

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель,  
получатель бюджетных средств, главный администратор,  
администратор доходов бюджета,  
главный администратор, администратор  
источников финансирования  
дефицита бюджета

Наименование бюджета  
(публично-правового образования) Областной бюджет

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

0503160

по ОКПО

Глава по БК

561

по ОКATO

по ОКЕИ

383

Формы 0503125G ( СБУ 140120241;140120251;140120254;140120281;140120289;140120191;140120195) ,  
0503173G Б; 0503178G Б; 0503296;0503190G не заполнены, так как не имеют значений.

На основании приказа директора учреждения от 13.05.2022г.№39 списаны основные средства на сумму 221105руб.50коп  
Балансовая стоимость 52250руб., амортизация 52250руб.

Руководитель

Мирнова  
(подпись)

Т. А. Мирнова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М  
(подпись)

Т. В. Минаева  
(расшифровка подписи)

**Расшифровка к сведениям о движении нефинансовых активов**  
**по состоянию на 01.01.2024г**  
**ГКУ ОСЗН по Александровскому району**  
*(наименование учреждения)*

Наименование	Основные средства		Материальные запасы		ИПА	
	всего	в т.ч. через сч.106	всего	в т.ч. через сч.106	всего	в т.ч. через сч.106
<b>1. Остаток на 01.01.2023г (балансовая стоимость из ф.0503130)</b>	5 465 387,35		38 112,59			
<b>2. Прибыло, всего</b>	<b>1 035 066,48</b>	<b>1 035 066,48</b>	<b>399 387,83</b>			
<b>а) приобретено за счет бюджетных средств по бюджетной смете казенных учреждений и государственных органов власти</b>	1 035 066,48	1 035 066,48	369 594,83			
<b>б) получено безвозмездно от:</b>			29 793,00			
от федеральных министерств (агентств)						
областных казенных учреждений социальной защиты, МСЗН			29 793,00			
областных казенных учреждений, др. ведомств						
муниципальных казенных учреждений						
государственных бюджетных и автономных учреждений						
<b>в) получено безвозмездно от юридических и физических лиц</b>						
<b>г) прочие поступления</b>						
- по талонам хлеб, ГСМ, молоко оприходовано						
- внутреннее перемещение (с одного счета на другой)						
- излишки						
- оприходована ветошь						
- от ликвидации ОС						
- поставлены на учет системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения						
- изготовлено хозяйственным (ст.225)						
- изготовлено хозяйственным (ст.226)						
- изготовлено хозяйством из мат. запасов и ОС						
- внесена недостача (восстановлено из-за баланса), оставлено на учет в результате переинвентаризации						
- получено за питание ревизоров, макулатура, возврат из личного пользования спец. одежды						
- увеличение кадастровой стоимости						
<b>3. Выбыло всего, в т.ч.</b>	<b>221 105,50</b>	<b>1 035 066,48</b>	<b>240 759,11</b>			
<b>а) списано по причине непригодности к использованию</b>	221 105,50					
<b>б) списано вследствие недостачи, хищений</b>						
<b>в) передано безвозмездно:</b>						
федеральным органам власти, казенным учреждениям						
областным казенным учреждениям социальной защиты, МСЗН						
областным казенным учреждениям, другим ведомств						
муниципальным казенным учреждениям						
государственным бюджетным и автономным учреждениям						
<b>г) передано безвозмездно юридическим и физическим лицам</b>						
<b>д) другие причины выбытия</b>						
- внутреннее перемещение (с одного счета на другой)			240 759,11			
- питание ревизоров, ГСМ на карты, макулатура						
- выданы мат. запасы в виде мер соц. поддержки гражданам, молоко за вредность						
- изготовлено хозяйственным						
- сдан металлолом (реализация а/м)						
- списано на нужды учреждения (уменьшение кадастровой стоимости)						
- возврат поставщику некачественного товара, разукрупнения ОС						
<b>4. Остаток на 01.01.2024 г (балансовая стоимость из ф.0503130)</b>	<b>6 279 348,33</b>		<b>196 741,31</b>			

