Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности: Кредиторская (дебиторская/кредиторская)

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		
		из них:		увеличение		уменьшение			из них:				из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000000 220531007	459 742,39	-	-	26 500,00	-	99 419,01	-	386 823,38	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	459 742,39	-	-	26 500,00	-	99 419,01	-	386 823,38	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	459 742,39	-	-	26 500,00	-	99 419,01	-	386 823,38	-	-	459 742,39	-	-
00000000000000000 230211007	-	-	-	11 328 231,23	11 328 231,23	11 328 231,23	1 400 600,21	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230211000	-	-	-	11 328 231,23	11 328 231,23	11 328 231,23	1 400 600,21	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230212007	-	-	-	29 498,45	29 498,45	29 498,45	3 835,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230212000	-	-	-	29 498,45	29 498,45	29 498,45	3 835,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230221004	-	-	-	217 245,79	217 245,79	217 245,79	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230221000	-	-	-	217 245,79	217 245,79	217 245,79	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230222004	-	-	-	37 881,00	37 881,00	37 881,00	37 881,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230222000	-	-	-	37 881,00	37 881,00	37 881,00	37 881,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230223004	-	-	-	627 090,61	627 090,61	627 090,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230223000	-	-	-	627 090,61	627 090,61	627 090,61	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230224004	-	-	-	69 360,00	69 360,00	69 360,00	900,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230224000	-	-	-	69 360,00	69 360,00	69 360,00	900,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225002	-	-	-	68 955,44	68 955,44	68 955,44	17 422,64	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225003	-	-	-	31 451,07	31 451,07	31 451,07	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225004	-	-	-	1 768 091,09	1 768 091,09	1 768 091,09	150 869,77	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225005	-	-	-	53 000,00	53 000,00	53 000,00	6 890,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225006	-	-	-	884 738,00	884 738,00	884 738,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230225000	-	-	-	2 806 235,60	2 806 235,60	2 806 235,60	175 182,41	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226002	-	-	-	144 120,09	144 120,09	144 120,09	20 000,09	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226003	-	-	-	537 152,00	537 152,00	537 152,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226004	-	-	-	1 442 902,66	1 442 902,66	1 442 902,66	76 280,70	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226005	-	-	-	383 992,95	383 992,95	383 992,95	48 990,31	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226006	-	-	-	3 558 788,00	3 558 788,00	3 558 788,00	76 488,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230226000	-	-	-	6 066 955,70	6 066 955,70	6 066 955,70	221 759,10	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230227005	-	-	-	34 330,99	34 330,99	34 330,99	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230227000	-	-	-	34 330,99	34 330,99	34 330,99	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230231004	-	-	-	1 767 346,00	1 767 346,00	1 767 346,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230231006	-	-	-	830 423,00	830 423,00	830 423,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230231007	-	-	-	173 600,00	173 600,00	173 600,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230231000	-	-	-	2 771 369,00	2 771 369,00	2 771 369,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230234004	-	-	-	23 836 789,29	23 836 789,29	23 836 789,29	142 382,80	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230234006	-	-	-	4 774 809,81	4 774 809,81	4 774 809,81	3 890,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230234000	-	-	-	28 611 599,10	28 611 599,10	28 611 599,10	146 272,80	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230265007	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230265000	-	-	-	6 964,68	6 964,68	6 964,68	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230266007	-	-	-	24 614,37	24 614,37	24 614,37	2 289,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230266000	-	-	-	24 614,37	24 614,37	24 614,37	2 289,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230200000	-	-	-	52 631 376,52	52 631 376,52	52 631 376,52	1 988 719,52	-	-	-	-	-	-
00000000000000000 230301001	-	-	-	1 413 288,00	-	1 413 288,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230301000	-	-	-	1 413 288,00	-	1 413 288,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230302001	-	-	-	310 770,19	-	310 770,19	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230302000	-	-	-	310 770,19	-	310 770,19	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230304001	-	-	-	4 578 681,57	-	4 578 681,57	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230304000	-	-	-	4 578 681,57	-	4 578 681,57	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230305001	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230305000	-	-	-	6 964,68	-	6 964,68	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230306001	-	-	-	35 952,59	-	35 952,59	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230306000	-	-	-	35 952,59	-	35 952,59	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230307001	-	-	-	556 291,34	-	556 291,34	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230307000	-	-	-	556 291,34	-	556 291,34	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230310001	-	-	-	2 401 249,06	-	2 401 249,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230310000	-	-	-	2 401 249,06	-	2 401 249,06	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230313001	-	-	-	126 110,00	-	126 110,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230313000	-	-	-	126 110,00	-	126 110,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	9 429 307,43	-	9 429 307,43	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000 230403007	-	-	-	326,21	-	326,21	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230403000	-	-	-	326,21	-	326,21	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230400000	-	-	-	326,21	-	326,21	-	-	-	-	-	-	-
Всего	459 742,39	-	-	62 087 510,16	52 631 376,52	62 160 429,17	1 988 719,52	386 823,38	-	-	459 742,39	-	-

Всего по коду счета 0 40140 000	**2 40140 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
00000000000000000 240160211		35 137,77	x	x	344 768,52	x	249 742,94	x	130 163,35	x	x		x	x
00000000000000000 240160213		12 487,20	x	x	104 162,78	x	75 028,25	x	41 621,73	x	x		x	x
Всего по коду счета 0 40160 000	**2 40160 000**	47 624,97	x	x	448 931,30	x	324 771,19	x	171 785,08	x	x	47 624,97	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

ЭП: Полищук Ирина Алексеевна, Директор, "ГБСУСО КО ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", , 391102134949, "РАЙОН СВЕТЛОГОРСКИЙ, ГОРОД СВЕТЛОГОРСК", Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "УЛИЦА ФРУНЗЕ, 6", сертификат 4a 0a 85 00 c7 ad 8c a1 46 68 ef 11 3a 1c 40 1c, дата 18.01.2023 16:47:32