

Причины увеличения просроченной задолженности

Отчет	Показатель	Код строки	Номер счета	Сумма, руб.	Пояснения
1	2	3	4	5	6
0503769	Причины увеличения просроченной дебиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	100	2 20626	5 332,14	АО Почта России (Авансовый платеж 100% за периодические печатные издания на 1-е полугодие 2025г., Договор №№104/1/24-Ф46/351 от 22.11.24г., счет №016015/11/0007 от 06.11.2024г.).
		101	4 20626	12 000,00	УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА АНО ДПО (Предоплата 100% за обучение по охране труда, договор №ДО-197/64 от 11.11.24г., счет №197 от 15.11.24г.)
		102	4 20531	429 545 052,00	Минсоцобеспечение Курской области (Заключено соглашение на выполнение государственного задания на 2025-2027гг от 28.12.2024г. №1)
		ИТОГО		429 562 384,14	X
	Причины увеличения просроченной кредиторской задолженности по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого отчетного года	200	2 20531	52 853,82	Получатели социальных услуг (ПСУ) в количестве 6-ти человек, находившиеся в учреждении не полный месяц (Плата за социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов за декабрь 2024 г., поступившая от ОСФР по Курской области за весь месяц.)
		201	4 30221	352,18	ПАО Ростелеком (за услуги связи за декабрь 2024г., акт об оказании услуг №842401/46/082158 от 31.12.2024г., дог. №846000069865/6 от 31.01.24г.)
		202	4 30315	660 939,84	Страховые взносы (Взносы по единому страховому тарифу) 30% начисленные за декабрь 2024г. 27.12.2024г.
		ИТОГО		714 145,84	X

Директор

Главный бухгалтер