Расшифровка начисленных доходов и расходов, приведенных в ф.0503121  
расшифровка счета 0 401 10 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат"

ГКУ ОСЗН по Александровскому району

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации	1 13 01992 02 0000			-
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации	1 13 02062 02 0000			-
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации	1 13 02992 02 0000	211 967,33		211 967,33
Начислена (но не перечислена в доход бюджета) сумма переплаты	1 13 02992 02 0000			-
<b>Итого</b>		<b>211 967,33</b>	<b>-</b>	<b>211 967,33</b>
	1 13 01992 02 0000	-		
	1 13 02062 02 0000	-		
	1 13 02992 02 0000	211 967,33		

## Расшифровка счета 0 401 10 140 "Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба"

ГКУ ОСЗН по Александровскому району

(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1 16 07010 02 0000	6 437,26		6 437,26
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1 16 07090 02 0000			-
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации	1 16 10021 02 0000			-
<b>Итого</b>		<b>6 437,26</b>	<b>-</b>	<b>6 437,26</b>
	1 16 10122 01 0000	-		
	1 16 07010 02 0000	6 437,26		
	1 16 07090 02 0000	-		
	1 16 10021 02 0000	-		

ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
(наименование учреждения)

Наименование показателя	2	Сумма		
		КД 150	КД 160	Всего
1		3	4	5
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	2 02 25084 02 0000			-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами	2 02 25163 02 0000			-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	2 02 25302 02 0000			-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан	2 02 25404 02 0000			-
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	2 02 25462 02 0000			-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	2 02 35220 02 0000			-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	2 02 35240 02 0000			-
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2 02 35250 02 0000			-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях предоставления выплат гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территорию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации	2 02 41509 02 0000			-
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	2 02 49001 02 0000			-
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 03 02099 02 0000			-
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации	2 04 02010 02 0000			-
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации	2 04 02020 02 0000			-
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 04 02099 02 0000			-
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации	2 07 02030 02 0000			-
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата организациями субсидий прошлых лет	2 18 02000 02 0000			-
Возврат остатков субсидий прошлых лет на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2 19 00000 02 0000			-
<b>Итого</b>				
	2 02 00000 02 0000	-	-	-
	2 03 00000 02 0000	-	-	-
	2 04 00000 02 0000	-	-	-
	2 07 00000 02 0000	-	-	-
	2 18 00000 02 0000	-	-	-
	2 19 00000 02 0000	-	-	-

**Расшифровка счета 0 401 10 172 "Доходы от выбытия активов"**

ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Закрепление недвижимого и особо ценного движимого имущества за бюджетными и автономными учреждениями	1 11 09000 00 0000			-
Остаточная стоимость списанных основных средств	1 14 02022 02 0000			-
получено за сданный металлолом	1 14 02022 02 0000			-
Сумма недостачи	1 14 02022 02 0000			-
Оприходованы материальные запасы от ликвидации ОС	1 14 02022 02 0000			-
Восстановлены ОС с забаланса для передачи, получены ОС от поставщика по гарантии	1 14 02022 02 0000			-
Получено от сотрудника за продукты питания	1 14 02022 02 0000			-
<b>Итого</b>				
	1 14 02022 02 0000			-
	1 11 09000 00 0000			-

**Расшифровка счета 0 401 10 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами"**

ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Списание просроченной дебиторской задолженности (по суммам принудительного изъятия) (по доходам)	1 13 02992 02 0000			-
Недостачи и хищения, списанные с балансового учета в связи с приостановлением согласно законодательству Российской Федерации предварительного следствия, уголовного дела	1 14 02022 02 0000			-
Списание просроченной кредиторской задолженности	1 17 05020 02 0000			-
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году	1 16 10122 01 0000			-
<b>Итого</b>				

