

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Формы по ОКУД  
0503169  
Дата  
01.01.2020  
по ОКПО  
99124113  
по ОКТИО  
75701020  
Глава по БК  
909  
по ОКЕИ  
78701000000

на 1 января 2020 г.  
Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ярославской области "Бюджетный социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних "Искатанис"  
Бюджет Ярославской области

Бюджетный  
дебиторская  
Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность: квартальная, годовая  
Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года						на конец отчетного периода						на конец отчетного периода			
	на начало года			на конец года			на начало года			на конец года			всего	из них:		
	всего	дебиторская	кредиторская	увеличение	уменьшение	в том числе по неисполненным расчетам	всего	дебиторская	кредиторская	увеличение	уменьшение	в том числе по неисполненным расчетам				
1020310270800242   20621000	0,00	0,00	0,00	11 217,75	0,00	0,00	11 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14
1020310270800244   20621000	0,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	13 339,75	0,00	0,00	13 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20622000	0,00	0,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	3 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	273 595,54	0,00	0,00	273 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20623000	0,00	0,00	0,00	273 595,54	0,00	0,00	273 595,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	1 657,40	0,00	0,00	1 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800242   20625000	0,00	0,00	0,00	38 977,40	0,00	0,00	38 977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20625000	0,00	0,00	0,00	40 634,90	0,00	0,00	40 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	7 785,28	0,00	0,00	7 785,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800242   20626000	0,00	0,00	0,00	169 701,00	0,00	0,00	169 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20626000	0,00	0,00	0,00	177 486,28	0,00	0,00	177 486,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800242   20631000	0,00	0,00	0,00	115 486,50	0,00	0,00	115 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20631000	0,00	0,00	0,00	125 696,50	0,00	0,00	125 696,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	7 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800242   20634000	0,00	0,00	0,00	104 219,51	0,00	0,00	104 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20634000	0,00	0,00	0,00	111 859,51	0,00	0,00	111 859,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	746 419,38	0,00	0,00	746 419,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800244   20621000	4 600,00	0,00	0,00	2 122,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	4 600,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
1020310270800112   20826000	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по виду счета	0,00	0,00	0,00	6 431,00	0,00	0,00	6 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по сметному виду счета	4 600,00	0,00	0,00	138 553,00	0,00	0,00	139 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по сметному виду счета	2 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по сметному виду счета	2 978,59	0,00	0,00	1 714,05	0,00	0,00	1 264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по сметному виду счета	7 578,59	0,00	0,00	884 972,38	0,00	0,00	887 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	7 578,59	0,00	0,00	884 972,38	0,00	0,00	887 394,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата исполнения по просроченному обязательству	ИНН	Наименование	Причины образования	
						год	показание
1	0,00	3	4	5	6	7	8

Директор

главный бухгалтер



Г.И. Селин  
(подпись)

Ю.Н. Рулева  
(подпись)



10020310270800119   30307000	209 713,76	0,00	0,00	0,00	1 900 883,35	0,00	1 904 835,16	0,00	205 761,95	0,00	X	X	X
Итого по счету	209 713,76	0,00	0,00	0,00	1 900 883,35	0,00	1 904 835,16	0,00	205 761,95	0,00	X	X	X
10020310270800118   30310000	904 647,48	0,00	0,00	0,00	8 199 889,05	0,00	8 216 935,80	0,00	867 600,73	0,00	X	X	X
Итого по счету	904 647,48	0,00	0,00	0,00	8 199 889,05	0,00	8 216 935,80	0,00	867 600,73	0,00	X	X	X
10020310270800851   30312000	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00	19 080,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800851   30313000	0,00	0,00	0,00	0,00	251 143,00	0,00	251 143,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	0,00	251 143,00	0,00	251 143,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по сметному разделу	1 466 850,01	0,00	0,00	0,00	16 310 763,57	0,00	16 336 636,05	0,00	1 441 007,53	0,00	X	X	0,00
10020310270800111   30403000	3 856,82	0,00	0,00	0,00	75 588,75	0,00	74 408,56	0,00	5 038,01	0,00	X	X	X
Итого по счету	3 856,82	0,00	0,00	0,00	75 588,75	0,00	74 408,56	0,00	5 038,01	0,00	X	X	X
Итого по сметному разделу	3 856,82	0,00	0,00	0,00	75 588,75	0,00	74 408,56	0,00	5 038,01	0,00	X	X	0,00
Итого по сметному разделу	2 556 884,91	0,00	0,00	0,00	66 424 721,87	50 030 820,35	66 408 187,91	5 490 619,13	2 573 418,87	0,00	X	X	0,00
Итого по сметному разделу	3 081 404,67	X	X	X	3 259 589,58	X	3 091 404,67	X	3 259 589,58	X	X	X	0,00
Итого по сметному разделу	933 604,21	X	X	X	984 395,75	X	933 604,21	X	984 395,75	X	X	X	0,00
Итого по сметному разделу	4 025 008,88	X	X	X	4 243 984,33	X	4 025 008,88	X	4 243 984,33	X	X	X	4 025 008,88

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнение по правлению оспариваемого	ИНН	наименование	код	Причины образования	
		возникновения	исполнения					наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8		
10020310270800242   30226000	3 560,00	11.2019	12.2019				05	иные причины возникновения просроченной задолженности (далее - подробно разъясняется в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503180))	
10020310270800244   30226000	16 500,00	11.2019	12.2019				05	иные причины возникновения просроченной задолженности (далее - подробно разъясняется в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503180))	
10020310270800242   30226000	2 425,28	12.2019	12.2019				05	иные причины возникновения просроченной задолженности (далее - подробно разъясняется в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503180))	
10020310270800244   30226000	21 100,00	11.2019	12.2019				05	иные причины возникновения просроченной задолженности (далее - подробно разъясняется в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503180))	

Директор

главный бухгалтер

Г.И. Савин  
(подпись)

Ю.Н. Гусев  
(подпись)

