

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации (дебиторская / кредиторская) Бюджетное учреждение социального обслуживания Ивановской области «Ивановский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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                   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | уменьшение    |               | всего                      | из них:      |              | всего                                                   | из них: |    |
| долгосрочная                          | просроченная |                           | всего   | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                         |                                      | долгосрочная  | просроченная  |                            | долгосрочная | просроченная |                                                         |         |    |
| 1                                     |              | 2                         | 3       | 4                                    | 5                       | 6                                    | 7             | 8             | 9                          | 10           | 11           | 12                                                      | 13      | 14 |
| 1002 0000000000 111                   | 4 302 11 007 | -                         | -       | -                                    | 91 275 723,52           | 91 275 723,52                        | 91 275 654,52 | 12 154 712,27 | 69,00                      | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 11 000 | -                         | -       | -                                    | 91 275 723,52           | 91 275 723,52                        | 91 275 654,52 | 12 154 712,27 | 69,00                      | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 21 004 | 14 958,81                 | -       | -                                    | 194 995,10              | 194 995,10                           | 208 926,88    | 2 694,00      | 1 027,03                   | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 21 000 | 14 958,81                 | -       | -                                    | 194 995,10              | 194 995,10                           | 208 926,88    | 2 694,00      | 1 027,03                   | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 23 004 | 9 510,07                  | -       | -                                    | 153 961,55              | 153 961,55                           | 163 471,62    | 510,46        | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 247                   | 4 302 23 004 | 145 916,06                | -       | -                                    | 1 399 562,87            | 1 399 562,87                         | 1 545 478,93  | 81 180,84     | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 23 000 | 155 426,13                | -       | -                                    | 1 553 524,42            | 1 553 524,42                         | 1 708 950,55  | 81 691,30     | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 25 004 | -                         | -       | -                                    | 798 474,71              | 798 474,71                           | 798 474,71    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 25 006 | -                         | -       | -                                    | 6 825,00                | 6 825,00                             | 6 825,00      | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 25 000 | -                         | -       | -                                    | 805 299,71              | 805 299,71                           | 805 299,71    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 26 001 | -                         | -       | -                                    | 8 890,00                | 8 890,00                             | 8 890,00      | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 26 002 | -                         | -       | -                                    | 134 870,00              | 134 870,00                           | 134 870,00    | 225,00        | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 26 004 | 819,69                    | -       | -                                    | 2 313 859,06            | 2 313 859,06                         | 2 314 678,75  | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 26 006 | -                         | -       | -                                    | 640 692,91              | 640 692,91                           | 640 692,91    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 26 000 | 819,69                    | -       | -                                    | 3 098 311,97            | 3 098 311,97                         | 3 099 131,66  | 225,00        | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 27 005 | -                         | -       | -                                    | 19 866,09               | 19 866,09                            | 19 866,09     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 27 000 | -                         | -       | -                                    | 19 866,09               | 19 866,09                            | 19 866,09     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 31 004 | -                         | -       | -                                    | 301 253,46              | 301 253,46                           | 301 253,46    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 31 006 | -                         | -       | -                                    | 87 659,00               | 87 659,00                            | 87 659,00     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 31 007 | -                         | -       | -                                    | 78 414,81               | 78 414,81                            | 78 414,81     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 31 000 | -                         | -       | -                                    | 467 327,27              | 467 327,27                           | 467 327,27    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 34 004 | -                         | -       | -                                    | 1 145 546,99            | 1 145 546,99                         | 1 113 741,09  | -             | 31 805,90                  | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 34 005 | -                         | -       | -                                    | 24 016,60               | 24 016,60                            | 24 016,60     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 244                   | 4 302 34 007 | -                         | -       | -                                    | 59 000,00               | 59 000,00                            | 59 000,00     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 323                   | 4 302 34 004 | -                         | -       | -                                    | 25 340,00               | 25 340,00                            | 25 340,00     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 34 000 | -                         | -       | -                                    | 1 253 903,59            | 1 253 903,59                         | 1 222 097,69  | -             | 31 805,90                  | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 111                   | 4 302 66 007 | -                         | -       | -                                    | 416 892,21              | 416 892,21                           | 416 892,21    | 54 909,98     | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 66 000 | -                         | -       | -                                    | 416 892,21              | 416 892,21                           | 416 892,21    | 54 909,98     | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 831                   | 4 302 97 001 | -                         | -       | -                                    | 323 071,41              | 323 071,41                           | 323 071,41    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 302 97 000 | -                         | -       | -                                    | 323 071,41              | 323 071,41                           | 323 071,41    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 302 00 000 | 171 204,63                | -       | -                                    | 99 408 915,29           | 99 408 915,29                        | 99 547 217,99 | 12 294 232,55 | 32 901,93                  | -            | -            | 171 204,63                                              | -       | -  |
| 1002 0000000000 852                   | 4 303 05 001 | -                         | -       | -                                    | 3 648,00                | -                                    | 3 648,00      | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 05 000 | -                         | -       | -                                    | 3 648,00                | -                                    | 3 648,00      | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 119                   | 4 303 06 001 | -                         | -       | -                                    | 187 746,74              | -                                    | 187 697,18    | -             | 49,56                      | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 06 000 | -                         | -       | -                                    | 187 746,74              | -                                    | 187 697,18    | -             | 49,56                      | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 851                   | 4 303 12 001 | -                         | -       | -                                    | 11 405,00               | -                                    | 11 405,00     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 12 000 | -                         | -       | -                                    | 11 405,00               | -                                    | 11 405,00     | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 851                   | 4 303 13 001 | -                         | -       | -                                    | 219 266,00              | -                                    | 219 266,00    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 13 000 | -                         | -       | -                                    | 219 266,00              | -                                    | 219 266,00    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 111                   | 4 303 14 001 | -                         | -       | -                                    | 11 445 694,00           | -                                    | 11 445 694,00 | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 119                   | 4 303 14 001 | -                         | -       | -                                    | 26 957 151,15           | -                                    | 26 957 151,15 | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 851                   | 4 303 14 001 | -                         | -       | -                                    | 230 671,00              | -                                    | 230 671,00    | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| 1002 0000000000 852                   | 4 303 14 001 | -                         | -       | -                                    | 3 648,00                | -                                    | 3 648,00      | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |
| Итого по коду счета                   | 4 303 14 000 | -                         | -       | -                                    | 38 637 164,15           | -                                    | 38 637 164,15 | -             | -                          | -            | -            | -                                                       | -       | -  |

