
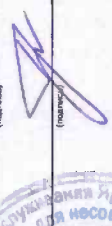




Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма, руб	возмещение	погашение по привлеченному основанию	ИФН	наименование	код	подсчет
1 1	2 0,00	3	4	5	6	7	8

директор

главный бухгалтер

 (подпись)  
 (подпись)

Г.И. Сидорова  
(директор/главный бухгалтер)

Ю.Н. Гусев  
(директор/главный бухгалтер)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2021	0603169
по ОКТО	9812413
по ОКТИО	78/01/000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	78/01/000/000

на 1 января 2021 г.

Государственное казенное учреждение администрации Ярославской области «Ярославский областной центр для несовершеннолетних "Наставник"»

Бюджет Ярославской области

Бюджетная кредиторовская

Наименование учреждения  
Вид деятельности  
Вид задолженности  
Периодичность начисления, годовая  
Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	за мес:		всего	за мес:		всего	за мес:	
		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная
10020310258340111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	173 571,00	4 002,86	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258370111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	4 165,87	734,04	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30211000	645 940,65	0,00	0,00	38 633 701,18	4 881 124,52	556 460,28	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	645 940,65	0,00	0,00	38 811 438,05	4 885 961,52	556 460,28	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30213000	4 443,25	0,00	0,00	592 185,75	596 629,00	47 985,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 443,25	0,00	0,00	592 185,75	596 629,00	47 985,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800112 1 30214000	0,00	0,00	0,00	23 186,80	23 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	23 186,80	23 186,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30221000	1 144,20	0,00	0,00	147 658,24	148 614,91	187,53	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 144,20	0,00	0,00	147 658,24	148 614,91	187,53	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30222000	0,00	0,00	0,00	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	107 620,00	107 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30223000	68 400,84	0,00	0,00	1 677 053,08	1 705 123,88	49 330,04	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	68 400,84	0,00	0,00	1 677 053,08	1 705 123,88	49 330,04	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30225000	58 400,84	0,00	0,00	1 677 053,08	1 705 123,88	49 330,04	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	58 400,84	0,00	0,00	1 677 053,08	1 705 123,88	49 330,04	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30225000	91 990,68	0,00	0,00	243 056,60	246 264,75	838,05	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	91 990,68	0,00	0,00	243 056,60	246 264,75	838,05	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30226000	107 959,38	0,00	0,00	528 178,56	587 007,61	33 161,63	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	107 959,38	0,00	0,00	528 178,56	587 007,61	33 161,63	0,00	0,00	0,00
10020310270800112 1 30226000	0,00	0,00	0,00	771 235,16	833 272,36	51 006,96	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	771 235,16	833 272,36	51 006,96	0,00	0,00	0,00
10020310270800121 1 30226000	0,00	0,00	0,00	422 604,33	422 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	422 604,33	422 604,33	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30226000	7 510,28	0,00	0,00	231 465,04	130 457,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 510,28	0,00	0,00	231 465,04	130 457,40	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800243 1 30226000	0,00	0,00	0,00	98 707,86	98 707,86	81 807,86	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	98 707,86	98 707,86	81 807,86	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30226000	160 675,55	0,00	0,00	1 646 861,18	1 727 251,93	83 761,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	160 675,55	0,00	0,00	1 646 861,18	1 727 251,93	83 761,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30226000	168 183,83	0,00	0,00	2 389 638,41	2 373 116,04	192 706,20	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	168 183,83	0,00	0,00	2 389 638,41	2 373 116,04	192 706,20	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30227000	0,00	0,00	0,00	8 071,56	8 071,56	8 071,56	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 071,56	8 071,56	8 071,56	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30231000	0,00	0,00	0,00	209 971,46	209 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	209 971,46	209 971,46	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	266 076,57	266 076,57	127 411,55	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	266 076,57	266 076,57	127 411,55	0,00	0,00	0,00
10020310270800242 1 30234000	0,00	0,00	0,00	476 048,03	476 048,03	150 058,55	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	476 048,03	476 048,03	150 058,55	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30234000	123 347,00	0,00	0,00	70 256,59	70 256,59	27 416,59	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	123 347,00	0,00	0,00	70 256,59	70 256,59	27 416,59	0,00	0,00	0,00
10020310270800244 1 30234000	123 347,00	0,00	0,00	3 938 630,67	4 021 381,14	208 356,27	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	123 347,00	0,00	0,00	3 938 630,67	4 021 381,14	208 356,27	0,00	0,00	0,00
10030310173080313 1 30264000	0,00	0,00	0,00	4 008 887,26	4 091 637,73	235 772,86	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 008 887,26	4 091 637,73	235 772,86	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30266000	7 954,18	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	7 954,18	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800112 1 30266000	0,00	0,00	0,00	242 639,12	247 159,67	29 080,71	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	242 639,12	247 159,67	29 080,71	0,00	0,00	0,00
10020310270800112 1 30266000	0,00	0,00	0,00	1 541,93	1 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 541,93	1 541,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800653 1 30293000	0,00	0,00	0,00	868,60	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	868,60	868,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по сегментному коду счета	1 127 373,33	0,00	0,00	49 274 071,99	5 975 803,24	893 876,07	0,00	0,00	43 585,28
10020310258370111 1 30301000	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800111 1 30301000	277 227,00	0,00	0,00	4 837 239,00	4 799 425,00	315 041,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	277 227,00	0,00	0,00	4 837 239,00	4 799 425,00	315 041,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30301000	373,00	0,00	0,00	48 276,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	373,00	0,00	0,00	48 276,00	48 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258340119 1 30302000	27 600,00	0,00	0,00	4 886 056,00	0,00	4 848 615,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	27 600,00	0,00	0,00	4 886 056,00	0,00	4 848 615,00	0,00	0,00	0,00
10020310258340119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	5 033,11	5 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 033,11	5 033,11	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310258370119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	120,80	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	120,80	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270800119 1 30302000	63 897,22	0,00	0,00	1 148 498,58	0,00	1 111 008,44	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	63 897,22	0,00	0,00	1 148 498,58	0,00	1 111 008,44	0,00	0,00	0,00
10020310270800652 1 30305000	63 897,22	0,00	0,00	1 153 632,49	0,00	1 116 162,35	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	63 897,22	0,00	0,00	1 153 632,49	0,00	1 116 162,35	0,00	0,00	0,00
10020310270800653 1 30305000	0,00	0,00	0,00	569,04	569,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	569,04	569,04	0,00	0,00	0,00	0,00

