

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

Вид задолженности

Кредиторская

**1. Сведения о кредиторской задолженности**

| Номер (код) счета<br>бухгалтерского учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |                         |                     |                     |                            |                 |              |   |          |              |              |
|---|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|
|   | на начало года            |              |              | изменение задолженности |                     |                     | на конец отчетного периода |                 |              | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |          |              |              |
|   | 2                         | из них:      |              | увеличение              |                     | уменьшение          |                            | 9               | из них:      |   | 12       | из них:      |              |
| 3   | 4                         | 5            | 6            | 7                       | 8                   | 9                   | 10                         | 11              | 12           | 13  | 14       |              |              |
| 1   | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                   | 7                   | 8                          | 9               | 10           | 11  | 12       | 13           | 14           |
| всего                                     | всего                     | долгосрочная | просроченная | всего                   | неденежные расчеты  | всего               | неденежные расчеты         | всего           | долгосрочная | просроченная  | всего    | долгосрочная | просроченная |
| 1002 0000000000 111                       | 4 30211 007               | -            | -            | 7 611 932,80            | 7 573 596,95        | 7 611 932,80        | 1 017 140,08               | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30211 000</b>        | -            | -            | <b>7 611 932,80</b>     | <b>7 573 596,95</b> | <b>7 611 932,80</b> | <b>1 017 140,08</b>        | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30221 004               | -            | -            | 56 093,76               | 56 093,76           | 56 093,76           | 35 168,62                  | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30221 000</b>        | -            | -            | <b>56 093,76</b>        | <b>56 093,76</b>    | <b>56 093,76</b>    | <b>35 168,62</b>           | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 247                       | 4 30223 004               | -            | -            | 184 848,08              | 184 848,08          | 184 848,08          | 4 308,33                   | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30223 000</b>        | -            | -            | <b>184 848,08</b>       | <b>184 848,08</b>   | <b>184 848,08</b>   | <b>4 308,33</b>            | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30225 003               | -            | -            | 11 570,00               | 11 570,00           | 11 570,00           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30225 004               | -            | -            | 38 130,00               | 38 130,00           | 38 130,00           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30225 006               | -            | -            | 13 200,00               | 13 200,00           | 13 200,00           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30225 000</b>        | -            | -            | <b>62 900,00</b>        | <b>62 900,00</b>    | <b>62 900,00</b>    | -                          | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30226 002               | -            | -            | 97 897,78               | 97 897,78           | 97 897,78           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30226 004               | -            | -            | 96 917,00               | 96 917,00           | 96 917,00           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30226 006               | -            | -            | 69 560,22               | 69 560,22           | 69 560,22           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30226 000</b>        | -            | -            | <b>264 375,00</b>       | <b>264 375,00</b>   | <b>264 375,00</b>   | -                          | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30234 004               | -            | -            | 150 215,33              | 150 215,33          | 150 215,33          | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| 1002 0000000000 244                       | 4 30234 006               | -            | -            | 47 669,67               | 47 669,67           | 47 669,67           | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30234 000</b>        | -            | -            | <b>197 885,00</b>       | <b>197 885,00</b>   | <b>197 885,00</b>   | -                          | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 321                       | 4 30264 007               | -            | -            | 158 427,05              | 158 427,05          | 158 427,05          | -                          | -               | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30264 000</b>        | -            | -            | <b>158 427,05</b>       | <b>158 427,05</b>   | <b>158 427,05</b>   | -                          | -               | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |
| 1002 0000000000 111                       | 4 30266 007               | -            | -            | 154 027,45              | 154 027,45          | 151 674,56          | 2 745,00                   | 2 352,89        | -            | -   | X        | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета</b>                | <b>4 30266 000</b>        | -            | -            | <b>154 027,45</b>       | <b>154 027,45</b>   | <b>151 674,56</b>   | <b>2 745,00</b>            | <b>2 352,89</b> | -            | -   | <b>X</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>     |

