Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2022
по ОКПО	98124113
по ОКТМО	78701000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 г.

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
10020310258370111 1 30211007	0,00	0,00	0,00	13 753,00	13 753,00	13 753,00	1 790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30211007	556 460,28	0,00	0,00	39 251 561,74	39 251 561,74	39 034 712,21	4 984 606,12	773 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30211000	556 460,28	0,00	0,00	39 265 314,74	39 265 314,74	39 048 465,21	4 986 396,41	773 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30221004	187,53	0,00	0,00	131 794,92	131 794,92	130 842,06	499,99	1 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30221004	0,00	0,00	0,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30221006	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30221000	187,53	0,00	0,00	134 944,92	134 944,92	133 992,06	3 349,99	1 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30222004	0,00	0,00	0,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30222006	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30222000	0,00	0,00	0,00	133 220,00	133 220,00	133 220,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30223003	0,00	0,00	0,00	212 108,00	212 108,00	212 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30223004	0,00	0,00	0,00	121 779,83	121 779,83	118 493,83	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800247 1 30223004	40 330,04	0,00	0,00	1 485 530,22	1 485 530,22	1 473 168,65	680 837,30	52 691,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30223000	40 330,04	0,00	0,00	1 819 418,05	1 819 418,05	1 803 770,48	680 837,30	55 977,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225002	838,05	0,00	0,00	5 028,30	5 028,30	5 866,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225002	5 940,00	0,00	0,00	66 550,00	66 550,00	72 490,00	7 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225003	0,00	0,00	0,00	5 028,30	5 028,30	5 028,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225004	11 022,50	0,00	0,00	145 040,00	145 040,00	156 062,50	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800243 1 30225004	0,00	0,00	0,00	1 323 685,44	1 323 685,44	1 323 685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225004	27 221,63	0,00	0,00	363 527,70	359 677,48	390 749,33	9 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225006	900,00	0,00	0,00	93 050,00	93 050,00	93 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	193 013,14	193 013,14	193 013,14	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30225000	45 922,18	0,00	0,00	2 194 922,88	2 191 072,66	2 240 845,06	18 044,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30226001	0,00	0,00	0,00	21 827,52	21 827,52	21 827,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30226002	3 637,92	0,00	0,00	21 827,52	21 827,52	25 465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30226002	10 540,00	0,00	0,00	380 465,60	380 465,60	391 005,60	64 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30226004	91 360,00	0,00	0,00	99 921,50	99 921,50	191 281,50	21 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800243 1 30226004	0,00	0,00	0,00	53 524,00	53 524,00	53 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30226004	69 742,80	0,00	0,00	1 469 263,00	1 469 263,00	1 539 005,80	45 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30226006	13 520,00	0,00	0,00	77 500,00	77 500,00	91 020,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800112 1 30226007	3 905,48	0,00	0,00	374 883,52	374 883,52	378 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30226000	192 706,20	0,00	0,00	2 502 212,66	2 502 212,66	2 694 918,86	160 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30227005	0,00	0,00	0,00	7 962,48	7 962,48	7 962,48	5 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30227000	0,00	0,00	0,00	7 962,48	7 962,48	7 962,48	5 377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30231004	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	79 098,00	79 098,00	79 098,00	73 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30231006	0,00	0,00	0,00	70 335,00	70 335,00	70 335,00	58 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	72 350,00	72 350,00	72 350,00	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	351 783,00	351 783,00	351 783,00	131 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30234004	0,00	0,00	0,00	15 903,85	15 903,85	15 903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30234004	52 374,41	0,00	0,00	3 200 837,65	3 085 989,48	3 228 830,37	160 516,85	24 381,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30234006	0,00	0,00	0,00	73 980,00	73 980,00	73 980,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30234006	