Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД: 0503769

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	386 823,38	-	-	557 653,20	-	9 282,62	-	935 193,96	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 220531000	386 823,38	-	-	557 653,20	-	9 282,62	-	935 193,96	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 220500000	386 823,38	-	-	557 653,20	-	9 282,62	-	935 193,96	-	-	386 823,38	-	-
00000000000000000 230211007	-	-	-	13 847 266,37	13 847 266,37	13 847 266,37	1 755 468,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230211000	-	-	-	13 847 266,37	13 847 266,37	13 847 266,37	1 755 468,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230212007	-	-	-	17 964,57	17 964,57	17 964,57	2 336,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230212000	-	-	-	17 964,57	17 964,57	17 964,57	2 336,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230214007	-	-	-	2 925,00	2 925,00	2 925,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230214000	-	-	-	2 925,00	2 925,00	2 925,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230221004	-	-	-	222 783,63	222 783,63	222 783,63	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230221000	-	-	-	222 783,63	222 783,63	222 783,63	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230222004	-	-	-	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230222000	-	-	-	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230223003	-	-	-	243 367,80	243 367,80	243 367,80	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230223004	-	-	-	279 691,75	279 691,75	279 691,75	82 294,02	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230223000	-	-	-	523 059,55	523 059,55	523 059,55	82 294,02	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230224004	-	-	-	65 580,00	65 580,00	65 580,00	5 720,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230224000	-	-	-	65 580,00	65 580,00	65 580,00	5 720,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225002	-	-	-	124 518,50	124 518,50	124 518,50	52 594,72	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225003	-	-	-	27 604,63	27 604,63	27 604,63	1 911,41	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225004	-	-	-	6 287 996,17	6 287 996,17	6 287 996,17	363 136,26	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225005	-	-	-	506 280,00	506 280,00	506 280,00	58 013,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230225006	-	-	-	7 406 904,16	7 406 904,16	7 404 904,16	21 729,16	2 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230225000	-	-	-	14 353 303,46	14 353 303,46	14 351 303,46	497 344,55	2 000,00	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226001	-	-	-	79 278,00	79 278,00	79 278,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226002	-	-	-	92 040,20	92 040,20	92 040,20	21 300,11	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226003	-	-	-	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226004	-	-	-	2 700 772,75	2 700 772,75	2 700 772,75	55 274,35	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226005	-	-	-	651 778,76	651 778,76	651 778,76	2 392,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230226006	-	-	-	3 119 009,00	3 119 009,00	3 119 009,00	87 835,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230226000	-	-	-	6 665 378,71	6 665 378,71	6 665 378,71	189 301,46	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230227005	-	-	-	47 099,29	47 099,29	47 099,29	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230227000	-	-	-	47 099,29	47 099,29	47 099,29	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230231004	-	-	-	1 865 829,00	1 865 829,00	1 865 829,00	96 257,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230231006	-	-	-	1 769 441,24	1 769 441,24	1 769 441,24	276 002,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230231007	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230231000	-	-	-	3 655 270,24	3 655 270,24	3 655 270,24	372 259,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230234004	-	-	-	29 286 546,98	29 286 546,98	29 184 040,64	628 468,91	102 506,34	-	-	x	x	x
00000000000000000 230234005	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230234006	-	-	-	8 529 148,97	8 529 148,97	8 526 613,97	50 613,80	2 535,00	-	-	x	x	x
00000000000000000 230234007	-	-	-	130 555,00	130 555,00	130 555,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230234000	-	-	-	38 016 250,95	38 016 250,95	37 911 209,61	679 082,71	105 041,34	-	-	x	x	x
00000000000000000 230264007	-	-	-	13 313,00	13 313,00	13 313,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230264000	-	-	-	13 313,00	13 313,00	13 313,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230265007	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230265000	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230266007	-	-	-	39 965,01	39 965,01	39 965,01	4 650,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230266000	-	-	-	39 965,01	39 965,01	39 965,01	4 650,00	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230293004	-	-	-	896,76	896,76	896,76	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230293000	-	-	-	896,76	896,76	896,76	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230295002	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230295000	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230200000	-	-	-	77 560 270,02	77 560 270,02	77 453 228,68	3 599 875,74	107 041,34	-	-	-	-	-
00000000000000000 230301001	-	-	-	1 821 919,00	-	1 821 919,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230301000	-	-	-	1 821 919,00	-	1 821 919,00	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230304001	-	-	-	6 368 629,17	-	6 368 629,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230304000	-	-	-	6 368 629,17	-	6 368 629,17	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230305001	-	-	-	28 043,48	-	28 043,48	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230305000	-	-	-	28 043,48	-	28 043,48	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230306001	-	-	-	26 563,24	-	26 563,24	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230306000	-	-	-	26 563,24	-	26 563,24	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230314001	-	-	-	11 762 755,24	-	11 762 755,24	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230314000	-	-	-	11 762 755,24	-	11 762 755,24	-	-	-	-	x	x	x
00000000000000000 230315001	-	-	-	4 191 650,83	-	4 191 650,83	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230315000	-	-	-	4 191 650,83	-	4 191 650,83	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230300000	-	-	-	24 199 560,96	-	24 199 560,96	-	-	-	-	-	-	-
00000000000000000 230403007	-	-	-	940,00	-	940,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 230403000	-	-	-	940,00	-	940,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 230400000	-	-	-	940,00	-	940,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	386 823,38	-	-	102 318 424,18	77 560 270,02	101 663 012,26	3 599 875,74	1 042 235,30	-	-	386 823,38	-	-
Всего по счету 040140000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
00000000000000000 240160211	130 163,35	x	x	486 790,56	x	521 859,61	x	95 094,30	x	x		x	x
00000000000000000 240160213	41 621,73	x	x	157 845,51	x	157 585,86	x	41 881,38	x	x		x	x
Всего по счету 040160000	171 785,08	x	x	644 636,07	x	679 445,47	x	136 975,68	x	x	171 785,08	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, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ""СВЕТЛОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ""МЕЧТА""", , 391102134949, Светлогорск, Калининградская область, RU, ssoc_mechta@mail.ru, "ул.Фрунзе,6", сертификат 00 cc 69 32 da 83 3a d8 1c dc f0 5f 1e fd 1b 5e f8, дата 18.01.2024 10:00:36