на 1 января 2021 г.

Учреждение Обособленное подразделение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат

Учредитель

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

коды Форма по ОКУД 0503769 01.01.2021 Дата по ОКПО 33472429 по ОКТМО 78701000 по ОКПО 00097614 Глава по БК 909 к Балансу по 0503730 форме 383 по ОКЕИ

								Сумма задолженно	сти, руб.					
W 7 1 2			на начало года			изменение зад	олженности		на ко	нец отчетного перис	ода	на конец аналогич	ного периода прошл года	пого финансового
Номер (код) счета бюджетног	о учета		из н	INX:	увелич	нение	уменьц	ение		из н	NX:		из н	NX:
		всего	долгосрочная п	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002000000000130 4 2053	1000	0,00	0,00	0,00	65 026 094,00	0,00	65 026 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	×
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	0,00	65 026 094,00	0,00	65 026 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	0,00	65 026 094,00	0,00	65 026 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002000000000244 4 2062	5000	0,00	0,00	0,00	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета	4 20625000	0,00	0,00	0,00	19 995,00	0,00	19 995,00	19 995,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000244 4 2063	4000	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20634000	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	0,00	66 395,00	0,00	66 395,00	66 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1002000000000112 4 2081	2000	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20812000	0,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
1002000000000112 4 2082	6000	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0.00	X	х	X
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	. x
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	r k	0,00	0,00	0,00	65 128 389,00	0,00	65 128 389,00	66 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

		Д	ата	. Д	ебитор (кредитор)	5	Причины образования
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00			-			

Руководитель Главный бухгалтер	В В ПСИХОНЕВРОЯОГИЧЕСКИЙ	(nogryce)	А.Г. Замятин (расшыфровка подписи) Н.П. Воронова (расшыфровка подписи)	
-	NHTEPHAT NHH 7619000886	Централизованн	ая бухгалтерия	ОГРН ИНН КПП
Расшифровка подпи	оси исполнителя	(наименование, местонахождение) Главный бухгалтер	Property	Н.П. Воронова
		(должность)	(подпусь)	(расшифровка подписи)

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат Обособленное подразделение

Учредитель Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование органа, осуществляющего

