

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ САКМАРСКОГО РАЙОНА
 Обособленное подразделение
 Учредитель ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ САКМАРСКОГО РАЙОНА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКВД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	46758191
по ОКТМО	53640000
по ОКПО	46758191
Глава по БК	012
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0702000000000130 2 20531002	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0801000000000130 2 20531002	0.00	0.00	0.00	49,731.33	0.00	49,731.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531004	51,600.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	X	X	X	
0703000000000130 2 20531004	0.00	0.00	0.00	42,758.80	0.00	42,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0801000000000130 2 20531004	0.00	0.00	0.00	691,879.02	0.00	691,879.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531005	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531006	0.00	0.00	0.00	41,778.00	0.00	41,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0801000000000130 2 20531006	0.00	0.00	0.00	658,965.73	0.00	658,965.73	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0701000000000130 2 20531007	121,763.69	0.00	0.00	6,051,612.98	0.00	6,086,049.41	0.00	87,327.26	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000130 2 20531007	198,165.32	0.00	0.00	4,145,850.46	0.00	4,136,440.82	0.00	207,575.16	0.00	0.00	X	X	X	
0703000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	425,200.00	0.00	425,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0801000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	371,529.01	0.00	0.00	12,438,776.12	0.00	12,463,802.71	0.00	346,502.42	0.00	0.00	X	X	X	
0701000000000150 2 20552001	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20552000	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0801000000000150 2 20555004	0.00	0.00	0.00	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0701000000000150 2 20555006	0.00	0.00	0.00	4,493,109.60	0.00	4,493,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000150 2 20555006	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0.00	0.00	0.00	4,691,709.60	0.00	4,691,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000440 2 20574002	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000440 2 20574007	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20574000	0.00	0.00	0.00	154,600.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	371,529.01	0.00	0.00	17,300,085.72	0.00	17,325,112.31	0.00	346,502.42	0.00	0.00	371,529.01	0.00	0.00	
0701000000000244 2 20634004	46,111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,111.85	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 20634004	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	X	X	X	
0702000000000244 2 20634006	41,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,205.00	41,205.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20634000	88,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,205.00	41,205.00	47,191.85	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	88,396.85	0.00	0.00	0.00	0.00	41,205.00	41,205.00	47,191.85	0.00	0.00	88,396.85	0.00	0.00	
0801000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20826000	0.00	0.00	0.00	20,080.00	0.00	20,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000350 2 20896007	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20896000	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0.00	0.00	0.00	52,080.00	0.00	52,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08010000000000410 2 20971004	14,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.89	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20971000	14,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.89	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	14,332.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,332.89	0.00	0.00	14,332.89	0.00	0.00
07020000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	2,997.00	0.00	1,797.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	X	X	X
07020000000000119 2 30314001	0.00	0.00	0.00	6,912.44	0.00	4,147.46	0.00	2,764.98	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0.00	0.00	0.00	9,909.44	0.00	5,944.46	0.00	3,964.98	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	9,909.44	0.00	5,944.46	0.00	3,964.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	474,258.75	0.00	0.00	17,362,075.16	0.00	17,424,341.77	41,205.00	411,992.14	0.00	0.00	474,258.75	0.00	0.00

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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

ЗАВЕДУЮЩИЙ

А.В. Васюков

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 329CCE00F844DC5595F36AE50C9C8442
 Владелец: Васюков Алексей Владимирович
 Действителен с 05.06.2024 по 29.08.2025

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

нач.отд.бухучета и отчетности

В.П. Куракина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FEC497DAF960B2DEA797F0F139D04702
 Владелец: Куракина Валентина Петровна
 Действителен с 04.06.2024 по 28.08.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

нач.отд.бухучета и отчетности

(должность)

В.П. Куракина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FEC497DAF960B2DEA797F0F139D04702
 Владелец: Куракина Валентина Петровна
 Действителен с 04.06.2024 по 28.08.2025

v_kurakina.sk@mail.ru

(телефон, e-mail)

25 марта 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ САКМАРСКОГО РАЙОНА
 Обособленное подразделение
 Учредитель ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ САКМАРСКОГО РАЙОНА
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2025
	46758191
по ОКТМО	53640000
по ОКПО	46758191
Глава по БК	012
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Единица измерения: руб.

