

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности  
(вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Дебиторская  
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 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              | в том числе<br>неденежные расчеты | уменьшение     | в том числе<br>неденежные расчеты | всего                      | из них:      |              | всего                                                   | из них:      |              |
|                                                     |                          | долгосрочная | просроченная |                         |                                   |                |                                   |                            | долгосрочная | просроченная |                                                         | долгосрочная | просроченная |
| 1                                                   | 2                        | 3            | 4            | 5                       | 6                                 | 7              | 8                                 | 9                          | 10           | 11           | 12                                                      | 13           | 14           |
| 0000000000000000 420531001                          | -                        | -            | -            | 239 697 246,00          | -                                 | 239 697 246,00 | -                                 | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 420531000                       | -                        | -            | -            | 239 697 246,00          | -                                 | 239 697 246,00 | -                                 | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду синтетического счета 420500000        | -                        | -            | -            | 239 697 246,00          | -                                 | 239 697 246,00 | -                                 | -                          | -            | -            | -                                                       | -            | -            |
| 0000000000000000 420623004                          | 347 120,91               | -            | -            | -                       | -                                 | 347 120,91     | 347 120,91                        | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 420623000                       | 347 120,91               | -            | -            | -                       | -                                 | 347 120,91     | 347 120,91                        | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 0000000000000000 420625002                          | -                        | -            | -            | 2 213,28                | -                                 | 2 213,28       | 2 213,28                          | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| 0000000000000000 420625006                          | -                        | -            | -            | 48 340,00               | -                                 | 48 340,00      | 48 340,00                         | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 420625000                       | -                        | -            | -            | 50 553,28               | -                                 | 50 553,28      | 50 553,28                         | -                          | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду синтетического счета 420600000        | 347 120,91               | -            | -            | 50 553,28               | -                                 | 397 674,19     | 397 674,19                        | -                          | -            | -            | 347 120,91                                              | -            | -            |
| 0000000000000000 430314001                          | 579 073,93               | -            | -            | 22 727 233,01           | -                                 | 23 305 653,94  | -                                 | 653,00                     | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду счета 430314000                       | 579 073,93               | -            | -            | 22 727 233,01           | -                                 | 23 305 653,94  | -                                 | 653,00                     | -            | -            | x                                                       | x            | x            |
| Итого по коду синтетического счета 430300000        | 579 073,93               | -            | -            | 22 727 233,01           | -                                 | 23 305 653,94  | -                                 | 653,00                     | -            | -            | 579 073,93                                              | -            | -            |
| Всего задолженности                                 | 926 194,84               | -            | -            | 262 475 032,29          | -                                 | 263 400 574,13 | 397 674,19                        | 653,00                     | -            | -            | 926 194,84                                              | -            | -            |

## 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, , сертификат 00 99 de 2b 61 a2 56 a2 a8 3e 40 3a 9f a6 1d 97 34, дата 24.01.2025 11:49:33

