Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2025 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2025
по ОКПО	98124113
Глава по БК	909
по ОКТМО	78701000000
по ОКЕИ	383

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		
		из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020310270070111 1 30211007	1 553 023,16	0,00	0,00	51 758 058,11	51 755 466,99	51 683 574,14	6 685 895,65	1 627 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30211000	1 553 023,16	0,00	0,00	51 758 058,11	51 755 466,99	51 683 574,14	6 685 895,65	1 627 507,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070112 1 30214007	0,00	0,00	0,00	4 556,65	4 556,65	2 759,20	0,00	1 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30214000	0,00	0,00	0,00	4 556,65	4 556,65	2 759,20	0,00	1 797,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30221004	520,50	0,00	0,00	132 013,70	132 013,70	131 982,57	4 416,00	551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30221006	0,00	0,00	0,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30221000	520,50	0,00	0,00	133 633,70	133 633,70	133 602,57	4 416,00	551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30222002	0,00	0,00	0,00	83 960,00	83 960,00	83 960,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30222004	0,00	0,00	0,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30222006	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	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30222000	0,00	0,00	0,00	133 060,00	133 060,00	133 060,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30223003	0,00	0,00	0,00	175 934,50	175 934,50	175 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30223004	0,00	0,00	0,00	101 530,86	101 530,86	101 530,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070247 1 30223004	59 559,20	0,00	0,00	1 871 624,68	1 871 624,68	1 873 418,02	1 013 648,19	57 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30223000	59 559,20	0,00	0,00	2 149 090,04	2 149 090,04	2 150 883,38	1 013 648,19	57 765,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30225002	0,00	0,00	0,00	7 640,00	7 640,00	7 640,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30225003	0,00	0,00	0,00	19 609,80	19 609,80	19 609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30225004	0,00	0,00	0,00	165 400,00	165 400,00	165 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30225004	0,00	0,00	0,00	525 513,66	525 513,66	525 513,66	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30225006	0,00	0,00	0,00	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10020310270070244 1 30225006		0,00	0,00	0,00	286 489,53	286 489,53	286 489,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30225000	0,00	0,00	0,00	1 119 352,99	1 119 352,99	1 119 352,99	29 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30226001		0,00	0,00	0,00	73 227,84	73 227,84	73 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070243 1 30226002		0,00	0,00	0,00	69 986,40	69 986,40	69 986,40	69 986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30226002		0,00	0,00	0,00	160 076,40	160 076,40	160 076,40	122 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30226004		0,00	0,00	0,00	97 021,92	97 021,92	97 021,92	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30226004		0,00	0,00	0,00	2 135 554,30	2 135 554,30	2 135 554,30	97 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30226006		0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070112 1 30226007		3 082,36	0,00	0,00	332 961,47	332 961,47	336 043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30226000	3 082,36	0,00	0,00	2 913 328,33	2 913 328,33	2 916 410,69	293 726,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30227005		0,00	0,00	0,00	6 669,52	6 669,52	6 669,52	4 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30227000	0,00	0,00	0,00	6 669,52	6 669,52	6 669,52	4 430,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30228004		0,00	0,00	0,00	1 295 959,64	1 295 959,64	1 295 959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30228006		0,00	0,00	0,00	1 001 198,55	1 001 198,55	1 001 198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30228000	0,00	0,00	0,00	2 297 158,19	2 297 158,19	2 297 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30231004		0,00	0,00	0,00	83 857,50	83 857,50	83 857,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30231004		0,00	0,00	0,00	469 744,92	469 744,92	469 744,92	9 521,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30231006		0,00	0,00	0,00	94 627,00	94 627,00	94 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30231006		0,00	0,00	0,00	57 005,00	57 005,00	57 005,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30231000	0,00	0,00	0,00	705 234,42	705 234,42	705 234,42	10 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30234004		0,00	0,00	0,00	190 680,00	190 680,00	190 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30234004		0,00	0,00	0,00	3 707 364,57	3 707 364,57	3 707 364,57	36 831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070242 1 30234006		0,00	0,00	0,00	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070244 1 30234006		994,00	0,00	0,00	1 818 217,20	1 818 217,20	1 819 211,20	29 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30234000	994,00	0,00	0,00	5 738 381,77	5 738 381,77	5 739 375,77	66 789,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030310170300313 1 30264007		0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070111 1 30266007		7 788,39	0,00	0,00	263 560,87	263 560,87	263 857,75	35 263,85	7 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070119 1 30266007		7 659,34	0,00	0,00	151 236,64	151 236,64	158 895,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30266000	15 447,73	0,00	0,00	414 797,51	414 797,51	422 553,73	35 263,85	7 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	1 632 626,95	0,00	0,00	67 380 321,23	67 377 729,11	67 317 634,60	8 216 081,93	1 695 313,58	0,00	0,00	1 632 626,95	0,00	0,00