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе в неденежные расчеты	в том числе в неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0702000000000130 2 20531004	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000130 2 20531007	653,055.67	0.00	0.00	74,085.34	0.00	35,614.93	0.00	691,526.08	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000130 2 20531007	512,148.20	0.00	0.00	0.00	0.00	126,773.07	0.00	385,375.13	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	1,165,203.87	0.00	0.00	213,085.34	0.00	162,388.00	0.00	1,215,901.21	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000150 2 20552001	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20552000	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000180 2 20589001	0.00	0.00	0.00	11,175.47	0.00	0.00	0.00	11,175.47	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000180 2 20589001	0.00	0.00	0.00	80,453.16	0.00	0.00	0.00	80,453.16	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20589000	0.00	0.00	0.00	91,628.63	0.00	0.00	0.00	91,628.63	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1,165,203.87	0.00	0.00	504,713.97	0.00	162,388.00	0.00	1,507,529.84	0.00	0.00	1,165,203.87	0.00	0.00
0702000000000111 2 30211007	0.00	0.00	0.00	21,841.47	21,841.47	21,841.47	1,936.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	21,841.47	21,841.47	21,841.47	1,936.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30222006	0.00	0.00	0.00	115,205.71	115,205.71	115,205.71	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30222007	0.00	0.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30222000	0.00	0.00	0.00	165,405.71	165,405.71	165,405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000243 2 30225004	0.00	0.00	0.00	4,492,954.12	4,492,954.12	4,492,954.12	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 2 30225004	0.00	0.00	0.00	49,924.00	49,924.00	49,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	61,322.00	61,322.00	61,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	108,051.28	108,051.28	108,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30225006	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30225007	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	4,810,251.40	4,810,251.40	4,810,251.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30226002	0.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000244 2 30226004	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30226004	0.00	0.00	0.00	291,580.00	291,580.00	291,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	7,470.00	7,470.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30226006	0.00	0.00	0.00	479,962.02	479,962.02	479,962.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30226007	0.00	0.00	0.00	8,421.00	8,421.00	8,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30226007	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	0.00	0.00	0.00	822,483.02	822,483.02	822,483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	59,385.00	59,385.00	59,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30231004	0.00	0.00	0.00	83,146.00	83,146.00	83,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	63,203.00	63,203.00	63,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	137,770.20	137,770.20	137,770.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30231006	0.00	0.00	0.00	523,716.00	523,716.00	523,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30231007	0.00	0.00	0.00	21,198.00	21,198.00	21,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801000000000244 2 30231007	0.00	0.00	0.00	99,711.89	99,711.89	99,711.89	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	1,045,130.09	1,045,130.09	1,045,130.09	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000244 2 30234004	6,977.97	0.00	0.00	4,327,156.92	4,327,156.92	4,061,021.29	0.00	273,113.60	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	3,837,494.58	3,837,494.58	3,836,414.58	0.00	1,080.00	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	37,879.32	37,879.32	37,879.32	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0804000000000244 2 30234004	0.00	0.00	0.00	47,622.00	47,622.00	47,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0701000000000244 2 30234006	267,718.86	0.00	0.00	2,002,842.62	2,002,842.62	2,202,220.72	0.00	68,340.76	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000244 2 30234006	6,031.73	0.00	0.00	887,910.10	887,910.10	892,902.33	41,205.00	1,039.50	0.00	0.00	X	X	X
0703000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	50,253.80	50,253.80	50,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0801000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	152,852.46	152,852.46	152,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
1101000000000244 2 30234006	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	280,728.56	0.00	0.00	11,348,511.80	11,348,511.80	11,285,666.50	41,205.00	343,573.86	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000350 2 30296007	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	280,728.56	0.00	0.00	18,245,623.49	18,245,623.49	18,182,778.19	43,141.25	343,573.86	0.00	0.00	280,728.56	0.00	0.00
0702000000000111 2 30301001	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0.00	0.00	0.00	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
0702000000000119 2 30315001	0.00	0.00	0.00	4,147.46	0.00	4,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0.00	0.00	0.00	4,147.46	0.00	4,147.46	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	0.00	0.00	0.00	5,972.11	0.00	5,972.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0702000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0.00	0.00	0.00	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0.00	0.00	0.00	139.25	0.00	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	1,445,932.43	0.00	0.00	18,756,448.82	18,245,623.49	18,351,277.55	43,141.25	1,851,103.70	0.00	0.00	1,445,932.43	0.00	0.00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0.00	X	X	0.00	X	0.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0701000000000150 2 40141155	0.00	X	X	4,508,109.60	X	4,508,109.60	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0702000000000150 2 40141155	0.00	X	X	70,000.00	X	70,000.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	0.00	X	X	4,578,109.60	X	4,578,109.60	X	0.00	X	X	0.00	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

ЗАВЕДУЮЩИЙ

А.В. Васюков

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 329CCE00F844DC5595F36AE50C9C8442
 Владелец: Васюков Алексей Владимирович
 Действителен с 05.06.2024 по 29.08.2025

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

нач.отд.бухучета и отчетности

В.П. Куракина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FEC497DAF960B2DEA797F0F139D04702
 Владелец: Куракина Валентина Петровна
 Действителен с 04.06.2024 по 28.08.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

нач.отд.бухучета и отчетности

(должность)

В.П. Куракина

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FEC497DAF960B2DEA797F0F139D04702
 Владелец: Куракина Валентина Петровна
 Действителен с 04.06.2024 по 28.08.2025

v_kurakina.sk@mail.ru

(телефон, e-mail)

25 марта 2025 г.