11.302.992.02.00001.301.30305000	0,00	0,00	0,00	10.489,32	0,00	10.489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.402.022.02.00004401.30305000	0,00	0,00	0,00	16.238,20	0,00	16.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	41.315,56	0,00	41.315,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.583401119.1.30306000	0,00	0,00	0,00	347,14	0,00	347,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.583701119.1.30306000	0,00	0,00	0,00	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.709001119.1.30306000	8.001,62	0,00	0,00	76.556,88	0,00	77.111,56	0,00	7.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	8.001,62	0,00	0,00	76.912,35	0,00	77.467,05	0,00	7.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.583401119.1.30307000	0,00	0,00	0,00	8.852,12	0,00	8.852,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.583701119.1.30307000	0,00	0,00	0,00	212,47	0,00	212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.709001119.1.30307000	205.761,95	0,00	0,00	1.973.112,60	0,00	1.998.897,33	0,00	191.977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	205.761,95	0,00	0,00	1.982.177,39	0,00	1.995.961,92	0,00	191.977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.583401119.1.30310000	0,00	0,00	0,00	38.185,63	0,00	38.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.583701119.1.30310000	0,00	0,00	0,00	916,44	0,00	916,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.709001119.1.30310000	887.600,73	0,00	0,00	8.511.467,15	0,00	8.570.929,80	0,00	828.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	887.600,73	0,00	0,00	8.550.969,22	0,00	8.610.031,87	0,00	828.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.70900851.1.30312000	0,00	0,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12.245,00	0,00	12.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.70900851.1.30313000	0,00	0,00	0,00	358.660,00	0,00	358.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	358.660,00	0,00	358.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1.442.861,52	0,00	0,00	17.061.598,01	0,00	17.060.458,75	0,00	1.443.990,76	0,00	0,00	0,00	1.441.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.58340111.1.30403000	0,00	0,00	0,00	4.002,86	0,00	4.002,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.58370111.1.30403000	0,00	0,00	0,00	193,04	0,00	193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002031.02.70900111.1.30403000	5.036,01	0,00	0,00	73.063,33	0,00	74.222,08	0,00	3.679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5.036,01	0,00	0,00	77.259,23	0,00	78.417,98	0,00	3.679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	5.036,01	0,00	0,00	77.259,23	0,00	78.417,98	0,00	3.679,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	2.575.272,86	0,00	43.595,28	66.427.158,91	49.274.071,99	66.650.685,66	5.975.603,24	2.341.146,11	0,00	0,00	2.573.418,87	5.036,01	0,00	0,00	0,00	43.585,28
Всего по счету	1.49140000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200000000000111.1.40160211	3.259.586,58	0,00	0,00	3.247.587,08	0,00	3.247.587,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100200000000000119.1.40160213	964.395,75	0,00	0,00	960.771,30	0,00	964.395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4.243.984,33	0,00	0,00	4.228.358,38	0,00	4.243.984,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету	1.40160000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		ИИН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Приемы образования
		возможное	исполнения по правовому основанию					
1	0,00	3	4	5		6	7	8
1	0,00							

директор

главный бухгалтер

Г.И. Сталин  
(подпись)

Ю.Н. Гусева  
(подпись)

