

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03158546
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097614
Глава по БК	909
к Балансу по форме	0503730
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		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	
10020000000000130 2 20531000	0.00	0.00	0.00	15,110,994.20	0.00	15,110,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	0.00	0.00	15,110,994.20	0.00	15,110,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0.00	0.00	15,110,994.20	0.00	15,110,994.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10020000000000244 2 20621000	3,860.68	0.00	0.00	62,880.00	0.00	61,846.47	61,846.47	4,894.21	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20621000	3,860.68	0.00	62,880.00	0.00	61,846.47	61,846.47	4,894.21	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 20625000	0.00	0.00	0.00	38,197.25	0.00	38,197.25	38,197.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20625000	0.00	0.00	38,197.25	0.00	38,197.25	38,197.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000243 2 20626000	0.00	0.00	0.00	3,592.00	0.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 20626000	22,720.29	0.00	0.00	95,114.32	0.00	100,894.69	100,894.69	16,939.92	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	22,720.29	0.00	98,706.32	0.00	104,486.69	104,486.69	16,939.92	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 20634000	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20634000	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	26,580.97	0.00	201,683.57	0.00	206,430.41	206,430.41	21,834.13	0.00	0.00	26,580.97	0.00	0.00	
10020000000000119 2 30302000	0.00	0.00	0.00	7,590.99	0.00	0.00	0.00	7,590.99	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0.00	0.00	7,590.99	0.00	0.00	0.00	7,590.99	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0.00	0.00	7,590.99	0.00	0.00	0.00	7,590.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности		26,580.97	0.00	15,320,268.76	0.00	15,317,424.61	206,430.41	29,425.12	0.00	0.00	26,580.97	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
2	0,00						

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Ярославской области Гаврилов-Ямский дом-интернат для престарелых и инвалидов
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03158546
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097614
Глава по БК	909
к Балансу по форме	0503730
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		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	
10020000000000111 2 30211000	0.00	0.00	0.00	3,668,780.83	3,668,780.83	3,649,455.71	464,925.00	19,325.12	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0.00	0.00	3,668,780.83	3,668,780.83	3,649,455.71	464,925.00	19,325.12	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000119 2 30213000	0.00	0.00	0.00	43,708.42	43,708.42	41,664.62	4,939.00	2,043.80	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30213000	0.00	0.00	43,708.42	43,708.42	41,664.62	4,939.00	2,043.80	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30221000	0.00	0.00	0.00	176,586.47	176,586.47	176,586.47	61,846.47	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30221000	0.00	0.00	176,586.47	176,586.47	176,586.47	61,846.47	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30225000	0.00	0.00	0.00	1,068,658.19	1,068,658.19	1,068,658.19	38,197.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0.00	0.00	1,068,658.19	1,068,658.19	1,068,658.19	38,197.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000243 2 30226000	0.00	0.00	0.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	3,592.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	85,524.48	0.00	2,155,474.66	2,155,474.66	2,144,427.94	100,894.69	96,571.20	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30231000	0.00	0.00	0.00	2,509,323.40	2,509,323.40	2,509,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0.00	0.00	2,509,323.40	2,509,323.40	2,509,323.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000244 2 30234000	18,410.50	0.00	0.00	4,342,897.41	4,342,897.41	4,334,574.76	1,900.00	26,733.15	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	18,410.50	0.00	4,342,897.41	4,342,897.41	4,334,574.76	1,900.00	26,733.15	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	103,934.98	0.00	13,969,021.38	13,969,021.38	13,928,283.09	676,294.41	144,673.27	0.00	0.00	103,934.98	0.00	0.00	
10020000000000111 2 30301000	0.00	0.00	0.00	463,870.00	0.00	448,414.00	0.00	15,456.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0.00	0.00	4,939.00	0.00	4,634.00	0.00	305.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000119 2 30302000	0.00	0.00	0.00	106,244.57	0.00	106,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0.00	0.00	106,244.57	0.00	106,244.57	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000852 2 30305000	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	0.00	0.00	3,668.65	0.00	3,668.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000119 2 30306000	0.00	0.00	0.00	10,258.11	0.00	9,894.28	0.00	363.83	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0.00	0.00	10,258.11	0.00	9,894.28	0.00	363.83	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000119 2 30307000	0.00	0.00	0.00	186,843.91	0.00	180,217.25	0.00	6,626.66	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30307000	0.00	0.00	186,843.91	0.00	180,217.25	0.00	6,626.66	0.00	0.00	X	X	X	
10020000000000119 2 30310000	0.00	0.00	0.00	805,993.32	0.00	777,407.76	0.00	28,585.56	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30310000	0.00	0.00	805,993.32	0.00	777,407.76	0.00	28,585.56	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0.00	0.00	1,581,814.36	0.00	1,530,477.31	0.00	51,337.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10020000000000111 2 30403000	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0.00	0.00	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности		103,934.98	0.00	15,551,890.74	13,969,021.38	15,459,815.40	676,294.41	196,010.32	0.00	0.00	103,934.98	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
2	0,00						

Директор

(подпись)

Петрова Ольга Вячеславовна
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Грамотеева Марина Валентиновна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

Грамотеева Марина Валентиновна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)