

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
5	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 субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
10020000000000180 5 20583000	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,414.00	0.00	0.00
10030000000000360 5 30296000	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10020000000000119 5 30302000	11,888.84	0.00	3,484.19	0.00	0.00	11,888.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	11,888.84	0.00	3,484.19	0.00	0.00	11,888.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000180 5 30305000	0.00	0.00	0.00	168,414.00	0.00	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	168,414.00	0.00	168,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 5 30306000	1,143.28	0.00	563.65	0.00	0.00	1,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	1,143.28	0.00	563.65	0.00	0.00	1,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 5 30307000	29,153.63	0.00	14,373.03	0.00	0.00	29,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	29,153.63	0.00	14,373.03	0.00	0.00	29,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020000000000119 5 30310000	125,760.74	0.00	62,001.29	0.00	0.00	125,760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	125,760.74	0.00	62,001.29	0.00	0.00	125,760.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	167,946.49	0.00	80,422.16	168,414.00	0.00	336,360.49	0.00	0.00	0.00	0.00	167,946.49	0.00	80,422.16
Всего задолженности	336,360.49	0.00	80,422.16	173,914.00	5,500.00	510,274.49	0.00	0.00	0.00	0.00	336,360.49	0.00	80,422.16

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
5	0,00						

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)