

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

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

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Сумма задолженности, руб.

| Номер (код) счета бюджетного учета        | 1   | 2           | 3          | 4 | 5             | на начало года         |                                  | увеличение                 |                            | уменьшение    |                            | на конец отчетного периода |                            | на конец аналогичного периода прошлого финансового года |            |       |           |
|---|-----|-------------|------------|---|---------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|------------|-------|-----------|
|   |     |             |            |   |               | остаток на начало года | исправленные ошибки прошлого лет | в том числе в течение года | в том числе в течение года | всего         | в том числе в течение года | всего                      | в том числе в течение года | всего   | доп.проц.  | всего | доп.проц. |
|   |     |             |            |   |               |                        |                                  |                            |                            |               |                            |                            |                            |   |            |       |           |
| 0801 0000000000                           | 130 | 4 20631 001 | -          | - | 10 251 335 00 | -                      | 10 251 335 00                    | -                          | -                          | 4 551 33      | -                          | 4 551 33                   | -                          | -   | 1 516 99   | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 244 | 4 20621 004 | 898 62     | - | 5 169 70      | -                      | 5 169 70                         | -                          | -                          | 4 551 33      | -                          | 4 551 33                   | -                          | -   | 1 516 99   | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 247 | 4 20623 003 | -          | - | 121 547 52    | -                      | 121 547 52                       | -                          | -                          | 121 547 52    | -                          | 121 547 52                 | -                          | -   | 440 106 84 | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 247 | 4 20625 004 | 146 880 25 | - | 730 280 25    | -                      | 730 280 25                       | -                          | -                          | 437 053 66    | -                          | 437 053 66                 | -                          | -   | 860 59     | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 244 | 4 20626 004 | 29 204 58  | - | 30 664 62     | -                      | 30 664 62                        | -                          | -                          | 59 008 61     | -                          | 59 008 61                  | -                          | -   | -          | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 244 | 4 20634 004 | -          | - | 270 000 00    | -                      | 270 000 00                       | -                          | -                          | 270 000 00    | -                          | 270 000 00                 | -                          | -   | -          | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 112 | 4 20612 007 | -          | - | 16 000 00     | -                      | 16 000 00                        | -                          | -                          | -             | -                          | -                          | -                          | -   | -          | -     |           |
| 0801 0000000000                           | 112 | 4 20626 007 | -          | - | 9 820 80      | -                      | 9 820 80                         | -                          | -                          | -             | -                          | -                          | -                          | -   | -          | -     |           |
| <b>Итого по коду счета</b>                |     | 4 20600 000 | x          | x | x             | x                      | x                                | x                          | x                          | x             | x                          | x                          | x                          | x   | x          | x     |           |
|   |     | 4 20631 000 | -          | - | 10 251 335 00 | -                      | 10 251 335 00                    | -                          | -                          | 4 551 33      | -                          | 4 551 33                   | -                          | -   | 1 516 99   | -     |           |
|   |     | 4 20621 004 | 898 62     | - | 5 169 70      | -                      | 5 169 70                         | -                          | -                          | 4 551 33      | -                          | 4 551 33                   | -                          | -   | 1 516 99   | -     |           |
|   |     | 4 20623 003 | -          | - | 851 827 77    | -                      | 851 827 77                       | -                          | -                          | 558 601 18    | -                          | 558 601 18                 | -                          | -   | 440 106 84 | -     |           |
|   |     | 4 20625 004 | 146 880 25 | - | 30 664 62     | -                      | 30 664 62                        | -                          | -                          | 59 008 61     | -                          | 59 008 61                  | -                          | -   | 860 59     | -     |           |
|   |     | 4 20626 004 | 29 204 58  | - | 270 000 00    | -                      | 270 000 00                       | -                          | -                          | 270 000 00    | -                          | 270 000 00                 | -                          | -   | -          | -     |           |
|   |     | 4 20634 000 | -          | - | 76 000 00     | -                      | 76 000 00                        | -                          | -                          | -             | -                          | -                          | -                          | -   | -          | -     |           |
|   |     | 4 20612 000 | -          | - | 9 820 80      | -                      | 9 820 80                         | -                          | -                          | -             | -                          | -                          | -                          | -   | -          | -     |           |
| <b>Итого по синтетическому коду счета</b> |     | 4 20500 000 | -          | - | 10 251 335 00 | -                      | 10 251 335 00                    | -                          | -                          | 4 551 33      | -                          | 4 551 33                   | -                          | -   | 1 516 99   | -     |           |
|   |     | 4 20800 000 | 176 983 45 | - | 1 157 662 09  | -                      | 1 157 662 09                     | -                          | -                          | 892 161 12    | -                          | 892 161 12                 | -                          | -   | 442 484 42 | -     |           |
| <b>Итого задолженности</b>                |     | 4 20800 000 | 176 983 45 | - | 11 424 817 89 | -                      | 11 424 817 89                    | -                          | -                          | 11 169 316 92 | -                          | 11 169 316 92              | -                          | -   | 442 484 42 | -     |           |



Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Сумма задолженности, руб.

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | на начало года            |                                      | изменение задолженности |              |   |   | на конец отчетного периода |              |              |       | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |              |    |    |    |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------|-------|--|--------------|----|----|----|
|                                       | остаток на<br>начало года | исправление<br>ошибок<br>прошлых лет | из них:                 |              | увеличение<br>в том числе<br>недоплатные<br>расчеты | уменьшение<br>в том числе<br>недоплатные<br>расчеты | всего                      | из них:      |              | всего | из них:  |              |    |    |    |
|                                       |                           |                                      | долгосрочная            | просроченная |   |   |                            | долгосрочная | просроченная |       | долгосрочная   | просроченная |    |    |    |
| 1                                     | 2                         | 2а                                   | 2б                      | 3            | 4   | 5   | 6                          | 7            | 8            | 9     | 10   | 11           | 12 | 13 | 14 |
| Доходы будущих периодов               | -                         | -                                    | -                       | -            | -   | -   | -                          | -            | -            | -     | -  | -            | -  | -  | -  |
| Всего по счету 0 401140 000           | -                         | -                                    | -                       | X            | X   | -   | X                          | -            | X            | -     | X  | X            | X  | X  | X  |
| Резервы предстоящих расходов          | -                         | -                                    | -                       | -            | -   | -   | -                          | -            | -            | -     | -  | -            | -  | -  | -  |
| Всего по счету 0 40160 000            | -                         | -                                    | -                       | X            | X   | -   | X                          | -            | X            | -     | X  | X            | X  | X  | X  |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 16.01.2023 17:27:22  
CF: 0E 8E E3 5A 08 0E F7 92 26 9B 05 00 CE 51 2C  
Код страны: Казахстан, Россия  
Выдана: Алматы, Республика Казахстан, Институтская  
ул., 100/1, 100001, Республика Казахстан  
Классификация: МУНИЦИПАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ  
ЦЕНТР  
Директор: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 18.01.2023 12:00:57  
18 01 2023 12 00 57  
18 BA 16 38 87 E0 0C 63 18 72 A2 96 F2 24 10 5F 77 66  
Код страны: Кыргызская Республика  
Выдана: Астана, Республика Казахстан, Мухоморова  
ул., 100, 100001, Республика Казахстан  
Классификация: ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ВОЗРАСТОВОГО  
УЧЕТА И ОПЕКАТИВНО-ОПЕКАТОРСКОГО  
УСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЦЕНТРА ГОРОДА АСТАНЫ  
Бухгалтер: \_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН**  
**ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 18.01.2023 12:00:57  
18 01 2023 12 00 57  
18 BA 16 38 87 E0 0C 63 18 72 A2 96 F2 24 10 5F 77 66  
Код страны: Кыргызская Республика  
Выдана: Астана, Республика Казахстан, Мухоморова  
ул., 100, 100001, Республика Казахстан  
Классификация: ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ВОЗРАСТОВОГО  
УЧЕТА И ОПЕКАТИВНО-ОПЕКАТОРСКОГО  
УСЛУЖИВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОГО  
ЦЕНТРА ГОРОДА АСТАНЫ  
Бухгалтер: \_\_\_\_\_