

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности**

на 01 января 2024 г.

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области «Ярославский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» «Наставник»  
 Бюджет Ярославской области

Бюджетная  
 дебиторская

Наименование учреждения  
 Вид деятельности  
 Вид задолженности  
 Периодичность: квартальная, годовая  
 Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
0503169	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКПО	98124113
Глава по БК	909
по ОКТМО	78701000000
по ОКЕИ	363

1	2	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	на нис		4	всего	уменьшение		8	всего	на нис		12	на нис		14	
			Долгосрочная	просроченная			увеличение	в том числе неденежные расчеты			Долгосрочная	просроченная		Долгосрочная	просроченная		Долгосрочная
10020310270800242   20621004	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424,33	0,00	13 424,33	13 424,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244   20621004	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20621000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 016,33</b>	<b>0,00</b>	<b>16 016,33</b>	<b>16 016,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10020310270800247   20623004	0,00	0,00	0,00	0,00	881 589,43	0,00	881 589,43	881 589,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20623000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881 589,43</b>	<b>0,00</b>	<b>881 589,43</b>	<b>881 589,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10020310270800244   20625002	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244   20625004	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915,96	0,00	29 915,96	29 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20625000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>35 735,96</b>	<b>35 735,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10020310270800244   20626002	0,00	0,00	0,00	0,00	56 266,00	0,00	56 266,00	56 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800242   20626004	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20626000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>111 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10020310270800244   20627005	0,00	0,00	0,00	0,00	199 186,00	0,00	199 186,00	199 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20627000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 943,70</b>	<b>7 943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10020310270800242   20631004	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890,00	0,00	12 890,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244   20631008	0,00	0,00	0,00	0,00	38 760,00	0,00	38 760,00	38 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20631000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>51 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
10020310270800244   20654004	0,00	0,00	0,00	0,00	119 528,00	0,00	119 528,00	119 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020310270800244   20654006	0,00	0,00	0,00	0,00	10 298,00	0,00	10 298,00	10 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Итого по коду счета</b>	<b>1 20654000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 826,00</b>	<b>129 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Итого по синтетическому коду счета</b>	<b>1 20600000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1 331 947,42</b>	<b>1 331 947,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

10020310270800244 1 20821007	3 162,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	2 312,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	3 162,00	0,00	0,00	2 592,00	0,00	2 312,00	0,00	3 442,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 20822007	0,00	0,00	0,00	139 240,00	0,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	139 240,00	0,00	139 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	3 162,00	0,00	0,00	141 832,00	0,00	141 552,00	0,00	3 442,00	0,00	3 162,00	0,00
10020310270800119 1 20834001	0,00	0,00	0,00	185 536,74	0,00	185 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	185 536,74	0,00	185 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130292020000130 1 20836001	9 303,36	0,00	0,00	38 630,69	0,00	9 303,36	0,00	38 630,69	0,00	0,00	0,00
Итого по кредиту счета	9 303,36	0,00	0,00	38 630,69	0,00	9 303,36	0,00	38 630,69	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	9 303,36	0,00	0,00	224 167,43	0,00	184 840,10	0,00	38 630,69	0,00	9 303,36	0,00
Итого по синтетическому коду счета	12 465,36	0,00	0,00	1 697 946,85	0,00	1 668 339,52	0,00	42 072,69	0,00	12 465,36	0,00
Всего задолженности											

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата возникновения	Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Код	Пояснения	Причины образования
					наименование	код			
1	0,00			5		6	7	8	
1									

Директор



(подпись)

Г.И. Савин  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Ю.Н. Гусева  
(расшифровка подписи)