**Расшифровка счета 0 401 10 174 "Выпадающие доходы"**

ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1 16 07010 02 0000			-
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации	1 16 07090 02 0000			-
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета субъекта Российской Федерации	1 16 10021 02 0000			-
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка (и) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации	1 16 01156 01 0000			-
<b>Итого</b>				

**Расшифровка счета 0 401 10 176 "Доходы текущего финансового года от оценки активов и обязательств"**

0  
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Изменение кадастровой стоимости земли	1 17 00000 00 0000			-
<b>Итого</b>				

**Расшифровка счета 0 401 10 180 "Прочие доходы"**  
**ГКУ ОСЗН по Александровскому району**  
*(наименование учреждения)*

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации	1 17 05020 02 0000			-
Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора	2 07 10020 02 0000			-
<b>Итого</b>		-	-	-

**Расшифровка счета 0 401 10 190 "Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления"**  
**ГКУ ОСЗН по Александровскому району**  
*(наименование учреждения)*

Наименование показателя		Сумма поступлений нефинансовых активов			
		-От сектора гос управления 1 401 10 191(195)	-От негосударственных учреждений 1 401 10 192(196)	-От физических лиц 1 401 10 193(197)	-Прочие поступления 1 401 10 199
1	2	3	4	5	6
Стоимость основных средств, полученных безвозмездно	остаточная	-	-	-	-
<b>2 07 10020 02 0000 в том числе:</b>	первоначальная	-	-	-	-
	амортизация	-	-	-	-
- от областных бюджетных и автономных учреждений социальной защиты населения (ВД 193)	остаточная	-			
	первоначальная		x	x	x
	амортизация				
- от областных министерств и казенных учреждений других ведомств (ВД 194)	остаточная	-			
	первоначальная		x	x	x
	амортизация				
- от областных бюджетных и автономных учреждений других ведомств (ВД 195)	остаточная	-			
	первоначальная		x	x	x
	амортизация				
-от федеральных (муниципальных) органов власти? казенных учреждений (ВД 196)	остаточная	-			
	первоначальная		x	x	x
	амортизация				
-от федеральных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (ВД 197)	остаточная	-			
	первоначальная		x	x	x
	амортизация				
-прочих организаций и физических лиц (ВД 199)	остаточная				
	первоначальная	x			
	амортизация				
Стоимость материалов, полученных безвозмездно					
<b>в том числе:</b>	<b>2 07 10020 02 0000</b>				
- от областных бюджетных и автономных учреждений социальной защиты населения (ВД193)			x	x	x
- от областных министерств и казенных учреждений других ведомств (ВД 194)			x	x	x
- от областных бюджетных и автономных учреждений других ведомств (ВД 195)			x	x	x
-от федеральных (муниципальных) казенных учреждений и органов власти (ВД 196)			x	x	x
-от федеральных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (ВД 197)			x	x	x
-от организаций и физических лиц (ВД 199)		x			
Излишки основных средств, выявленные в ходе проведения ревизий и инвентаризаций (ВД 199) 1 17 00000 00 0000	остаточная				
	первоначальная	x	x	x	
	амортизация				
Излишки материальных запасов, выявленные в ходе проведения ревизий и инвентаризаций (ВД 199)	1 17 00000 00 0000	x	x	x	
Безвозмездное поступление денежных документов (ВД 199)	2 07 10020 00 0000	-	-	-	x
-талоны на хлеб					
-билеты в планетарий					
Излишки земельных участков, НМА (ВД 199)	1 17 00000 00 0000	x	x	x	
Возврат из личного пользования спец. одежды (ВД 199)	2 07 10020 00 0000	x	x	x	
Безвозмездно оказаны услуги спонсорами (ВД 199)	2 07 10020 00 0000				x
<b>Итого</b>					
	1 17 00000 00 0000	x	x	x	-
	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
193	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
194	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
195	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
196	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
197	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
199	2 07 10020 00 0000	-	-	-	-
	<b>Всего</b>	-	-	-	-

