

**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) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2022
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
1002000000000130 4 20531001	241,256,158.30	162,336,520.10	0.00	253,483,156.05	0.00	241,291,668.76	0.00	253,447,645.59	168,965,097.06	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	241,256,158.30	162,336,520.10	0.00	253,483,156.05	0.00	241,291,668.76	0.00	253,447,645.59	168,965,097.06	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	241,256,158.30	162,336,520.10	0.00	253,483,156.05	0.00	241,291,668.76	0.00	253,447,645.59	168,965,097.06	0.00	241,256,158.30	162,336,520.10	0.00
1002000000000111 4 20611007	0.00	0.00	0.00	208,781.16	197,985.92	208,781.16	208,781.16	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20611000	0.00	0.00	0.00	208,781.16	197,985.92	208,781.16	208,781.16	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 4 20621004	0.00	0.00	0.00	13,914.56	0.00	13,914.56	13,914.56	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	0.00	0.00	0.00	13,914.56	0.00	13,914.56	13,914.56	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 4 20623003	0.00	0.00	0.00	20,176.87	0.00	20,176.87	20,176.87	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000247 4 20623003	0.00	0.00	0.00	77,158.88	0.00	77,158.88	77,158.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000244 4 20623004	0.00	0.00	0.00	14,597.64	0.00	14,597.64	14,597.64	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000247 4 20623004	168.66	0.00	0.00	140,047.01	0.00	140,215.67	140,047.01	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	168.66	0.00	0.00	251,980.40	0.00	252,149.06	251,980.40	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	168.66	0.00	0.00	474,676.12	197,985.92	474,844.78	474,676.12	0.00	0.00	0.00	168.66	0.00	0.00
0707000000000323 4 20863007	0.00	0.00	0.00	3,538,290.00	0.00	3,538,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20863000	0.00	0.00	0.00	3,538,290.00	0.00	3,538,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0.00	0.00	0.00	3,538,290.00	0.00	3,538,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002000000000510 4 20934001	0.00	0.00	0.00	849.23	0.00	0.00	0.00	849.23	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000510 4 20934004	0.00	0.00	0.00	1,185.48	0.00	0.00	0.00	1,185.48	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	0.00	0.00	0.00	2,034.71	0.00	0.00	0.00	2,034.71	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	0.00	0.00	0.00	2,034.71	0.00	0.00	0.00	2,034.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002000000000853 4 30305001	849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	849.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1002000000000851 4 30312001	7,427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.10	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	7,427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,427.10	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	8,276.33	0.00	0.00	0.00	0.00	849.23	0.00	7,427.10	0.00	0.00	8,276.33	0.00	0.00
<b>Всего задолженности</b>	<b>241,264,603.29</b>	<b>162,336,520.10</b>	<b>0.00</b>	<b>257,498,156.88</b>	<b>197,985.92</b>	<b>245,305,652.77</b>	<b>474,676.12</b>	<b>253,457,107.40</b>	<b>168,965,097.06</b>	<b>0.00</b>	<b>241,264,603.29</b>	<b>162,336,520.10</b>	<b>0.00</b>

**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: 4e5b2326c3131ce55c83879bec3479fc5e147f  
 Владелец: Парахина Наталья Александровна  
 Действителен с 27.11.2020 по 27.02.2022  
 Дата подписания: 26.01.2022

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) **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**  
 Вид задолженности **кредиторская**

Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата по ОКПО	01.01.2022 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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
10020000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	56,465,380.08	56,370,370.82	56,465,380.08	7,756,988.58	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	56,465,380.08	56,370,370.82	56,465,380.08	7,756,988.58	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 4 30221004	7,066.25	0.00	0.00	283,616.08	283,616.08	281,383.43	13,914.56	9,298.90	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30221000	7,066.25	0.00	0.00	283,616.08	283,616.08	281,383.43	13,914.56	9,298.90	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 4 30223003	0.00	0.00	0.00	80,928.29	80,928.29	80,928.29	20,176.87	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000247 4 30223003	8,277.59	0.00	0.00	198,729.30	198,729.30	207,006.89	77,158.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 4 30223004	0.00	0.00	0.00	48,658.68	48,658.68	48,658.68	14,597.64	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000247 4 30223004	8,209.48	0.00	0.00	447,973.79	436,422.64	446,884.13	138,861.53	9,299.14	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30223000	16,487.07	0.00	0.00	776,290.06	764,738.91	783,477.99	250,794.92	9,299.14	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 4 30226004	0.00	0.00	0.00	226,025.00	226,025.00	226,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30226000	0.00	0.00	0.00	226,025.00	226,025.00	226,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	39,886.10	39,886.10	36,949.70	0.00	2,936.40	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	39,886.10	39,886.10	36,949.70	0.00	2,936.40	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	339,304.15	339,304.15	339,304.15	29,315.54	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	339,304.15	339,304.15	339,304.15	29,315.54	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	23,553.32	0.00	0.00	58,130,501.47	58,023,941.06	58,132,520.35	8,051,013.60	21,534.44	0.00	0.00	23,553.32	0.00	0.00		
10020000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	6,968,166.00	6,968,166.00	6,968,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	6,968,166.00	6,968,166.00	6,968,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000119 4 30302001	0.00	0.00	0.00	1,629,402.49	1,629,402.49	1,629,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30302000	0.00	0.00	0.00	1,629,402.49	1,629,402.49	1,629,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000852 4 30305001	0.00	0.00	0.00	11,661.00	11,661.00	11,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30305000	0.00	0.00	0.00	11,661.00	11,661.00	11,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	114,334.93	114,334.93	114,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	114,334.93	114,334.93	114,334.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000119 4 30307001	0.00	0.00	0.00	2,865,501.73	2,865,501.73	2,865,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30307000	0.00	0.00	0.00	2,865,501.73	2,865,501.73	2,865,501.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000119 4 30310001	0.00	0.00	0.00	12,361,568.82	12,361,568.82	12,361,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30310000	0.00	0.00	0.00	12,361,568.82	12,361,568.82	12,361,568.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000851 4 30312001	0.00	0.00	0.00	16,356.75	16,356.75	16,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30312000	0.00	0.00	0.00	16,356.75	16,356.75	16,356.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000851 4 30313001	17,756.00	0.00	0.00	51,277.23	51,277.23	69,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30313000	17,756.00	0.00	0.00	51,277.23	51,277.23	69,033.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	17,756.00	0.00	0.00	24,018,268.95	24,036,024.95	24,036,024.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10020000000000111 4 30402007	14,612.63	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	14,613.76	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30402000	14,612.63	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	14,613.76	0.00	0.00	X	X	X		
10020000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	609,355.83	609,355.83	609,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	609,355.83	609,355.83	609,355.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	14,612.63	0.00	0.00	609,356.96	609,355.83	609,355.83	0.00	14,613.76	0.00	0.00	14,612.63	0.00	0.00		
Всего задолженности	55,921.95	0.00	0.00	82,758,127.38	82,023,941.06	82,777,901.13	8,051,013.60	36,148.20	0.00	0.00	38,165.95	0.00	0.00		
10020000000000130 4 40140131	241,256,158.30	X	X	253,483,156.05	X	241,291,668.76	X	253,447,645.59	X	X	0.00	X	X		
Всего по счету 4 40140000	241,256,158.30	X	X	253,483,156.05	X	241,291,668.76	X	253,447,645.59	X	X	241,256,158.30	X	X		
10020000000000111 4 40160211	4,621,527.23	X	X	5,009,582.95	X	4,489,256.02	X	5,141,864.16	X	X	0.00	X	X		
10020000000000119 4 40160213	1,355,593.98	X	X	1,553,004.33	X	1,355,755.33	X	1,552,842.98	X	X	0.00	X	X		
Всего по счету 4 40160000	5,977,121.21	X	X	6,562,587.28	X	5,845,011.35	X	6,694,707.14	X	X	5,977,121.21	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: 4e5b2326c3131ce55c83879bec3479fc5e147f  
 Владелец: Парахина Наталья Александровна  
 Действителен с 27.11.2020 по 27.02.2022  
 Дата подписания: 26.01.2022

Н.А. Парахина

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

М.А. Губатенко

(расшифровка подписи)