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

полномочия учредителя

к Балансу по 0503730 форме 383 по ОКЕИ

коды

0503769

01.01.2021

33472429

78701000

00097614

909

Форма по ОКУД

Дата

πο ΟΚΠΟ

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

								Сумма задолженно	ости, руб.					
THE ACT OF THE PARTY OF THE PAR			на начало года			изменение за	долженности		на к	онец отчетного пери	ода	на конец аналоги	чного периода прош года	пого финансового
Номер (код) счета бюджетного уче	ета		из на	AX:	увели	чение	умены	шение		из	HIX:		из н	ux:
	всег	,	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
1002000000000111 4 30211000	267	536,11	0,00	0.00	35 207 165,68	35 207 165,68	35 000 513.23	4 893 115.68	474 188,56	0,00		X	X	X
Итого по коду счета 4 3	30211000 267	536,11	0,00	0,00	35 207 165,68	35 207 165.68	35 000 513.23	4 893 115.68	474 188,56	0,00	0,00	×	X	X
1002000000000119 4 30213000) 6	343,44	0,00	0,00	518 901,47	518 901,47	525 244.91	64 763.38	0,00	0,00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 3	30213000 6	343,44	0,00	0,00	518 901,47	518 901,47	525 244.91	64 763,38	0.00	0,00	0,00	×	×	X
1002000000000112 4 30214000		0,00	0.00	0,00	622 731,20	622 731,20	515 314,80	0.00	107 416.40	0,00	0,00	- x	X	×
Итого по коду счета 4 3	30214000	0,00	0,00	0,00	622 731,20	622 731,20	515 314,80	0,00	107 416,40	0,00	0,00	×	X	×
10020000000000244 4 30222000	4	540.00	0.00	0,00	60 140.00	60 140.00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0.00	1007	X	100.7
		540.00	0,00	0.00	60 140,00	60 140,00	64 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		×
1002000000000244 4 30223000		615,21	0.00	0,00	4 412 534,34	4 412 534,34	4 702 623,33	0,00	132 526,22		0,00		X	×
		615,21	0,00	0,00	4 412 534,34	4 412 534,34	4 702 623,33	0.00	132 526,22	0,00		X	X	X
10020000000000244 4 30225000		0,00	0,00	0.00	398 983.00	398 983.00	398 983,00	19 995,00		0,00	0,00	X	, X	X
	30225000	0,00	0,00	0.00	398 983,00	- 398 983,00	398 983,00	19 995,00	0,00	00,0	0,00	X	Х	X
1002000000000244 4 30226000		0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	79 600,00			0,00	0,00	X	X	X
	30226000	0,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	77/700000000000000000000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
1002000000000244 4 30231000		0,00	0,00	0,00	71 550,00		79 600,00		0,00	0,00	0,00	. х	Χ	X
	30231000	0,00	0.00	0,00	71 550,00	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000244 4 30234000		910.71	0.00	0,00	300000000000000000000000000000000000000	71 550,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
		910,71	0,00	0,00	7 160 597,66	7 160 597,66	7 263 697,58	46 400,00	340 810,79	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000111 4 30266000		0,00	0,00	0,00	7 160 597,66	7 160 597,66	7 263 697,58	46 400,00	340 810,79	0,00	0,00	X	Х	X
	80266000	0,00	0,00	200	175 076,32	175 076,32	175 076,32	22 672,30	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
	30200000 1 144			0,00	175 076,32	175 076,32	175 076,32	22 672,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000111 4 30301000			0,00	0,00	48 707 279,67	48 707 279,67	48 797 283,17	12-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-17-	1 054 941,97	0,00	0,00	1 144 945,47	0,00	- 0,
1002000000000111 4 30301000		964,00	0,00	0,00	4 472 597,00	0,00	4 416 950,00	0,00	404 611,00	0,00	THE HOUSE	. X	X	X
		0,00	0,00	0,00	64 117,00	0,00	64 117,00	0,00	0,00	0,00	100,4000	X	X	X
		964,00	0,00	0,00	4 536 714,00	0,00	4 481 067,00	0,00	404 611,00	0,00		X	Χ	X
1002000000000119 4 30302000 Итого по коду счета 4 3		892,73	0,00	0,00	1 093 984,52	0,00	1 044 251,68	0,00	93 625,57	0,00	0,00	X	X	Х
		892,73	0,00	0,00	1 093 984,52	0,00	1 044 251,68	0,00	93 625,57	0,00	0,00	X	X	×
1002000000000852 4 30305000		0,00	0,00	0,00	42 482,00	0,00	42 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000853 4 30305000		0,00	0,00	0,00	96,63	0,00	96,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Χ	X
	30305000	0,00	0,00	0,00	42 578,63	0,00	42 578,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
1002000000000119 4 30306000		749,01	0,00	0,00	70 091,78	0,00	69 442,44	0,00	6 398,35	0,00	0,00	X	X	. X
		749,01	0,00	0,00	70 091,78	0,00	69 442,44	0,00	6 398,35	0,00	0,00	X	Χ	X
1002000000000119 4 30307000		599,86	0,00	0,00	1 795 675,37	0,00	1 777 623,27	0,00	164 651,96	0,00	0,00	X	X	х
		599,86	0,00	0,00	1 795 675,37	0,00	1 777 623,27	0,00	164 651,96	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000119 4 30310000		332,88	0,00	0,00	8 624 271,58	0,00	8 572 275,80	0,00	746 328,66	0,00	0,00	X	X	Х
		332,88	0,00	0,00	8 624 271,58	0,00	8 572 275,80	0,00	746 328,66	0,00	0,00	X	Х	X
1002000000000851 4 30312000		0,00	0,00	0,00	5 362 770,00	0,00	5 362 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	30312000	0,00	0,00	0,00	5 362 770,00	0,00	5 362 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	×
1002000000000851 4 30313000		0,00	0,00	0,00	50 829,00	0,00	50 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 3	30313000	0.00	0.00	0.00	50 829,00	0.00	50 829,00	0.00	0,00	0.00	0.00	X	X	X

