

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

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

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2023
по ОКПО	39165071
Глава по БК	909
по ОКТМО	78701000
по ОКЕИ	383

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:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1140202202000440 1 20574004	0,00	0,00	0,00	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20574000	0,00	0,00	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20500000	0,00	0,00	12 215,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 20621004	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20621000	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20623004	0,00	0,00	463 680,09	0,00	463 680,09	463 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20623000	0,00	0,00	463 680,09	0,00	463 680,09	463 680,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 20626002	0,00	0,00	0,00	26 769,60	0,00	26 769,60	26 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20626000	0,00	0,00	15 440,00	0,00	15 440,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20626004	0,00	0,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20626000	0,00	0,00	111 509,60	0,00	111 509,60	111 509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20600000	0,00	0,00	604 589,69	0,00	604 589,69	604 589,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607010020000140 1 20941004	0,00	0,00	0,00	36 329,58	0,00	36 329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20941000	0,00	0,00	5 419,97	0,00	5 419,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	0,00	0,00	41 749,55	0,00	41 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20900000	0,00	0,00	41 749,55	0,00	41 749,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	658 554,24	0,00	658 554,24	604 589,69	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		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
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)

11607010020000140 1 30305001	0,00	0,00	0,00	41 609,55	0,00	41 609,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	69 553,55	0,00	69 553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30306001	4 482,57	0,00	0,00	50 865,18	0,00	51 239,24	0,00	4 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30306000	4 482,57	0,00	50 865,18	0,00	51 239,24	0,00	4 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30307001	114 305,60	0,00	0,00	1 297 061,91	0,00	1 306 600,50	0,00	104 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30307000	114 305,60	0,00	1 297 061,91	0,00	1 306 600,50	0,00	104 767,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30310001	493 083,06	0,00	0,00	5 595 169,06	0,00	5 636 315,78	0,00	451 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30310000	493 083,06	0,00	5 595 169,06	0,00	5 636 315,78	0,00	451 936,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800851 1 30312001	0,00	0,00	0,00	129 651,00	0,00	129 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	129 651,00	0,00	129 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800851 1 30313001	0,00	0,00	0,00	199 395,00	0,00	199 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	199 395,00	0,00	199 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	955 110,55	0,00	11 301 179,64	0,00	11 385 637,99	0,00	870 652,20	0,00	0,00	955 110,55	0,00	0,00
Всего задолженности		1 526 191,09	0,00	50 760 414,61	39 458 734,97	50 815 948,48	3 826 528,69	1 470 657,22	0,00	0,00	1 526 191,09	0,00	0,00
11607010020000140 1 40140141	0,00	X	X	140,00	X	140,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40140000	0,00	X	140,00	X	140,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
100200000000000111 1 40160211	1 100 558,00	X	X	1 223 524,00	X	1 100 558,00	X	1 223 524,00	X	X	0,00	X	X
100200000000000119 1 40160213	332 369,00	X	X	369 504,00	X	332 369,00	X	369 504,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	1 432 927,00	X	1 593 028,00	X	1 432 927,00	X	1 593 028,00	X	X	1 432 927,00	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	
1	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

23 января 2023 г.



[Handwritten signature]

 (подпись)

Е.Н. Балдина

 (расшифровка подписи)

Т.Е. Смолина

 (расшифровка подписи)