Расшифровка счета 0 401 20 241 "Безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления"  
 Расшифровка счета 0 401 20 281 Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям  
 ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
 (наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код расходов		
		803	804	805
1	2	3	4	5
Передача земельных участков (ВР 281)	остаточная	-	-	-
	первоначальная			
	амортизация			
Стоимость материальных запасов, переданных другим учреждениям (ВР 241)	020			
Передача капитальных вложений (ВР 281)	030			
Субсидии госуд. бюджетным и автономным учреждениям капитального характера (ВР 281)	040			
Субсидии госуд. бюджетным и автономным учреждениям текущего характера (ВР 241)	050			
Стоимость основных средств, переданных казенным, госуд. автономным и бюджетным учреждениям (ВР 281)	остаточная	-	-	-
	первоначальная			
	амортизация			
Стоимость материальных запасов, переданных казенным, госуд. автономным и бюджетным учреждениям (ВР 241)	070			
<b>Итого</b>		-	-	-

Расшифровка счета 0 401 20 246 "Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам"  
 Расшифровка счета 0 401 20 286 "Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам"  
 ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
 (наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код расходов		
		246	286	Всего
1	2	3	4	5
Поддержка социальных программ общественных организаций инвалидов (перечислено из областного бюджета Всероссийскому обществу слепых)	010			
Поддержка социальных программ общественных организаций инвалидов (перечислено из областного бюджета Всероссийскому обществу глухих)	020			
Нечаянная радость ВРОБО	030			
АРДИ СВЕТ ВООО	040			
Дорог каждый ФСПИАГ	050			
ПЕРЕСВЕТ ВОООБНА	060			
СПР ВРО ООО	070			
<b>Итого</b>		-	-	-

Расшифровка счета 0 401 20 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации"  
 Расшифровка счета 0 401 20 254 "Перечисления капитального характера другим бюджетам системы Российской Федерации"  
 ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
 (наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Код расходов			Всего
		806 (муниципальным и федеральным казенным учреждениям)	807 (бюджетным и автономным учреждениям муниципальных и федеральных бюджетов)		
1	2	3	4	5	
Стоимость основных средств, переданных в федеральный (муниципальный) бюджет (ВР 254)	остаточная		-	-	
	первоначальная				
	амортизация				
Стоимость материальных запасов, переданных в муниципальный бюджет (ВР 251)	020				
Перечислено муниципальным бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий	030				
Восстановлены остатки средств прошлых лет по предоставлению субвенций муниципальным бюджетам	040				
<b>Итого</b>		-	-	-	

Расшифровка счета 0 401 20 273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами"  
 ГКУ ОСЗН по Александровскому району  
 (наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		за счет бюджетных средств	за счет внебюджетных средств	Всего
1	2	3	4	5
Списание просроченной дебиторской задолженности (по расходам)	010			
Продукты питания с истекшим сроком годности				
<b>Итого</b>		-	-	-

**Сведения о начислении и выбытии амортизации  
по счету 1 401 20 271**

0  
(наименование учреждения)

Наименование показателя	Код строки	Бюджетная деятельность
1	2	4
Остаток на начало года	010	4 174 930,51
Начислено амортизации за отчетный период	020	1 188 900,80
Амортизация по безвозмездно полученным основным средствам	030	
Амортизация по выбывшим основным средствам, всего:	040	221 105,50
в том числе: по списанным основным средствам	041	221 105,50
по основным средствам, переданным безвозмездно	042	
Справочно: Стоимость основных средств до 10000 рублей, списанных в эксплуатацию	050	
Остаток на конец отчетного периода	060	5 142 725,81

## Сведения о причинах расхождений между начисленными доходами в Отчете (ф.0503121) и их кассовыми поступлениями в отчете (ф.0503127)

0

(наименование учреждения)

№ п/п	Код по КОСГУ	Наименование показателя	Начислено доходов (отчет ф.0503121)	Кассовые поступления (отчет ф.0503127)	Расхождение (гр.4-гр.5)	Причины расхождений
1	2	3	4	5	6	7
1	120	Доходы от собственности			-	
2	130	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	211 967,33	211 148,70	818,63	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по средствам федерального бюджета
3	140	Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	6 437,26	6 437,26	-	
4	150	Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			-	
5	160	Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации			-	
7	180	Прочие доходы			-	
8	172/410	Доходы от реализации имущества (в части реализации ОС)			-	
9	172/440	Доходы от реализации имущества (в части реализации МЗ)			-	