9		.1.2		7		7	25	<u> </u>	* 8	*	(3 - 1	1971 (9) (9)14	3.3	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	1 239 538,48	0,00	0,00	21 576 914,88	0,00	21 400 837,82	0,00	1 415 615,54	0,00	0,00	1 239 538,48	0.00	
1002000000000111 4 3040	3000	68 372,83	0,00	0,00	443 190,98	0,00	478 490,43	0,00	33 073,38	0,00	0,00	X	×	X
1002000000000119 4 3040	3000	0,00	0,00	0,00	646,38	0,00	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	×
Итого по коду счета	4 30403000	68 372,83	0,00	0,00	443 837,36	0,00	479 136,81	0,00	33 073,38	0,00	0,00	×	X	×
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	68 372,83	0,00	0,00	443 837,36	0,00	479 136,81	0,00	33 073,38	0,00	0,00	68 372,83	0,00	(
Итого по коду синтетического счета	4 40100000	2 040 176,27	0,00	0,00	70 311 945,56	0,00	69 822 020,67	0,00	2 530 101,16	0,00	0,00	4 080 352,54	0,00	(
Всего задолженности		2 452 856,78	0,00	0,00	70 728 031,91	48 707 279,67	70 677 257,80	5 046 946,36	2 503 630,89	0,00	0,00	2 452 856,78	0,00	(
1002000000000130 4 4014	0131	0,00	Х	X	65 026 094,00	X	65 026 094,00	X	0,00	Х	Х	0,00	X	Х
Всего по счету	4 40140000	0,00	Х	X	65 026 094,00	X	65 026 094,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
1002000000000111 4 4016	0211	1 572 519,21	X	X	3 965 901,52	X	3 595 178,67	X	1 943 242,06	X	X	0,00	×	X
1002000000000119 4 4016	0213	467 657,06	X	X	1 319 950,04	X	1 200 748,00	X	586 859,10	x	×	0,00	x	X
Всего по счету	4 40160000	2 040 176,27	X	x	5 285 851,56	x	4 795 926,67	Y	2 530 101,16		V	2 040 176,27	X	V

2. Сведения о просроченной задолженности Дебитор (кредитор) Причины образования Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. исполнения по ИНН наименование пояснения код возникновения правовому основанию 5 6 8 7 поддержки 0,00 Руководитель // 8 (расшифровка подписи) Н.П. Воронова Главный бухгалтер **UHTEPHAT** ИНН 7619000986 OFPH Централизованная бухгалтерия (наименование, местонахождение) Главный бухгалтер Н.П. Воронова Расшифровка подписи исполнителя

на 1 января 2021 г. Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат

Обособленное подразделение

Учредитель

Учреждение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

собственные доходы учреждения кредиторская

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

коды Форма по ОКУД 0503769 01.01.2021 Дата по ОКПО 33472429 по ОКТМО 78701000 по ОКПО 00097614 Глава по БК 909 к Балансу по 0503730 форме по ОКЕИ 383

