

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503169
по ОКПО	01.01.2024
Глава по БК	98124113
по ОКТИО	909
по ОКЕН	78701000000
	383

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

Наименование учреждения
 Наименование бюджета
 Вид деятельности
 Вид задолженности
 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 внебюджетного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:	из них:	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в надвешные расчеты	всего	из них:	всего	из них:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе в надвешные расчеты	всего	в том числе в надвешные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
10020310270800111 1 30211007	1 206 020,85	0,00	0,00	46 990 721,49	46 990 721,49	46 643 719,18	6 082 228,28	1 553 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 206 020,85	0,00	0,00	46 990 721,49	46 990 721,49	46 643 719,18	6 082 228,28	1 553 023,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30221004	843,05	0,00	0,00	145 138,38	145 138,38	145 460,93	13 424,33	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30221004	0,00	0,00	0,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30221006	0,00	0,00	0,00	693,07	693,07	693,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	843,05	0,00	0,00	148 423,45	148 423,45	148 746,00	16 016,33	520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30222004	0,00	0,00	0,00	136 920,00	136 920,00	136 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30222006	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	147 920,00	147 920,00	147 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30223003	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30223004	0,00	0,00	0,00	96 835,20	96 835,20	96 835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800247 1 30223004	38 305,41	0,00	0,00	1 668 497,60	1 668 497,60	1 647 244,81	891 589,43	59 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	38 305,41	0,00	0,00	2 020 332,80	2 020 332,80	1 999 080,01	891 589,43	59 556,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225002	0,00	0,00	0,00	73 120,00	73 120,00	73 120,00	6 820,00	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	12 525,00	12 525,00	12 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225004	0,00	0,00	0,00	149 400,00	149 400,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225004	0,00	0,00	0,00	473 245,04	473 245,04	473 245,04	29 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225006	0,00	0,00	0,00	99 700,00	99 700,00	99 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	170 066,00	170 066,00	170 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123 091,96	0,00	12 516 424,40	0,00	1 304 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	0,00	0,00	0,00	0,00	14 123 091,96	0,00	12 516 424,40	0,00	1 304 667,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	1 647 269,32	0,00	0,00	0,00	41 334 290,22	0,00	41 450 563,16	0,00	1 530 996,38	0,00	0,00	1 647 269,32	0,00	0,00
1022031027080111 1 30403007		13 603,71	0,00	0,00	0,00	201 047,83	0,00	208 794,99	0,00	5 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	13 603,71	0,00	0,00	0,00	201 047,83	0,00	208 794,99	0,00	5 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	13 603,71	0,00	0,00	0,00	201 047,83	0,00	208 794,99	0,00	5 856,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		2 953 947,44	0,00	0,00	0,00	101 274 177,29	7 444 772,25	101 058 644,75	7 444 772,25	3 169 479,98	0,00	0,00	2 953 947,44	0,00	0,00
1022000000000000111 1 40160211		3 485 504,42	x	x	3 744 383,75	x	x	3 485 504,42	x	3 744 383,75	x	x	0,00	x	x
1022000000000000119 1 40160213		1 052 622,33	x	x	1 130 803,89	x	x	1 052 622,33	x	1 130 803,89	x	x	0,00	x	x
1022000000000000242 1 40160221		0,00	x	x	44 971,32	x	x	41 228,71	x	3 747,61	x	x	0,00	x	x
1022000000000000242 1 40160225		0,00	x	x	92 400,00	x	x	92 400,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160225		0,00	x	x	167 250,03	x	x	167 250,03	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160228		23 892,00	x	x	1 972 380,64	x	x	1 938 476,64	x	59 796,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000242 1 40160310		0,00	x	x	160 500,00	x	x	160 500,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160310		0,00	x	x	103 497,01	x	x	103 497,01	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160342		0,00	x	x	2 794,20	x	x	2 794,20	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160343		0,00	x	x	386 540,07	x	x	386 540,07	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160344		0,00	x	x	250 151,34	x	x	250 151,34	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000244 1 40160345		0,00	x	x	279 216,00	x	x	279 216,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
1022000000000000242 1 40160346		0,00	x	x	97 000,00	x	x	97 000,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
0000000000000000000 1 40160000			x	x		x	x		x		x	x		x	x
Всего по счету		4 562 018,75	x	x	8 441 890,25	x	x	8 062 383,55	x	4 941 525,45	x	x	4 562 018,75	x	x
0 40160 000	1 40160 000														

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Полное наименование	код	Полное наименование
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	полнения			
1	2	3	4	5	6	7		8	
1	0,00								

директор

главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)



Г.И. Савин
(расшифровка подписи)

Ю.Н. Гусева
(расшифровка подписи)