

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Приложение 4

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинское социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних "Наставник"
Бюджет Ярославской области

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетные
дебиторские

Периодичность квартальная годовая
Единица измерения руб.

КОДЫ	
Форма по ОКРУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКТО	88124113
по ОКТМО	78701000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	78701000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

№ п/п	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		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
			долгосрочная	просроченная		в том числе иждивенные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	10020310279800242 1 20621000	0.00	0.00	0.00	10 700.00	0.00	10 700.00	10 700.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	4 600.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20621000	0.00	0.00	0.00	15 300.00	0.00	15 300.00	15 300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	6 786.00	0.00	6 786.00	6 786.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20622000	0.00	0.00	0.00	287 331.98	0.00	287 331.98	287 331.98	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	6 786.00	0.00	6 786.00	6 786.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20623000	0.00	0.00	0.00	15 929.92	0.00	15 929.92	15 929.92	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	287 331.98	0.00	287 331.98	287 331.98	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20625000	0.00	0.00	0.00	65 289.71	0.00	65 289.71	65 289.71	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	65 289.71	0.00	65 289.71	65 289.71	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20631000	0.00	0.00	0.00	100 294.00	0.00	100 294.00	100 294.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	100 294.00	0.00	100 294.00	100 294.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20634000	0.00	0.00	0.00	265 180.35	0.00	265 180.35	265 180.35	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	265 180.35	0.00	265 180.35	265 180.35	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по свителечному коду счета	0.00	0.00	0.00	756 111.96	0.00	756 111.96	756 111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10020310279800112 1 20812000	0.00	0.00	0.00	2 766.00	0.00	2 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	2 766.00	0.00	2 766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20821000	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800244 1 20822000	0.00	0.00	0.00	117 071.00	0.00	117 071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	117 071.00	0.00	117 071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по свителечному коду счета	0.00	0.00	0.00	124 437.00	0.00	119 837.00	0.00	4 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	10020310279800119 1 30302000	73 063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	73 063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	1 30302000	73 063.81	0.00	0.00	0.00	73 063.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
	10020310279800853 1 30305000	3 740.17	0.00	0.00	0.00	0.00	761.58	0.00	2 978.59	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по коду счета	1 30305000	3 740.17	0.00	0.00	0.00	761.58	0.00	2 978.59	0.00	0.00	X	X	X		
	Итого по свителечному коду счета	1 30300000	76 803.98	0.00	0.00	0.00	73 825.39	0.00	2 978.59	0.00	0.00	76 803.98	0.00	0.00		
	Всего задолженности	76 803.98	0.00	0.00	880 548.96	0.00	949 774.35	756 111.96	7 578.59	0.00	0.00	76 803.98	0.00	0.00		

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)			Причины образования	
			возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	показание	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1		0.00							

директор

главный бухгалтер



Г. И. Савин
подпись

Ю. И. Гусева
подпись

53

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Table with form fields: Форма по ОКУД 0503169, Дата 01.01.2019, по ОКТО 98124113, по ОКТОМ 78701000, Глава по БК 909, по ОКЕИ 78701000000

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
наименование бюджета

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Володарской области Рыльское социально-реабилитационное учреждение для несовершеннолетних "Частавки"
Бюджет Володарской области

Вид деятельности
Вид задолженности

Бюджетная
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Main data table with columns: Номер (код) счета бюджетного учета, Сумма задолженности: руб. (на начало года, изменение задолженности, на конец отчетного периода, на конец аналогичного периода прошлого финансового года). Rows include various account codes and their corresponding debt amounts.

100203102708050511 30313000	0,00	0,00	0,00	222 253,00	0,00	222 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	222 253,00	0,00	222 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по дебетовому счету	1 889 198,32	0,00	29 190,81	16 383 485,00	0,00	16 805 833,31	0,00	466 850,21	0,00	0,00	1 889 198,32	0,00	0,00	829 193,61
10020310270805111 30403000	5 581,99	0,00	0,00	117 129,14	0,00	118 864,31	0,00	3 856,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	5 581,99	0,00	0,00	117 129,14	0,00	118 864,31	0,00	3 856,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по дебетовому счету	372,03	0,00	0,00	1 077,76	0,00	1 449,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	5 954,02	0,00	0,00	118 206,90	0,00	120 314,10	0,00	3 856,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по дебетовому счету	3 964,02	0,00	0,00	118 206,90	0,00	120 314,10	0,00	3 856,82	0,00	0,00	5 964,02	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 359 858,70	0,00	1 894 188,46	83 974 690,51	47 471 839,58	65 777 664,30	5 597 243,86	2 556 884,91	0,00	0,00	4 359 858,70	0,00	0,00	1 894 188,46
10020000000000111 40160211	2 768 883,00	X	X	3 091 404,67	X	2 768 883,00	X	3 091 404,67	X	X	0,00	X	X	X
10020000000000119 40160211	836 203,00	X	X	833 604,21	X	836 203,00	X	833 604,21	X	X	0,00	X	X	X
Всего по счету	3 605 086,00	X	X	4 025 008,88	X	3 605 086,00	X	4 025 008,88	X	X	0,00	X	X	X

3. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		ИФН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		исчислена	исполнена по правовому основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0,00							

директор

главный бухгалтер



Г. И. Савин
директор филиала

Ю. Н. Гусев
директор филиала