Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2023
по ОКПО	98124113
по ОКТМО	78701000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Наставник"

Наименование бюджета: Бюджет Ярославской области

Вид деятельности: бюджетная

Вид задолженности: кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

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	всего	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	
10020310270800111 1 30211007	773 309,81	0,00	0,00	42 550 152,93	42 550 152,93	42 117 441,89	5 612 916,03	1 206 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30211000	773 309,81	0,00	0,00	42 550 152,93	42 550 152,93	42 117 441,89	5 612 916,03	1 206 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30221004	1 140,39	0,00	0,00	146 298,26	146 298,26	146 595,60	0,00	843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30221004	0,00	0,00	0,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30221006	0,00	0,00	0,00	90,60	90,60	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30221000	1 140,39	0,00	0,00	149 346,86	149 346,86	149 644,20	2 958,00	843,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30222004	0,00	0,00	0,00	137 280,00	137 280,00	137 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30222006	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30222000	0,00	0,00	0,00	147 780,00	147 780,00	147 780,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30223003	0,00	0,00	0,00	165 967,14	165 967,14	165 967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30223004	0,00	0,00	0,00	89 505,46	89 505,46	89 505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800247 1 30223004	55 977,61	0,00	0,00	1 557 739,42	1 557 739,42	1 575 410,62	829 327,46	38 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30223000	55 977,61	0,00	0,00	1 813 212,02	1 813 212,02	1 830 883,22	829 327,46	38 306,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30225002	0,00	0,00	0,00	67 220,00	67 220,00	67 220,00	5 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30225003	0,00	0,00	0,00	17 833,68	17 833,68	17 833,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30225003	0,00	0,00	0,00	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30225004	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30225004	0,00	0,00	0,00	478 270,73	478 270,73	478 270,73	28 431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30225006	0,00	0,00	0,00	99 590,00	99 590,00	99 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	142 906,58	142 906,58	142 906,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30225000	0,00	0,00	0,00	962 560,99	962 560,99	962 560,99	34 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30226001	0,00	0,00	0,00	73 147,32	73 147,32	73 147,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800243 1 30226002	0,00	0,00	0,00	45 986,65	45 986,65	45 986,65	45 986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30226002	0,00	0,00	0,00	292 595,40	292 595,40	292 595,40	77 951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30226004	0,00	0,00	0,00	111 230,00	111 230,00	111 230,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800243 1 30226004	0,00	0,00	0,00	55 125,35	55 125,35	55 125,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	1 798 796,93	1 798 796,93	1 798 796,93	65 482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30226006	0,00	0,00	0,00	35 220,00	35 220,00	35 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	46 152,00	46 152,00	46 152,00	5 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800112 1 30226007	0,00	0,00	0,00	515 305,09	515 305,09	515 305,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30226000	0,00	0,00	0,00	2 973 558,74	2 973 558,74	2 973 558,74	201 576,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30227005	0,00	0,00	0,00	8 594,83	8 594,83	8 594,83	8 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30227000	0,00	0,00	0,00	8 594,83	8 594,83	8 594,83	8 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	111 056,66	111 056,66	111 056,66	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30231000	0,00	0,00	0,00	197 056,66	197 056,66	197 056,66	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30234001	0,00	0,00	0,00	140 860,00	140 860,00	140 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30234003	0,00	0,00	0,00	1 299,99	1 299,99	1 299,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30234004	0,00	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30234004	24 381,69	0,00	0,00	2 841 797,76	2 817 237,21	2 865 526,19	56 519,65	653,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242 1 30234006	0,00	0,00	0,00	86 150,00	86 150,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244 1 30234006	6 312,65	0,00	0,00	2 071 777,09	2 071 777,09	2 055 852,85	72 809,75	22 