10020310270070111 1 30301001		217 710,00	0,00	0,00	6 563 086,00	0,00	6 548 514,00	0,00	232 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30301000	217 710,00	0,00	0,00	6 563 086,00	0,00	6 548 514,00	0,00	232 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070119 1 30305001		0,00	0,00	0,00	198 910,10	0,00	198 910,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070852 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
10020310270070853 1 30305001		0,00	0,00	0,00	3 659,49	0,00	3 659,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302992020000130 1 30305001		0,00	0,00	0,00	38 630,69	0,00	38 630,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11402022020000440 1 30305001		0,00	0,00	0,00	27 270,00	0,00	27 270,00	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	277 880,28	0,00	277 880,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070119 1 30306001		8 818,82	0,00	0,00	102 882,28	0,00	101 555,21	0,00	9 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30306000	8 818,82	0,00	0,00	102 882,28	0,00	101 555,21	0,00	9 945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070851 1 30312001		0,00	0,00	0,00	11 120,00	0,00	11 120,00	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	11 120,00	0,00	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070851 1 30313001		0,00	0,00	0,00	388 953,00	0,00	388 953,00	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	388 953,00	0,00	388 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070111 1 30314001		0,00	0,00	0,00	6 548 514,00	0,00	6 548 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070119 1 30314001		0,00	0,00	0,00	15 358 568,74	0,00	15 358 568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070851 1 30314001		0,00	0,00	0,00	400 073,00	0,00	400 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070852 1 30314001		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
Итого по коду счета	1 30314000	0,00	0,00	0,00	22 318 565,74	0,00	22 318 565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020310270070119 1 30315001		1 304 667,56	0,00	0,00	15 554 160,85	0,00	15 358 568,74	0,00	1 500 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30315000	1 304 667,56	0,00	0,00	15 554 160,85	0,00	15 358 568,74	0,00	1 500 259,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	1 530 996,38	0,00	0,00	45 216 648,15	0,00	45 005 158,97	0,00	1 742 487,56	0,00	0,00	1 530 996,38	0,00	0,00
10020310270070111 1 30403007		5 856,65	0,00	0,00	157 873,50	0,00	158 496,92	0,00	5 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	5 856,65	0,00	0,00	157 873,50	0,00	158 496,92	0,00	5 233,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	5 856,65	0,00	0,00	157 873,50	0,00	158 496,92	0,00	5 233,23	0,00	0,00	5 856,65	0,00	0,00
Всего задолженности		**3 169 479,98**	**0,00**	**0,00**	**112 754 842,88**	**67 377 729,11**	**112 481 288,49**	**6 216 081,93**	**3 443 034,37**	**0,00**	**0,00**	**3 169 479,98**	**0,00**	**0,00**
-		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	**1 40140 000**	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
10020000000000111 1 40160211		3 744 383,75	x	x	4 351 620,42	x	3 744 383,75	x	4 351 620,42	x	x	0,00	x	x
10020000000000119 1 40160213		1 130 803,89	x	x	1 314 161,06	x	1 130 775,58	x	1 314 189,37	x	x	0,00	x	x
10020000000000242 1 40160221		3 747,81	x	x	48 600,00	x	48 297,81	x	4 050,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000242 1 40160225		0,00	x	x	87 000,00	x	87 000,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160225		0,00	x	x	194 902,80	x	194 902,80	x	0,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160226		59 796,00	x	x	1 925 337,60	x	1 833 855,20	x	151 478,40	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160228		0,00	x	x	1 001 198,55	x	1 001 198,55	x	0,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160342		2 794,20	x	x	207 204,09	x	208 942,29	x	1 056,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160343		0,00	x	x	416 072,52	x	416 072,52	x	0,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160344		0,00	x	x	84 309,27	x	84 309,27	x	0,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160345		0,00	x	x	330 972,01	x	330 972,01	x	0,00	x	x	0,00	x	x
10020000000000244 1 40160346		0,00	x	x	183 847,80	x	183 847,80	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000	**1 40160 000**	**4 941 525,45**	**x**	**x**	**10 145 226,12**	**x**	**9 264 357,38**	**x**	**5 822 394,19**	**x**	**x**	**4 941 525,45**	**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)

23 января 2025

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Наставник» ОГРН 1067610036018 Ярославская область, г. Рыбинск