ால் க்க க்க்க் கொளை என்று

							Сумма задолженн	юсти, руб.					
		на начало года			изменение зад	олженности		на ко	онец отчетного пери	ода	на конец аналоги	чного периода прош года	того финансово
Номер (код) счета бюджетного учета		из н	HUX:	увели	чение	умены	цение		из н	NX:		из н	INX:
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченна
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002000000000111 2 30211000	30 605,18	0,00	0,00	1 776 701,35	1 776 701,35	1 783 569,89	227 828.00	23 736.64	0,00	0,00	X	X	×
Итого по коду счета 2 30211000	30 605,18	0,00	0,00	1 776 701,35	1 776 701,35	1 783 569,89	227 828.00	23 736,64	0,00	0,00	×	X	×
1002000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	10 079,33	10 079,33	10 079,33	1 128.00	0,00	0,00	0,00	X	X	×
Итого по коду счета 2 30213000	0,00	0,00	0,00	10 079,33	10 079,33	10 079,33	1 128,00	0.00	0,00	0,00	×	X	X
1002000000000244 2 30221000	9 893,00	0,00	0,00	237 149,90	237 149,90	236 760,50	0,00	10 282,40	0,00	0.00	x	x	X
Итого по коду счета 2 30221000	9 893,00	0,00	0,00	237 149,90	237 149,90	236 760,50	0,00	10 282,40	0,00	0,00	×	x	x
10020000000000244 2 30223000	0.00	0,00	0,00	155 970,36	155 970,36	155 970,36	0,00	0.00	0,00	0.00	x	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0.00	155 970.36	155 970,36	155 970.36	0.00	0,00	0,00	0.00	×	x	^
1002000000000244 2 30225000	20 317,50	0,00	0.00	1 732 903,39	1 732 903,39	1 753 220.89	166 039,19	0,00	0,00	0,00	×	×	
Итого по коду счета 2 30225000	20 317,50	0,00	0,00	1 732 903,39	1 732 903,39	1 753 220,89	166 039,19	0.00	0,00	0,00	X	×	
1002000000000244 2 30226000	81 779,33	0,00	0,00	1 841 014,34	1 841 014.34	1 919 496,20	100 660,00	3 297.47	0,00	0.5450		1007	X
Итого по коду счета 2 30226000	81 779,33	0,00	0,00	1 841 014,34	1 841 014,34	1 919 496,20	100 660,00		0,00	0,00	X	X	X
10020000000000244 2 30227000	0,00	0,00	0,00	33 203,47	33 203,47	33 203,47		3 297,47		0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	. 0,00	33 203,47		ACMOST GROSS CO.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00		33 203,47	33 203,47	. 0,00	0,00	0,00	0,00	X	. X	Χ
Итого по коду счета 2 30231000 Отого по коду счета 2 30231000				528 474,00	528 474,00	528 474,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	0,00	0,00	0,00	528 474,00	528 474,00	528 474,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
10020000000000244 2 30234000	32 203,91	0,00	0,00	4 254 164,87	4 254 164,87	4 240 803,67	1 086 101,11	45 565,11	0,00	0,00	X	X	Χ -
Итого по коду счета 2 30234000	32 203,91	0,00	0,00	4 254 164,87	4 254 164,87	4 240 803,67	1 086 101,11	45 565,11	0,00	0,00	X	X	×
1002000000000111 2 30266000	0,00	0,00	0,00	6 388,11	6 388,11	6 388,11	649,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	Х
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	6 388,11	6 388,11	6 388,11	649,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	Х
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	174 798,92	0,00	0,00	10 576 049,12	10 576 049,12	10 667 966,42	1 659 905,30	82 881,62	0,00	0,00	174 798,92	0,00	10.44.4
1002000000000111 2 30301000	20 108,00	0,00	0,00	228 477,00	0,00	230 604,00	00,00	17 981,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000119 2 30301000	0,00	0,00	0,00	1 128,00	0,00	1 128,00	00,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	20 108,00	0,00	0,00	229 605,00	0,00	231 732,00	0,00	17 981,00	0,00	0,00	X	. Х	X
1002000000000119 2 30302000	4 765,44	0,00	0,00	48 882,14	0,00	49 295,63	0,00	4 351,95	0,00	0,00	Х	Х	X
Итого по коду счета 2 30302000	4 765,44	0,00	0,00	48 882,14	0,00	49 295,63	0,00	4 351,95	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000119 2 30306000	328,65	0,00	0,00	3 553,40	0,00	3 581,91	0,00	300,14	0,00	0,00	Χ	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	328,65	0,00	0,00	3 553,40	0,00	3 581,91	0,00	300,14	0,00	0.00	Х	X	X
10020000000000119 2 30307000	8 380,56	0,00	0,00	90 611,75	0,00	91 339,00	0,00	7 653,31	0,00	. 0,00	X	X	×
Итого по коду счета 2 30307000	8 380,56	0,00	0,00	90 611,75	0,00	91 339,00	0,00	7 653,31	0,00	0,00	X	x	X
1002000000000119 2 30310000	36 355,45	0,00	0,00	391 062,32	0,00	394 403,22	0.00	33 014.55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	36 355,45	0,00	0,00	391 062,32	0,00	394 403,22	0,00	33 014,55	0,00	0.00	x	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	69 938,10	0,00	0,00	763 714,61	0,00	770 351,76	0.00	63 300.95	0,00	0.00	69 938.10	0.00	
1002000000000111 2 30403000	174,00	0.00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X X	X
Итого по коду счета 2 30403000	174.00	0,00	0.00	0.00	0,00	174,00	0.00	0,00	0,00	0,00	x	x	X .
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	174,00	0,00	0.00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00		^
Итого по коду синтетического счета 2 40100000	42 994,33	0,00	0.00	140 133,21	0,00	146 669,71	0,00	36 457,83	0,00	0,00	85 988,66		
Всего задолженности	244 911,02	0,00	0,00	11 339 763,73	10 576 049.12	11 438 492,18	1 659 905.30	146 182.57	0.00	0,00	244 911,02	0,00	
1002000000000111 2 40160211	33 021,76		X ,00	107 629,18	X								
.0020000000111240100211	30 021,70	^	^	107 029,18	^	112 649,54	X	28 001,40	. X	X	0,00	Χ.	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002000000000119 2	40160213	9 972,57	Х	X	32 504,03	×	34 020,17	X	8 456,43	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	42 994,33	X	X	140 133,21	Х	146 669,71	X	36 457,83	X	X	42 994,33	X	X