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности  
(вид финансового обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 |              |         |  |
|                                                 | всего                    | из них:      |              | всего                   | увеличение                        |                                   | уменьшение   |                            | всего | из них:      |                                                         | всего        | из них: |  |
|                                                 |                          | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе<br>неденежные расчеты | в том числе<br>неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная               |       | долгосрочная | просроченная                                            |              |         |  |
| 1                                               | 2                        | 3            | 4            | 5                       | 6                                 | 7                                 | 8            | 9                          | 10    | 11           | 12                                                      | 13           | 14      |  |
| 0000000000000000 430211007                      | -                        | -            | -            | 49 005 616,43           | 49 005 616,43                     | 49 005 616,43                     | 6 324 149,17 | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430211000                   | -                        | -            | -            | 49 005 616,43           | 49 005 616,43                     | 49 005 616,43                     | 6 324 149,17 | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430223004                      | -                        | -            | -            | 4 202 301,10            | 4 202 301,10                      | 4 202 301,10                      | 347 120,91   | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430223000                   | -                        | -            | -            | 4 202 301,10            | 4 202 301,10                      | 4 202 301,10                      | 347 120,91   | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430225002                      | -                        | -            | -            | 18 913,60               | 18 913,60                         | 18 913,60                         | 2 213,28     | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430225004                      | -                        | -            | -            | 54 500,00               | 54 500,00                         | 54 500,00                         | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430225006                      | -                        | -            | -            | 551 830,00              | 551 830,00                        | 551 830,00                        | 48 340,00    | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430225000                   | -                        | -            | -            | 625 243,60              | 625 243,60                        | 625 243,60                        | 50 553,28    | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430226004                      | -                        | -            | -            | 273 600,00              | 273 600,00                        | 273 600,00                        | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430226006                      | -                        | -            | -            | 1 146 600,00            | 1 146 600,00                      | 1 146 600,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430226000                   | -                        | -            | -            | 1 420 200,00            | 1 420 200,00                      | 1 420 200,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430231004                      | -                        | -            | -            | 992 400,00              | 992 400,00                        | 992 400,00                        | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430231006                      | -                        | -            | -            | 121 886,00              | 121 886,00                        | 121 886,00                        | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430231000                   | -                        | -            | -            | 1 114 286,00            | 1 114 286,00                      | 1 114 286,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430234006                      | -                        | -            | -            | 1 165 882,50            | 1 165 882,50                      | 1 165 882,50                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430234000                   | -                        | -            | -            | 1 165 882,50            | 1 165 882,50                      | 1 165 882,50                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430266007                      | -                        | -            | -            | 164 807,75              | 164 807,75                        | 164 807,75                        | 20 373,00    | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430266000                   | -                        | -            | -            | 164 807,75              | 164 807,75                        | 164 807,75                        | 20 373,00    | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета 430200000 | -                        | -            | -            | 57 698 337,38           | 57 698 337,38                     | 57 698 337,38                     | 6 742 196,36 | -                          | -     | -            | -                                                       | -            | -       |  |
| 0000000000000000 430301001                      | -                        | -            | -            | 6 336 005,00            | -                                 | 6 336 005,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430301000                   | -                        | -            | -            | 6 336 005,00            | -                                 | 6 336 005,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430306001                      | -                        | -            | -            | 56 121,81               | -                                 | 56 121,81                         | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430306000                   | -                        | -            | -            | 56 121,81               | -                                 | 56 121,81                         | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430312001                      | -                        | -            | -            | 8 347,00                | -                                 | 8 347,00                          | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430312000                   | -                        | -            | -            | 8 347,00                | -                                 | 8 347,00                          | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430313001                      | -                        | -            | -            | 2 308 907,00            | -                                 | 2 308 907,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430313000                   | -                        | -            | -            | 2 308 907,00            | -                                 | 2 308 907,00                      | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 430315001                      | -                        | -            | -            | 14 689 329,94           | -                                 | 14 689 329,94                     | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430315000                   | -                        | -            | -            | 14 689 329,94           | -                                 | 14 689 329,94                     | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета 430300000 | -                        | -            | -            | 23 398 710,75           | -                                 | 23 398 710,75                     | -            | -                          | -     | -            | -                                                       | -            | -       |  |
| 0000000000000000 430403007                      | -                        | -            | -            | 8 517,17                | -                                 | 8 517,17                          | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду счета 430403000                   | -                        | -            | -            | 8 517,17                | -                                 | 8 517,17                          | -            | -                          | -     | -            | x                                                       | x            | x       |  |
| Итого по коду синтетического<br>счета 430400000 | -                        | -            | -            | 8 517,17                | -                                 | 8 517,17                          | -            | -                          | -     | -            | -                                                       | -            | -       |  |
| Всего задолженности                             | -                        | -            | -            | 81 105 565,30           | 57 698 337,38                     | 81 105 565,30                     | 6 742 196,36 | -                          | -     | -            | -                                                       | -            | -       |  |
| 0000000000000000 440141131                      | -                        | x            | x            | 77 071 152,00           | x                                 | 77 071 152,00                     | x            | -                          | x     | x            | -                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 440149131                      | -                        | x            | x            | 165 935 614,71          | x                                 | 162 626 094,00                    | x            | 3 309 520,71               | x     | x            | -                                                       | x            | x       |  |
| Всего по счету<br>040140000                     | -                        | x            | x            | 243 006 766,71          | x                                 | 239 697 246,00                    | x            | 3 309 520,71               | x     | x            | -                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 440160211                      | 1 152 701,60             | x            | x            | 3 606 283,20            | x                                 | 4 041 248,06                      | x            | -                          | x     | x            | -                                                       | x            | x       |  |
| 0000000000000000 440160213                      | 238 114,69               | x            | x            | 1 087 802,27            | x                                 | 1 218 065,09                      | x            | -                          | x     | x            | -                                                       | x            | x       |  |
| Всего по счету<br>040160000                     | 1 390 816,29             | x            | x            | 4 694 085,47            | x                                 | 5 259 313,15                      | x            | 825 588,61                 | x     | x            | -                                                       | 1 390 816,29 | 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         |