2 461,80	0,00	0,00	1 159 991,91	1 159 991,91	1 156 141,06	80 009,49	6 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30234000	54 836,21	0,00	0,00	4 450 713,41	4 335 865,24	4 474 855,28	253 526,34	30 694,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030310173080313 1 30264007	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30266007	3 433,63	0,00	0,00	214 395,98	214 395,98	202 834,97	26 091,52	14 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10020310270800112 1 30266007		0,00	0,00	0,00	591,67	591,67	591,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30266007		0,00	0,00	0,00	67 013,96	67 013,96	64 064,90	0,00	2 949,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30266000	3 433,63	0,00	0,00	282 001,61	282 001,61	267 491,54	26 091,52	17 943,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800853 1 30293004		0,00	0,00	0,00	1 911,48	1 911,48	1 448,14	0,00	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30293000	0,00	0,00	0,00	1 911,48	1 911,48	1 448,14	0,00	463,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	893 876,07	0,00	0,00	51 152 905,23	51 034 206,84	51 167 252,11	6 275 664,08	879 529,19	0,00	0,00	893 876,07	0,00	0,00
10020310258370111 1 30301001		0,00	0,00	0,00	1 653,00	0,00	1 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30301001		315 041,00	0,00	0,00	4 905 404,00	0,00	4 889 819,00	0,00	330 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30301000	315 041,00	0,00	0,00	4 907 057,00	0,00	4 891 472,00	0,00	330 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258370119 1 30302001		0,00	0,00	0,00	398,83	0,00	398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30302001		109 163,63	0,00	0,00	1 138 795,94	0,00	1 125 457,30	0,00	122 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30302000	109 163,63	0,00	0,00	1 139 194,77	0,00	1 125 856,13	0,00	122 502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30305001		0,00	0,00	0,00	87 252,18	0,00	87 252,18	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	1 943,59	0,00	1 943,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302992020000130 1 30305001		0,00	0,00	0,00	7 776,27	0,00	7 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11705020020000180 1 30305001		0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	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	109 669,04	0,00	109 669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258370119 1 30306001		0,00	0,00	0,00	27,56	0,00	27,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30306001		7 446,92	0,00	0,00	77 634,10	0,00	76 700,53	0,00	8 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30306000	7 446,92	0,00	0,00	77 661,66	0,00	76 728,09	0,00	8 380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258370119 1 30307001		0,00	0,00	0,00	701,41	0,00	701,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30307001		191 977,42	0,00	0,00	2 002 710,12	0,00	1 979 252,63	0,00	215 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30307000	191 977,42	0,00	0,00	2 003 411,53	0,00	1 979 954,04	0,00	215 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258370119 1 30310001		0,00	0,00	0,00	3 026,20	0,00	3 026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30310001		828 138,08	0,00	0,00	8 639 141,15	0,00	8 537 952,29	0,00	929 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30310000	828 138,08	0,00	0,00	8 642 167,35	0,00	8 540 978,49	0,00	929 326,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800851 1 30312001		0,00	0,00	0,00	11 964,00	0,00	11 964,00	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	11 964,00	0,00	11 964,00	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	1 451 767,05	0,00	0,00	17 333 776,35	0,00	17 179 272,79	0,00	1 606 270,61	0,00	0,00	1 443 990,78	0,00	0,00
10020310258370111 1 30403007		0,00	0,00	0,00	137,29	0,00	137,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30403007		3 879,26	0,00	0,00	105 293,64	0,00	99 871,88	0,00	9 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	3 879,26	0,00	0,00	105 430,93	0,00	100 009,17	0,00	9 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	3 879,26	0,00	0,00	105 430,93	0,00	100 009,17	0,00	9 301,02	0,00	0,00	3 879,26	0,00	0,00
Всего задолженности		2 349 522,38	0,00	0,00	68 592 112,51	51 034 206,84	68 446 534,07	6 275 664,08	2 495 100,82	0,00	0,00	2 341 746,11	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		3 247 587,08	X	X	3 281 233,67	X	3 247 587,08	X	3 281 233,67	X	X	0,00	X	X
10020000000000119 1 40160213		980 771,30	X	X	990 932,57	X	980 771,30	X	990 932,57	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	4 228 358,38	X	X	4 272 166,24	X	4 228 358,38	X	4 272 166,24	X	X	4 228 358,38	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)