|                                    |             |   |   |               |              |               |              |            |  |  |  |   |   |
|------------------------------------|-------------|---|---|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|--|--|---|---|
| Итого по коду синтетического счета | 4 30200 000 |   |   |               | 8 652 153,29 | 8 688 136,25  | 1 059 361,98 | 2 352,89   |  |  |  |   |   |
| 1002 0000000000 111                | 4 30301 001 | - |   | 8 690 489,14  | -            | -             | -            | 352,00     |  |  |  | X | X |
| Итого по коду счета                | 4 30301 000 | - |   | 914 167,00    | -            | 913 815,00    | -            | 352,00     |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 119                | 4 30302 001 | - |   | 914 167,00    | -            | 913 815,00    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду счета                | 4 30302 000 | - |   | 218 415,35    | -            | 218 415,35    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 119                | 4 30306 001 | - |   | 218 415,35    | -            | 218 415,35    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду счета                | 4 30306 000 | - |   | 15 060,63     | -            | 15 060,63     | -            | -          |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 119                | 4 30307 001 | - |   | 15 060,63     | -            | 15 060,63     | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду счета                | 4 30307 000 | - |   | 384 700,59    | -            | 384 700,59    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 119                | 4 30310 001 | - |   | 384 700,59    | -            | 384 700,59    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду счета                | 4 30310 000 | - |   | 1 659 705,04  | -            | 1 659 705,04  | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300 000 | - |   | 1 659 705,04  | -            | 1 659 705,04  | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30403 007 | - |   | 3 192 048,61  | -            | 3 191 696,61  | -            | 352,00     |  |  |  |   |   |
| Итого по коду счета                | 4 30403 000 | - |   | 105 718,03    | -            | 105 718,03    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400 000 | - |   | 105 718,03    | -            | 105 718,03    | -            | -          |  |  |  | X | X |
| Всего задолженности                |             | - |   | 11 988 255,78 | 8 652 153,29 | 11 985 550,89 | 1 059 361,98 | 2 704,89   |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 000                | 4 40140 131 | - | X | 11 043 314,68 | X            | 11 043 314,68 | X            | -          |  |  |  | X | X |
| Всего по счету                     | 040140000   | - | X | 11 043 314,68 | X            | 11 043 314,68 | X            | -          |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 000                | 4 40160 211 | - | X | 1 513 956,21  | X            | 833 310,00    | X            | 680 648,21 |  |  |  | X | X |
| 1002 0000000000 000                | 4 40160 213 | - | X | 457 214,83    | X            | 251 659,00    | X            | 205 555,83 |  |  |  | X | X |
| Всего по счету                     | 040160000   | - | X | 1 971 173,04  | X            | 1 084 969,00  | X            | 886 204,04 |  |  |  | X | X |

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Ошибки: не удалось отобразить вложенный отчет.

**Сведения о кредиторской задолженности**  
по состоянию на «01» января 2022 г.

КГБУ СО "Ермаковский дом-интернат"  
(Наименование бюджетного учреждения, сокращенное )

Ед. измерения: руб., с точностью до второго десятичного знака после запятой

| № п/п                                    | КВР | КОСГУ | Наименование кредитора-поставщика | Источник финансирования | Сумма кредиторской задолженности |                          |   |
|--|-----|-------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|
|  |     |       |                                   |                         | Всего                            | В том числе просроченная | Дата возникновения просроченной задолженности |
| 1  | 2   | 3     | 4                                 | 5                       | 6                                | 7                        | 8   |
| 1  | 244 | 221   |                                   | 4                       |                                  |                          |   |
| 2  | 244 | 226   |                                   | 4                       |                                  |                          |   |
| 3  | 244 | 226   |                                   | 4                       |                                  |                          |   |
| <b>Итого по источнику финансирования</b> |     |       |                                   | 4                       | <b>0,00</b>                      |                          |   |
| <b>Итого по источнику финансирования</b> |     |       |                                   | 2                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>              |   |
| 14                                       | 111 | 211   |                                   | 4                       | 0,00                             | -                        |   |
| 15                                       | 111 | 266   |                                   | 4                       | 2 704,89                         |                          |   |
| 16                                       | 119 | 213   |                                   | 4                       | 0,00                             |                          |   |
| <b>Итого по источнику финансирования</b> |     |       |                                   | 4                       | <b>2 704,89</b>                  | <b>0,00</b>              |   |
| <b>Всего</b>                             |     |       |                                   |                         | <b>2 704,89</b>                  | <b>0,00</b>              |   |

Руководитель учреждения

Главный специалист



А.Е. Кравченко

О.Г. Ротакина

Ротакина О.Г. 8(39132)27085 доб. 402  
исп. телефон ФИО