

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Бюджет Ярославской области

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	0503169
Форма по ОКУД	01.01.2021
Дата	39165071
по ОКПО	78701000
по ОКТМО	909
Глава по БК	
по ОКЕИ	78701000000

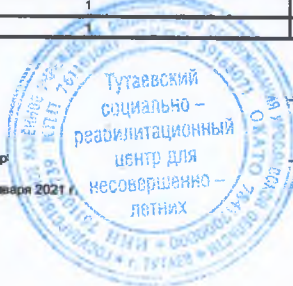
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
10020310270800242 1 20621000	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20621000	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 20623000	0,00	0,00	0,00	424 555,87	0,00	424 555,87	424 555,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20623000	0,00	0,00	0,00	424 555,87	0,00	424 555,87	424 555,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 20625000	0,00	0,00	0,00	379,92	0,00	379,92	379,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20625000	0,00	0,00	0,00	379,92	0,00	379,92	379,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 20626000	0,00	0,00	0,00	26 295,00	0,00	26 295,00	26 295,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800243 1 20626000	0,00	0,00	0,00	29 802,50	0,00	29 802,50	29 802,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 20626000	0,00	0,00	0,00	19 158,75	0,00	19 158,75	19 158,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20626000	0,00	0,00	0,00	75 256,25	0,00	75 256,25	75 256,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 20631000	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 20631000	0,00	0,00	0,00	116 338,00	0,00	116 338,00	116 338,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20631000	0,00	0,00	0,00	119 588,00	0,00	119 588,00	119 588,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 20634000	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20634000	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 20630000	0,00	0,00	0,00	640 258,04	0,00	640 258,04	640 258,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11302992020000130 1 20934000	0,00	0,00	0,00	24 211,90	0,00	24 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20934000	0,00	0,00	0,00	24 211,90	0,00	24 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11607010020000140 1 20941000	0,00	0,00	0,00	1 250,53	0,00	1 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11610056020000140 1 20941000	0,00	0,00	0,00	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20941000	0,00	0,00	0,00	1 355,84	0,00	1 355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000	0,00	0,00	0,00	25 567,74	0,00	25 567,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	665 825,78	0,00	665 825,78	640 258,04	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		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Руководитель



(подпись)

Е.Н. Балдина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.Е. Смолина
(расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Тутаевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Бюджет Ярославской области

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2021
по ОКПО	39165071
по ОКТО	78701000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	7870100000

