,445.00	0.00	0.00	81,134.00	0.00	83,579.00	81,134.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	11,645.53	0.00	0.00	658,668.62	420,407.01	639,706.96	637,261.96	30,607.19	0.00	0.00	11,645.53	0.00	0.00
1002000000000112 2 20812007	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20821007	0.00	0.00	0.00	12,703.70	0.00	12,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20821000	0.00	0.00	0.00	12,703.70	0.00	12,703.70	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000112 2 20822007	0.00	0.00	0.00	63,656.86	0.00	63,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20822000	0.00	0.00	0.00	63,656.86	0.00	63,656.86	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000112 2 20828007	0.00	0.00	0.00	159,360.00	0.00	159,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20828007	0.00	0.00	0.00	6,274.48	0.00	6,274.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20828000	0.00	0.00	0.00	165,634.48	0.00	165,634.48	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20831007	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20831000	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 20834007	0.00	0.00	0.00	33,908.75	0.00	33,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0.00	0.00	0.00	33,908.75	0.00	33,908.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0.00	0.00	0.00	357,343.79	0.00	357,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002000000000130 2 20934001	0.00	0.00	0.00	24,937.30	0.00	24,937.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000130 2 20934007	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	0.00	0.00	0.00	25,437.30	0.00	25,437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000140 2 20941006	0.00	0.00	0.00	1,286.03	0.00	1,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	0.00	0.00	0.00	1,286.03	0.00	1,286.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000140 2 20943005	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20943000	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	0.00	0.00	0.00	36,523.33	0.00	36,523.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002000000000180 2 30303001	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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 синтетического счета 2 30300000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
Всего задолженности	11,845.53	0.00	0.00	13,313,164.62	420,407.01	13,294,402.96	637,261.96	30,607.19	0.00	0.00	11,845.53	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4ecb2326c3131ce55c83879bec3479fc5e147f
 Владелец: Парахина Наталья Александровна
 Действителен с 27.11.2020 по 27.02.2022
 Дата подписания: 24.01.2022

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 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

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2022
по ОКПО 48606321
по ОКМО 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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	3,131,525.96	3,127,085.53	3,131,525.96	672,855.06	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	3,131,525.96	3,127,085.53	3,131,525.96	672,855.06	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30221004	6,595.93	0.00	0.00	92,335.81	92,335.81	90,740.88	0.00	8,190.86	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000	6,595.93	0.00	0.00	92,335.81	92,335.81	90,740.88	0.00	8,190.86	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30222006	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30222000	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30223003	0.00	0.00	0.00	4,047.58	4,047.58	4,047.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30223004	0.00	0.00	0.00	5,078.80	5,078.80	5,078.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0.00	0.00	0.00	9,126.38	9,126.38	9,126.38	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30225001	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30225002	0.00	0.00	0.00	16,546.00	16,546.00	16,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30225003	0.00	0.00	0.00	48,322.70	48,322.70	48,322.70	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30225004	390.00	0.00	0.00	212,385.83	212,385.83	211,735.83	0.00	1,040.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000243 2 30225006	0.00	0.00	0.00	287,623.37	287,623.37	287,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	1,302,459.80	1,302,459.80	1,302,459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	390.00	0.00	0.00	1,872,337.70	1,872,337.70	1,871,687.70	0.00	1,040.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30226001	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30226002	0.00	0.00	0.00	59,496.00	59,496.00	59,496.00	21,670.80	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30226003	8,750.00	0.00	0.00	215,674.00	215,674.00	224,424.00	4,987.50	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000243 2 30226004	0.00	0.00	0.00	3,900.99	3,900.99	3,900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30226004	13,930.65	0.00	0.00	827,296.08	827,296.08	840,141.73	64,281.95	1,085.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	297,265.00	297,265.00	297,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	22,680.65	0.00	0.00	1,414,032.07	1,414,032.07	1,435,627.72	90,940.25	1,085.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30227005	0.00	0.00	0.00	23,196.59	23,196.59	23,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000	0.00	0.00	0.00	23,196.59	23,196.59	23,196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	259,670.00	259,670.00	259,670.00	42,270.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	1,114,840.09	1,114,840.09	1,114,840.09	2,510.70	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	1,374,510.09	1,374,510.09	1,374,510.09	44,780.70	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30234001	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	2,061,819.80	2,061,819.80	2,061,819.80	54,677.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	1,635,424.46	1,635,424.46	1,635,424.46	26,457.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0.00	0.00	0.00	3,712,244.26	3,712,244.26	3,712,244.26	81,134.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1004000000000112 2 30268007	0.00	0.00	0.00	3,041.47	3,041.47	3,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30268000	0.00	0.00	0.00	3,041.47	3,041.47	3,041.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	29,666.58	0.00	0.00	11,646,350.33	11,641,909.90	11,665,701.05	889,710.01	10,315.86	0.00	0.00	29,666.58	0.00	0.00
1002000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	230,255.00	0.00	230,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0.00	0.00	0.00	230,255.00	0.00	230,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000119 2 30302001	0.00	0.00	0.00	66,861.53	0.00	66,861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	0.00	0.00	0.00	66,861.53	0.00	66,861.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000180 2 30303001	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000180 2 30304001	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000852 2 30305001	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000853 2 30305001	0.00	0.00	0.00	37.53	0.00	37.53	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 30305000	0.00	0.00	0.00	2,437.53	0.00	2,437.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30306001		0.00	0.00	0.00	4,611.14	0.00	4,611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0.00	0.00	0.00	4,611.14	0.00	4,611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30307001		0.00	0.00	0.00	117,584.05	0.00	117,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0.00	0.00	0.00	117,584.05	0.00	117,584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 2 30310001		0.00	0.00	0.00	507,225.35	0.00	507,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0.00	0.00	0.00	507,225.35	0.00	507,225.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0.00	0.00	0.00	929,231.60	0.00	929,231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10020000000000111 2 30402007		45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30402000	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.94	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000111 2 30403007		0.00	0.00	0.00	22,193.05	0.00	22,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	22,193.05	0.00	22,193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	45.94	0.00	0.00	22,193.05	0.00	22,193.05	0.00	45.94	0.00	0.00	45.94	0.00	0.00
Всего задолженности		29,712.52	0.00	0.00	12,597,774.98	11,641,909.90	12,617,125.70	889,710.01	10,361.80	0.00	0.00	29,712.52	0.00	0.00
10020000000000111 2 40160211		241,052.96	X	X	201,601.61	X	197,046.88	X	245,607.69	X	X	0.00	X	X
10020000000000119 2 40160213		73,565.97	X	X	60,115.71	X	59,508.16	X	74,173.52	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	2 40160000	314,618.93	X	X	261,717.32	X	256,555.04	X	319,781.21	X	X	314,618.93	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
2	0,00						

ДИРЕКТОР

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4есb2326с3131се55с83879весес3479с5е147f
 Владелец: Парахина Наталья Александровна
 Действителен с 27.11.2020 по 27.02.2022
 Дата подписания: 24.01.2022

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)