காகை மாகியை) என என வெளியிரும் நாக்கு விறுக்கு இறைப்படும் இறையிரும். இறைப்படும் இறைப்படும் இறைப்படும் இறைப்படும

ala nga yan na na yang tamana anga

2. Сведения о просроченной задолженности Дебитор (кредитор) Причины образования исполнения по Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. инн наименование возникновения правовому код пояснения основанию оддержки 5 7 LAON NO COUNTRIBHON 0.00 KPMBELIKWM А.Г. Замятин ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ Главный бухгалтер WHITEPHAT Н.П. Воронова ОГРН Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер Расшифровка подписи исполнителя

Н.П. Воронова

на 1 января 2021 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

собственные доходы учреждения

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

коды " 0503769 Форма по ОКУД Дата 01.01.2021 33472429 πο ΟΚΠΟ по ОКТМО 78701000 00097614 по ОКПО Глава по БК 909 к Балансу по 0503730 форме по ОКЕИ 383

								Сумма задолженн	ости, руб.		1.70			
			на начало года			изменение зад	олженности		на к	онец отчетного пери	ода	на конец аналогич	ного периода прош года	лого финансового
Номер (код) счета бюджетног	о учета		из н	HIX:	увели	чение	умены	пение		из н	их:		из н	HUX:
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002000000000130 2 2053	1000	0,00	0,00	0,00	12 941 648,62	0,00	12 941 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	Х	X
Итого по коду счета	2 20531000	0,00	0,00	0,00	12 941 648,62	0,00	12 941 648,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	Х
1002000000000440 2 2057	4000	0,00	0,00	0,00	97 825,00	0,00	97 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	Х	X
Итого по коду счета	2 20574000	0,00	0,00	0,00	97 825,00	0,00	97 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	0,00	13 039 473,62	0,00	13 039 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002000000000244 2 2062	5000	0,00	0,00	0,00	166 039,19	0,00	166 039,19	166 039,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	0,00	166 039,19	0,00	166 039,19	166 039,19	0,00	0,00	0,00	х	Х	X
1002000000000244 2 2062	6000	0,00	0,00	0,00	198 593,12	0,00	100 660,00	100 660,00	97 933,12	0,00	0,00	X	х	X
Итого по коду счета	2 20626000	0,00	0,00	0,00	198 593,12	0,00	100 660,00	100 660,00	97 933,12	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000244 2 2063	1000	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	X
1002000000000244 2 2063	4000	40 805,45	0,00	- 0,00	- 1 062 797,00	0,00	1 086 101,11	1 086 101,11	117 501,34	0,00	0,00	Χ	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	140 805,45	0,00	0,00	1 062 797,00	0,00	1 086 101,11	1 086 101,11	117 501,34	0 00	0,00	Х	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	140 805,45	0,00	- 0,00	1 504 929,31	0,00	1 430 300,30	1 430 300,30	215 434,46	0,00	0,00	140 805,45	0,00	0,0
1002000000000244 2 2082	1000	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	. X	X	- X
Итого по коду счета	2 20821000	0,00	0,00	0,00	360,88	0,00	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	X
1002000000000244 2 2082	6000	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000244 2 2083	4000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	4 405,88	0,00	4 405,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100200000000130 2 2093	4000	0,00	0,00	0,00	247 375,28	0,00	247 375,28	0,00	0,00	0,00	. 0,00	. X	X	Χ .
Итого по коду счета	2 20934000	0,00	0,00	0,00	247 375,28	0,00	247 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	0,00	0,00	0,00	247 375,28	0,00	247 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002000000000180 2 3030	3000	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета	2 30303000	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	- X	Х
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 683,00	0,00	0,0
Всего задолженности		262 021.45	0.00	0.00	14 796 184.09	0.00	14 842 771,08	1 430 300,30	215 434,46	0.00	0.00	266 488,45	0.00	0,0