236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30234000	30 694,34	0,00	0,00	5 143 534,84	5 118 974,29	5 151 339,03	129 329,40	22 890,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800321 1 30264007	0,00	0,00	0,00	2 297,82	2 297,82	2 297,82	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10030310173080313 1 30264007	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета 1 30264000	0,00	0,00	0,00	10 297,82	10 297,82	10 297,82	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800111 1 30266007	14 994,64	0,00	0,00	294 497,79	294 497,79	291 623,92	37 022,74	17 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800119 1 30266007	2 949,06	0,00	0,00	77 290,44	77 290,44	73 094,06	0,00	7 145,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Итого по коду счета	1 30266000	17 943,70		0,00	371 788,23	371 788,23	364 717,98	37 0	25 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800853 1 30293004		463,34	0,00	0,00	1 805,79	1 780,42	2 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30293000	463,34	0,00	0,00	1 805,79	1 780,42	2 269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	879 529,19	0,00	0,00	54 329 689,71	54 305 103,79	53 916 144,49	6 891 104,67	1 293 074,41	0,00	0,00	879 529,19	0,00	0,00
10020310270800111 1 30301001		330 626,00	0,00	0,00	5 355 639,00	0,00	5 319 933,00	0,00	366 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800321 1 30301001		0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30301000	330 626,00	0,00	0,00	5 355 937,00	0,00	5 320 231,00	0,00	366 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30302001		122 502,27	0,00	0,00	1 234 086,08	0,00	1 233 574,20	0,00	123 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30302000	122 502,27	0,00	0,00	1 234 086,08	0,00	1 233 574,20	0,00	123 014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30305001		0,00	0,00	0,00	100 632,13	0,00	100 632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800852 1 30305001		0,00	0,00	0,00	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800853 1 30305001		0,00	0,00	0,00	1 867,87	0,00	1 867,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302992020000130 1 30305001		0,00	0,00	0,00	7 679,36	0,00	7 679,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	0,00	121 589,36	0,00	121 589,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30306001		8 380,49	0,00	0,00	84 238,51	0,00	84 241,86	0,00	8 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30306000	8 380,49	0,00	0,00	84 238,51	0,00	84 241,86	0,00	8 377,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30307001		215 434,91	0,00	0,00	2 170 289,43	0,00	2 169 389,06	0,00	216 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30307000	215 434,91	0,00	0,00	2 170 289,43	0,00	2 169 389,06	0,00	216 335,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30310001		929 326,94	0,00	0,00	9 362 032,56	0,00	9 358 148,75	0,00	933 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30310000	929 326,94	0,00	0,00	9 362 032,56	0,00	9 358 148,75	0,00	933 210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800851 1 30312001		0,00	0,00	0,00	11 682,00	0,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	0,00	11 682,00	0,00	11 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800851 1 30313001		0,00	0,00	0,00	442 651,00	0,00	442 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	0,00	442 651,00	0,00	442 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	1 606 270,61	0,00	0,00	18 782 505,94	0,00	18 741 507,23	0,00	1 647 269,32	0,00	0,00	1 606 270,61	0,00	0,00
10020310270800111 1 30403007		9 301,02	0,00	0,00	294 299,77	0,00	289 997,08	0,00	13 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	9 301,02	0,00	0,00	294 299,77	0,00	289 997,08	0,00	13 603,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	9 301,02	0,00	0,00	294 299,77	0,00	289 997,08	0,00	13 603,71	0,00	0,00	9 301,02	0,00	0,00
Всего задолженности		2 495 100,82	0,00	0,00	73 406 495,42	54 305 103,79	72 947 648,80	6 891 104,67	2 953 947,44	0,00	0,00	2 495 100,82	0,00	0,00
Всего по счету	1 40140000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
10020000000000111 1 40160211		3 281 233,67	X	X	3 485 504,42	X	3 281 233,67	X	3 485 504,42	X	X	0,00	X	X
10020000000000119 1 40160213		990 932,57	X	X	1 052 542,11	X	990 852,35	X	1 052 622,33	X	X	0,00	X	X
10020000000000244 1 40160226		0,00	X	X	23 892,00	X	0,00	X	23 892,00	X	X	0,00	X	X
10020000000000244 1 40160343		0,00	X	X	214 321,30	X	214 321,30	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	4 272 166,24	X	X	4 776 259,83	X	4 486 407,32	X	4 562 018,75	X	X	4 272 166,24	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0.00						

директор _____ (подпись) Г.И. Савин (расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____ (подпись) Ю.Н. Гусева (расшифровка подписи)