

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2020 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	01.01.2020
Дата	39165071
по ОКПО	76701000
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		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	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800244 1 20623000	0,00	0,00	0,00	137 510,07	0,00	137 510,07	137 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	137 510,07	0,00	137 510,07	137 510,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800242 1 20625000	0,00	0,00	0,00	4 712,90	0,00	4 712,90	4 712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 639,36	0,00	4 639,36	4 639,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800244 1 20626000	0,00	0,00	0,00	42 096,60	0,00	42 096,60	42 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	42 096,60	0,00	42 096,60	42 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800242 1 20631000	0,00	0,00	0,00	90 944,00	0,00	90 944,00	90 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	90 944,00	0,00	90 944,00	90 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800242 1 20634000	0,00	0,00	0,00	82 692,21	0,00	82 692,21	82 692,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 607,60	0,00	34 607,60	34 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	117 299,81	0,00	117 299,81	117 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020310270800119 1 30302000	102 588,11	0,00	0,00	512 300,74	0,00	512 300,74	512 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	102 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	102 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	102 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	102 588,11	0,00	0,00	512 300,74	0,00	614 888,85	512 300,74	0,00	0,00	0,00	0,00	102 588,11	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



Главный бухгалтер
31.01.2020г.

[Handwritten signature]
(подпись)

Е.Н. Балдина
(расшифровка подписи)

Т.Е. Смолина
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2020 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	01.01.2020
по ОКПО	39165071
по ОКМО	78701000
Глава по БК	909
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	
10020310270800111 1 30211000	616 813,30	0,00	0,00	23 982 604,77	23 974 765,02	24 058 478,75	2 972 093,00	540 939,32	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	616 813,30	0,00	0,00	23 982 604,77	23 974 765,02	24 058 478,75	2 972 093,00	540 939,32	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30213000	133 657,02	0,00	0,00	905 212,71	905 212,71	1 002 244,54	26 255,00	36 625,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	133 657,02	0,00	0,00	905 212,71	905 212,71	1 002 244,54	26 255,00	36 625,19	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30221000	4 706,75	0,00	0,00	71 453,46	71 453,46	71 522,73	17 400,00	4 637,48	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 706,75	0,00	0,00	71 453,46	71 453,46	71 522,73	17 400,00	4 637,48	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30223000	47 980,14	0,00	0,00	2 274 790,59	2 274 790,59	2 311 659,31	137 510,07	11 111,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	47 980,14	0,00	0,00	2 274 790,59	2 274 790,59	2 311 659,31	137 510,07	11 111,42	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30225000	0,00	0,00	0,00	142 398,00	142 398,00	134 292,06	4 712,90	8 105,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	211 441,69	211 441,69	204 441,69	4 639,36	7 000,00	0,00	2 500,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30226000	2 818,00	0,00	0,00	353 839,69	353 839,69	338 733,75	9 352,26	15 105,94	0,00	2 500,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 818,00	0,00	0,00	59 431,24	59 431,24	58 129,97	0,00	4 119,27	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	1 027 081,60	1 027 081,60	932 121,60	42 096,60	94 960,00	0,00	25 500,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 818,00	0,00	0,00	1 086 512,84	1 086 512,84	990 251,57	42 096,60	99 079,27	0,00	25 500,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30227000	0,00	0,00	0,00	9 599,32	9 599,32	9 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	9 599,32	9 599,32	9 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30231000	0,00	0,00	0,00	178 044,00	178 044,00	100 444,00	90 944,00	77 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	97 698,00	97 698,00	97 698,00	97 698,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800242 1 30234000	0,00	0,00	0,00	275 742,00	275 742,00	198 142,00	188 642,00	77 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	86 379,21	86 379,21	86 379,21	82 692,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800244 1 30234000	11 960,52	0,00	0,00	2 814 626,73	2 812 332,26	2 793 720,45	34 607,60	32 866,80	0,00	6 700,00	X	X	X	
Итого по коду счета	11 960,52	0,00	0,00	2 901 005,94	2 898 711,47	2 880 099,66	117 299,81	32 866,80	0,00	6 700,00	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	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	X	X	X	
10020310270800111 1 30266000	0,00	0,00	0,00	67 543,32	67 543,32	65 245,64	7 983,00	2 297,68	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	200,00	0,00	0,00	3 336,19	3 336,19	3 236,19	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800853 1 30293000	200,00	0,00	0,00	70 879,51	70 879,51	68 481,83	7 983,00	2 597,68	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 297,20	6 297,20	6 297,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	818 135,73	0,00	0,00	31 950 438,03	31 940 303,81	31 948 010,66	3 518 631,74	820 563,10	0,00	34 700,00	818 135,73	0,00	0,00	
10020310270800111 1 30301000	205 110,00	0,00	0,00	2 980 076,00	2 980 076,00	2 903 933,00	0,00	281 253,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	613,00	0,00	0,00	26 255,00	0,00	26 724,00	0,00	144,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800853 1 30301000	0,00	0,00	0,00	453,51	0,00	453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	205 723,00	0,00	0,00	3 006 784,51	0,00	2 931 110,51	0,00	281 397,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	931 048,30	0,00	929 429,77	0,00	1 618,53	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	931 048,30	0,00	929 429,77	0,00	1 618,53	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800852 1 30305000	0,00	0,00	0,00	20 998,00	0,00	20 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
1130299202000130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	102 588,11	0,00	102 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	123 608,75	0,00	123 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30306000	3 724,98	0,00	0,00	57 110,98	0,00	56 029,86	0,00	4 806,10	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	3 724,98	0,00	0,00	57 110,98	0,00	56 029,86	0,00	4 806,10	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30307000	94 986,87	0,00	0,00	1 222 509,04	0,00	1 194 940,20	0,00	122 555,71	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	94 986,87	0,00	0,00	1 222 509,04	0,00	1 194 940,20	0,00	122 555,71	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800119 1 30310000	409 747,34	0,00	0,00	5 273 568,37	0,00	5 154 644,18	0,00	528 671,53	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	409 747,34	0,00	0,00	5 273 568,37	0,00	5 154 644,18	0,00	528 671,53	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800851 1 30312000	0,00	0,00	0,00	149 646,00	0,00	149 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	149 646,00	0,00	149 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