2. Сведения о просроченной задолженности Дата Дебитор (кредитор) Причины образования исполнения по Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. HHN пояснения наименование код возникновения правовому основанию 5 . 7 8 6 0,00 ной поддержить Руководитель// А.Г. Замятин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Н.П. Воронова (психоневропогический) **UHTEPHAT** ИНН 7619900986 ОГРН Централизованная бухгалтерия ИНН

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер

* MTDE

Расшифровка подписи исполнителя

Н.П. Воронова

на 1 января 2021 г.

Учреждение Обособленное подразделение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат

Учредитель

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

субсидии на иные цели

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

коды 0503769 Форма по ОКУД 01.01.2021 Дата по ОКПО 33472429 по ОКТМО 78701000 по ОКПО 00097614 909 Глава по БК к Балансу по 0503730 форме по ОКЕИ 383

								Сумма задолженно	ости, руб.					
Union (m. s)	8 8 8		на начало года			изменение зад	олженности		на к	онец отчетного пери	ода	на конец аналогич	ного периода проши года	пого финансового
Номер (код) счета бюджетно	го учета		из н	HUX:	увелич	чение	умены	пение		из н	NX:		из н	INX:
	1		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1002000000000150 5 205	52000	0,00	0,00	0,00	3 011 687,61	0,00	3 011 687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	X
1003000000000150 5 205	52000	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500.00	0,00	0,00	0,00	0.00	X	×	×
Итого по коду счета	5 20552000	0,00	0,00	0,00	3 018 187,61		3 018 187.61		0,00	0,00	0.00	X	X	×
1002000000000150 5 2056	52000	0,00	0,00	0,00	2 876 250,00	0,00	2 876 250.00	0.00	0,00	0.00	0,00	X		×
Итого по коду счета	5 20562000	0,00	0,00	0,00	2 876 250,00		2 876 250,00	0,00	0,00	0.00	0,00	X	x	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500000	0,00	0,00	0,00	5 894 437,61	0,00	5 894 437.61	3.59(8)33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Всего задолженности		0,00	0,00	0.00	5 894 437,61	0,00	5 894 437.61		0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,0

2. Сведения о просроченной задолженности Дебитор (кредитор) Причины образования Дата исполнения по Номер (код) счета бюджетного учета Сумма, руб. инн наименование код пояснения правовому 5 7 8 0,00 А.Г. Замятин Руководитель Н.П. Воронова (психоневродогический Главный бухгалтер MHTEPHAT WHH 7619909986 ОГРН

Централизованная бухгалтерия инн

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер Расшифровка подписи исполнителя

Н.П. Воронова

на 1 января 2021 г.