Соотношение кассовых и фактических расходов по бюджету

0  
(наименование учреждения)

Статья ЭКР	Задолженность на начало года (ф.0503169)	Кассовый расход по ф.0503123	Задолженность на конец года (ф.0503169)	Фактический расход гр.2+гр.3-гр.4	Фактический расход ф.0503121, фактическое приобретение нефин.актива	Отклонение гр.5-гр.6	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
211	-1 673 353,45	24 840 843,63	-406 871,28	23 574 361,46	23 574 361,46	-	
212							
213	-505 352,74	7 444 166,14	-122 875,13	7 061 688,53	7 061 688,53		
214							
221		1 658 008,42		1 658 008,42	1 653 422,42	4 586,00	денежные документы
222							
223		504 388,66		504 388,66	504 388,66		
224		1 930 010,53		1 930 010,53	1 930 010,53		
225		1 283 595,95		1 283 595,95	1 283 595,95		
226		5 192 319,08		5 192 319,08	5 047 656,58	144 662,50	приобретение лицензий
227		3 671,44		3 671,44	3 671,44		
228							
229							
241							
245							
246							
251							
260	14 814 583,89	63 582 760,65	4 053 071,80	64 634 272,74	64 629 280,98	4 991,76	
280							
290		3 183,00		3 183,00	3 183,00		
310		1 035 066,48		1 035 066,48	1 035 066,48		
320							
340		96 584,00		96 584,00	96 584,00		
<b>Итого</b>	<b>12 635 877,70</b>	<b>679 864 597,98</b>	<b>3 523 325,39</b>	<b>688 977 150,29</b>	<b>688 822 910,03</b>	<b>154 240,26</b>	

**Расшифровка дебиторской задолженности (к ф.0503169)  
по состоянию на 01.01.2024г**

0

(наименование учреждения)

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на 01.01.2024 г (руб.)	Наименование контрагента	Причины образования задолженности	Дата образования (месяц, год)	По просроченной задолженности: принимаемые меры для урегулирования задолженности (указать конкретные мероприятия)
1	2	3	4	5	6	7
1	1 205 31 000					
2	1 205 35 000					
3	1 205 41 000					
4	1 205 45 000					
5	1 205 51 000					
6	1 205 53 000					
7	1 205 54 000					
8	1 205 55 000					
9	1 205 61 000					
10	1 205 71 000					
11	1 205 74 000					
12	1 205 81 000					
	1 205 89 000					
	<b>Итого 1 205 00 :</b>	<b>-</b>				
1	1 206 11 000					
2	1 206 21 000					
3	1 206 22 000					
4	1 206 23 000					
5	1 206 24 000					
6	1 206 25 000					
7	1 206 26 000					
8	1 206 27 000					
9	1 206 28 000					
10	1 206 29 000					
11	1 206 31 000					
12	1 206 34 000					
13	1 206 41 000					
14	1 206 46 000					
15	1 206 51 000					
16	1 206 62 000	4 053 071,80	УФПС России	Авансирование января 2024г	дек.23	
17	1 206 63 000					
18	1 206 64 000					
19	1 206 73 000					
20	1 206 81 000					
	<b>Итого 1 206 00:</b>	<b>4 053 071,80</b>				
	1 208 12 000					
2	1 208 21 000					
3	1 208 22 000					
4	1 208 25 000					
5	1 208 26 000					
6	1 208 27 000					
7	1 208 31 000					
8	1 208 34 000					
9	1 208 63 000					
10	1 208 91 000					
11	1 208 96 000					
	<b>Итого 1 208 00:</b>	<b>-</b>				
1	1 209 34 000					
2	1 209 36 000					
3	1 209 41 000					
4	1 209 43 000					
5	1 209 45 000					
6	1 209 71 000					
7	1 209 74 000					
8	1 209 81 000					
	<b>Итого 1 209 00:</b>	<b>-</b>				
1	1 303 01 000					
2	1 303 02 000					
3	1 303 03 000					
4	1 303 04 000					
5	1 303 05 000					
6	1 303 06 000					
7	1 303 07 000					