10020310270800851 1 30313000	0,00	0,00	0,00	740 109,00	0,00	740 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020310270800853 1 30313000	0,00	0,00	0,00	1 026,76	0,00	1 026,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	741 135,76	0,00	741 135,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	714 182,19	0,00	0,00	11 505 411,71	0,00	11 280 545,03	0,00	939 048,87	0,00	0,00	714 182,19	0,00	0,00
Всего задолженности		1 532 317,92	0,00	0,00	43 455 849,74	31 940 303,81	43 228 555,69	3 518 631,74	1 759 611,97	0,00	34 700,00	1 532 317,92	0,00	0,00
10020000000000111 1 40160211	1 136 680,00	X	X	1 324 703,00	X	1 136 680,00	X	1 324 703,00	X	X	X	1 136 680,00	X	X
10020000000000119 1 40160213	343 277,00	X	X	400 060,00	X	343 277,00	X	400 060,00	X	X	X	343 277,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	1 479 957,00	X	X	1 724 763,00	X	1 479 957,00	X	1 724 763,00	X	X	2 959 914,00	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	
10020310270800244 1 30225000	2 500,00	11.2019	12.2019			05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие - подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160))	
10020310270800244 1 30226000	25 500,00	11.2019	12.2019			05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие - подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160))	
10020310270800244 1 30234000	6 700,00	11.2019	12.2019			05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие - подробно раскрывается в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160))	

Руководитель

Главный бухгалтер

31.01.2020г.



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Е.Н. Балдина

(расшифровка подписи)

Т.Е. Смолина

(расшифровка подписи)