|                                    |              |              |   |   |                |               |                |               |            |   |   |   |              |   |
|------------------------------------|--------------|--------------|---|---|----------------|---------------|----------------|---------------|------------|---|---|---|--------------|---|
| 1002 0000000000 119                | 4 303 15 001 | -            | - | - | 26 957 306,68  | -             | 26 957 151,15  | -             | 155,53     | - | - | - | -            | - |
| Итого по коду счета                | 4 303 15 000 | -            | - | - | 26 957 306,68  | -             | 26 957 151,15  | -             | 155,53     | - | - | - | -            | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | -            | - | - | 66 016 536,57  | -             | 66 016 331,48  | -             | 205,09     | - | - | - | -            | - |
| 1002 0000000000 111                | 4 304 02 007 | 7 256,33     | - | - | 65 572,94      | -             | -              | -             | 72 829,27  | - | - | - | -            | - |
| Итого по коду счета                | 4 304 02 000 | 7 256,33     | - | - | 65 572,94      | -             | -              | -             | 72 829,27  | - | - | - | -            | - |
| 1002 0000000000 111                | 4 304 03 007 | -            | - | - | 698 286,31     | -             | 698 231,32     | -             | 54,99      | - | - | - | -            | - |
| Итого по коду счета                | 4 304 03 000 | -            | - | - | 698 286,31     | -             | 698 231,32     | -             | 54,99      | - | - | - | -            | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | 7 256,33     | - | - | 763 859,25     | -             | 698 231,32     | -             | 72 884,26  | - | - | - | 7 256,33     | - |
| Всего задолженности                | 178 460,96   | -            | - | - | 166 189 311,11 | 99 408 915,29 | 166 261 780,79 | 12 294 232,55 | 105 991,28 | - | - | - | 178 460,96   | - |
| 1002 0000000000 130                | 4 401 41 131 | -            | x | x | 128 970 252,03 | x             | 128 970 252,03 | x             | -          | x | x | - | x            | x |
| Всего по счету 0 40140 000         |              | -            | x | x | 128 970 252,03 | x             | 128 970 252,03 | x             | -          | x | x | - | x            | x |
| 1002 0000000000 111                | 4 401 60 211 | 2 353 055,40 | x | x | -              | x             | 2 353 055,40   | x             | -          | x | x | - | x            | x |
| 1002 0000000000 119                | 4 401 60 213 | 710 826,26   | x | x | -              | x             | 710 826,26     | x             | -          | x | x | - | x            | x |
| 1002 0000000000 831                | 4 401 60 297 | -            | x | x | 323 071,41     | x             | 323 071,41     | x             | -          | x | x | - | x            | x |
| Всего по счету 0 40160 000         |              | 3 063 881,66 | x | x | 323 071,41     | x             | 3 386 953,07   | x             | -          | x | x | - | 3 063 881,66 | x |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>основанию | ИНН                | наименование | код                 | пояснения |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                    | 5                  | 6            | 7                   | 8         |

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Банникова Елена Николаевна, Сертификат: 00DC4E95E293D2D0BB27560F00D8215AEB, Действителен: с 05.07.2023 по 27.09.2024),Руководитель(Жаровщиков Сергей  
Евгеньевич, Сертификат: 75511D08A82B119713307F2CC59CE6FA, Действителен: с 05.12.2023 по 27.02.2025)