8	1 303 08 000				
9	1 303 09 000				
10	1 303 10 000				
11	1 303 11 000				
12	1 303 12 000				
13	1 303 13 000				
	<b>Итого 1 303 00:</b>	-			
	<b>ИТОГО:</b>	4 053 071,80			

8	1 303 08 000				
9	1 303 09 000				
10	1 303 10 000				
11	1 303 11 000				
12	1 303 12 000				
13	1 303 13 000				
	<b>Итого 1 303 00:</b>	-			
	<b>ИТОГО:</b>	4 053 071,80			

**Расшифровка кредиторской задолженности (к ф.0503169)  
по состоянию на 01.01.2024 г**

0

*(наименование учреждения)*

№ п/п	Код счета (9 знаков)	Сумма задолженности на 01.01.2024 г (руб.)	Наименование контрагента	Причины образования задолженности	Дата образования (месяц, год)
1	2	3	4	5	6
1	1 205 31 000				
2	1 205 35 000				
3	1 205 51 000				
4	1 205 71 000				
5	1 205 81 000				
6	1 205 82 000				
7	1 205 89 000				
	<b>Итого 1 205 00:</b>	-			
1	1 208 12 000				
2	1 208 21 000				
3	1 208 22 000				
4	1 208 26 000				
5	1 208 34 000				
6	1 208 91 000				
7	1 208 96 000				
	<b>Итого 1 208 00:</b>	-			
1	1 209 34 000				
	1 209 36 000				
	<b>Итого 1 209 00:</b>	-			
1	1 302 11 000				
2	1 302 12 000				
3	1 302 13 000				
4	1 302 14 000				
5	1 302 21 000				
6	1 302 22 000				
7	1 302 23 000				
8	1 302 24 000				
9	1 302 25 000				
10	1 302 26 000				
11	1 302 27 000				
12	1 302 28 000				
13	1 302 29 000				
14	1 302 31 000				
15	1 302 32 000				
16	1 302 34 000				
17	1 302 41 000				
18	1 302 42 000				
19	1 302 45 000				
20	1 302 46 000				
21	1 302 51 000				
22	1 302 62 000				
23	1 302 63 000				
24	1 302 64 000				
25	1 302 65 000				
	1 302 66 000				
27	1 302 67 000				
28	1 302 73 000				
29	1 302 81 000				
30	1 302 93 000				
31	1 302 96 000				
32	1 302 97 000				
	<b>Итого 1 302 00:</b>	-			
1	1 303 01 000				
2	1 303 02 000				
3	1 303 03 000				
4	1 303 04 000				
5	1 303 05 000				
6	1 303 06 000				
7	1 303 07 000				
8	1 303 08 000				
9	1 303 09 000				
10	1 303 10 000				
11	1 303 11 000				
12	1 303 12 000				
13	1 303 13 000				
14	1 303 14 000				
15	1 303 15 000				
	<b>Итого 1 303 00:</b>	-			
1	1 304 03 000				
2					
	<b>Итого 1 304 00:</b>	-			
2	1 401 49 151				
3	1 401 49 182				
4	1 401 49 186				

5	1 401 60 000			
6	1 401 60 211			
7	1 401 60 213			
8	1 401 60 221			
9	1 401 60 223			
10	1 401 60 224			
11	1 401 60 225			
12	1 401 60 226			
13	1 401 60 229			
14	1 401 60 263			
15	1 401 60 342			
16	1 401 60 343			
17	1 401 60 346			
	<b>Итого 1 401 00:</b>	-		
	<b>ИТОГО:</b>	-		



[Redacted]