Обособленное подразделение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Кривецкий психоневрологический интернат

Учреждение Обособленно Учредитель

Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

субсидии на иные цели

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

	коды
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	33472429
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097614
Глава по БК	909
к Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

								Сумма задолженн	юсти, руб.					
			на начало года			изменение зад	олженности		на ко	нец отчетного пери	ода	на конец аналоги	чного периода прош года	пого финансового
Номер (код) счета бюджетно	го учета		из I	них:	увелич	чение	умены	шение		из н	их:		из н	IUX:
		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
1002000000000111 5 302	11000	0,00	0,00	0,00	2 287 865,31	2 287 865,31	2 287 865,31	48 161,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30211000	0,00	0,00	0,00	2 287 865,31	2 287 865,31	2 287 865,31	48 161,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000112 5 302	14000	0,00	0,00	0,00	32 887,00	32 887,00	32 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30214000	0,00	0,00	0,00	32 887,00	32 887,00	32 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	X
1002000000000244 5 302	31000	0,00	0,00	0,00	2 876 250,00	2 876 250,00	0,00	0,00	2 876 250,00	0,00	2 876 250,00	Х	X	X
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	0,00	2 876 250,00	2 876 250,00	0,00	0,00	2 876 250,00	0,00	2 876 250,00	Х	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	0,00	5 197 002,31	5 197 002,31	2 320 752,31	48 161,44	2 876 250,00	0,00	2 876 250,00	0,00	0,00	0,0
1002000000000111 5 303	01000	0,00	0,00	0,00	11 168,00	0,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	0,00	11 168,00	0,00	11 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
1002000000000119 5 303	02000	0,00	0,00	0,00	66 348,06	0,00	66 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	X
Итого по коду счета	5 30302000	0,00	0,00	0,00	66 348,06	0,00	66 348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	х
1002000000000119 5 303	06000	-0,00	0,00	0,00	4 575,73	0,00	4 575,73	- 0,00	. 0,00	0,00	0,00	- X	Х -	Х
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	4 575,73	0,00	4 575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	X
1002000000000119 5 303	07000	0,00	0,00	0,00	116 681,11	0,00	116 681,11	0,00	. 0,00	0,00	0,00	Х	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	0,00	0,00	0,00	116 681,11	0,00	116 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	- X
1002000000000119 5 303	10000	0,00	0,00	0,00	503 330,40	0,00	503 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	Х	Х
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	0,00	503 330,40	0,00	503 330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Χ	X	Х
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	0,00	0,00	0,00	702 103,30	0,00	702 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
1002000000000111 5 304	03000	0,00	0,00	0,00	36 993,44	0,00	36 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	Х
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	36 993,44	0,00	36 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	Х	X	Х
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	36 993,44	0,00	36 993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Всего задолженност	И	0,00	0,00	0,00	5 936 099,05	5.197 002,31	3 059 849,05	48 161,44	2 876 250,00	0,00	2 876 250,00	0,00	0,00	. 0,0
1002000000000150 5 401	40152	0,00	Х	X	3 011 687,61	X	3 011 687,61	X	0,00	X	X	0,00	X	X
1003000000000150 5 401	40152	.0,00	. x	X .	6 500,00	X	6 500,00	Χ	. 0,00	Χ	X	0,00	x .	X
1002000000000150 5 401	40162	0,00	х	x	2 876 250,00	X	2 876 250,00	X	0,00	X	X	0,00		X
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	X	5 894 437,61	X	5 894 437,61	х	0,00	X	X	0,00		Х
1002000000000111 5 401	60211	0,00	, X	X	214 169,01	Х	214 169,01	X	0,00	X	X	0,00		X
1002000000000119 5 401	60213	0,00	X	х	64 679,02	X	64 679,02	x	0,00	-X	X	0.00		X
Всего по счету	5 40160000	0.00	X	X	278 848.03	x	278 848 03	x	0.00	x	×	0.00		X

2. Сведения о просроченной задолженности

		Дата			Дебитор (кредитор)	. Причины образования			
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	инн	наименование	код	пояснения		
4	2	3	4	5	6	7	8		
0000000000000000 5 30231000	2 876 250,00	12.2020	12.2020		9		* *		

Главный бухгалтер	КРИВЕЦКИЙ ИНТЕРНАТ ИНН 761900986	(подписы) (Подп	А.Г. Замятин (расшифровка подписи) Н.П. Воронова (расшифровка подписи)	ОГРН ИНН КПП
Расшифровка подписи испол	HUTENR WIDE HOLD HUTENRO	(наименование, местонахождение) Главный бухгалтер (должность)	(nognice)	Н.П. Воронова (расшифровка подписи)
			1 4	

1 e²