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе просроченные расчеты	в том числе просроченные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10020310270800111 1 30211000	540 939,32	0,00	0,00	23 483 428,76	23 483 428,76	23 460 032,00	2 906 823,00	564 336,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	540 939,32	0,00	0,00	23 483 428,76	23 483 428,76	23 460 032,00	2 906 823,00	564 336,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30213000	36 625,19	0,00	0,00	462 005,52	462 005,52	498 630,71	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	36 625,19	0,00	0,00	462 005,52	462 005,52	498 630,71	27 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30221000	4 637,48	0,00	0,00	71 971,43	71 971,43	71 369,30	17 400,00	5 239,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 637,48	0,00	0,00	71 971,43	71 971,43	71 369,30	17 400,00	5 239,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30223000	11 111,42	0,00	0,00	2 259 403,20	2 259 403,20	2 253 267,41	424 555,87	17 247,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	11 111,42	0,00	0,00	2 259 403,20	2 259 403,20	2 253 267,41	424 555,87	17 247,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30225000	8 105,94	0,00	0,00	126 543,00	126 543,00	125 134,90	379,92	9 514,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	8 105,94	0,00	0,00	126 543,00	126 543,00	125 134,90	379,92	9 514,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30225000	7 000,00	0,00	2 500,00	310 740,42	310 740,42	309 740,42	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	15 105,94	0,00	2 500,00	437 283,42	437 283,42	434 875,32	379,92	17 514,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30226000	4 119,27	0,00	0,00	178 526,24	178 526,24	114 626,24	26 295,00	68 019,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 119,27	0,00	0,00	178 526,24	178 526,24	114 626,24	26 295,00	68 019,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800243 1 30226000	0,00	0,00	0,00	49 802,50	49 802,50	49 802,50	29 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	94 960,00	0,00	25 500,00	945 777,55	945 777,55	968 631,95	19 158,75	72 105,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30226000	99 079,27	0,00	25 500,00	1 174 106,29	1 174 106,29	1 133 080,69	75 256,25	140 124,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	99 079,27	0,00	25 500,00	1 174 106,29	1 174 106,29	1 133 080,69	75 256,25	140 124,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30227000	0,00	0,00	0,00	12 729,96	12 729,96	12 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 729,96	12 729,96	12 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30231000	77 600,00	0,00	0,00	325 244,74	325 244,74	402 844,74	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	77 600,00	0,00	0,00	325 244,74	325 244,74	402 844,74	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	1 362 803,50	1 349 003,50	1 362 803,50	130 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	77 600,00	0,00	0,00	1 688 048,24	1 674 248,24	1 765 648,24	133 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30234000	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	32 866,80	0,00	6 700,00	1 972 136,39	1 952 905,35	2 005 003,19	13 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030310173080313 1 30264000	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800111 1 30266000	2 297,68	0,00	0,00	167 950,75	167 950,75	169 192,44	16 232,00	1 055,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	300,00	0,00	0,00	3 194,09	3 194,09	3 344,09	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800112 1 30266000	2 597,68	0,00	0,00	171 144,84	171 144,84	172 536,53	16 232,00	1 205,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 597,68	0,00	0,00	171 144,84	171 144,84	172 536,53	16 232,00	1 205,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800853 1 30293000	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	820 563,10	0,00	34 700,00	31 755 840,15	31 722 809,11	31 630 735,45	3 615 131,94	745 667,80	0,00	0,00	0,00	820 563,10	0,00	34 700,00	
10020310270800111 1 30301000	281 253,00	0,00	0,00	2 923 055,00	0,00	2 946 668,00	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	144,00	0,00	0,00	27 607,00	0,00	27 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30301000	281 397,00	0,00	0,00	2 950 662,00	0,00	2 974 419,00	0,00	257 640,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 618,53	0,00	0,00	820 636,88	0,00	760 614,76	0,00	61 640,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30302000	1 618,53	0,00	0,00	820 636,88	0,00	760 614,76	0,00	61 640,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 490,00	0,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800853 1 30305000	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	24 211,90	0,00	24 211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11302992020000130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	1 250,53	0,00	1 250,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	105,31	0,00	105,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11610056020000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	42 070,23	0,00	42 070,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 806,10	0,00	0,00	46 958,89	0,00	47 513,92	0,00	4 251,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30306000	4 806,10	0,00	0,00	46 958,89	0,00	47 513,92	0,00	4 251,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	122 555,71	0,00	0,00	1 197 450,88	0,00	1 211 604,39	0,00	108 402,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30307000	122 555,71	0,00	0,00	1 197 450,88	0,00	1 211 604,39	0,00	108 402,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	122 555,71	0,00	0,00	1 197 450,88	0,00	1 211 604,39	0,00	108 402,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30310000	528 671,53	0,00	0,00	5 165 474,35	0,00	5 226 528,55	0,00	467 617,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

Итого по коду счета	1 30310000	528 671,53	0,00	0,00	5 165 474,35	0,00	5 228 528,55	0,00	467 617,33	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800851 1 30312000		0,00	0,00	0,00	144 835,00	0,00	144 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	0,00	144 835,00	0,00	144 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800851 1 30313000		0,00	0,00	0,00	334 572,00	0,00	334 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	0,00	334 572,00	0,00	334 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	838 048,87	0,00	0,00	10 762 860,03	0,00	10 742 157,85	0,00	899 551,05	0,00	0,00	838 048,87	0,00	0,00
Всего задолженности		1 759 611,97	0,00	34 700,00	42 468 500,18	31 722 808,11	42 572 883,30	3 615 131,94	1 645 218,85	0,00	0,00	1 759 611,97	0,00	34 700,00
10020310270800851 1 40160000		1 234 703,00	X	X	1 234 821,00	X	1 324 703,00	X	1 234 821,00	X	X	0,00	X	X
10020310270800851 1 40160013		400 060,00	X	X	372 916,00	X	400 060,00	X	372 916,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	1 724 763,00	X	X	1 607 737,00	X	1 724 763,00	X	1 607 737,00	X	X	1 724 763,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
		возникновения	исгоранннмнм по правому ослланнм	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00							

Руководитель

Е.Н. Балдина
(подпись)

Е.Н. Балдина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.Е. Смолина
(подпись)

Т.Е. Смолина
(расшифровка подписи)

31 января 2021 г.

