

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.
Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля"

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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
10020000000000130 4 20631000	51 745 596,90	0,00	331 890,90	56 949 199,58	0,00	53 506 878,48	0,00	55 187 918,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	51 745 596,90	0,00	331 890,90	56 949 199,58	0,00	53 506 878,48	0,00	55 187 918,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	51 745 596,90	0,00	331 890,90	56 949 199,58	0,00	53 506 878,48	0,00	55 187 918,00	0,00	0,00	51 745 596,90	0,00	331 890,90
10020000000000244 4 20621000	661,07	0,00	0,00	31 272,90	0,00	28 625,52	28 625,52	3 308,45	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	661,07	0,00	0,00	31 272,90	0,00	28 625,52	28 625,52	3 308,45	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000244 4 20622000	0,00	0,00	0,00	418 600,00	0,00	418 600,00	0,00	418 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	418 600,00	0,00	418 600,00	0,00	418 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 351,05	0,00	0,00	198 755,30	0,00	169 880,17	169 880,17	31 226,18	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000244 4 20623000	4 351,05	0,00	0,00	198 755,30	0,00	169 880,17	169 880,17	31 226,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	6 630,08	0,00	0,00	700,00	0,00	7 330,08	7 330,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	6 630,08	0,00	0,00	700,00	0,00	7 330,08	7 330,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000244 4 20625000	54 864,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	74 748,00	74 748,00	33 116,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	54 864,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	74 748,00	74 748,00	33 116,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	54 864,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	74 748,00	74 748,00	33 116,00	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000244 4 20634000	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	66 605,24	0,00	0,00	700 328,20	0,00	699 282,81	699 282,81	67 650,63	0,00	0,00	66 605,24	0,00	0,00
10020000000000244 4 20822000	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	632 800,00	0,00	632 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000510 4 20934000	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	0,00	99,04	X	X	X
10020000000000852 4 30305000	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10020000000000851 4 30312000	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557,00	0,00	2 263,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	6 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 572,00	0,00	2 263,04	0,00	0,00	6 835,04	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	51 819 037,18	0,00	331 890,90	58 282 426,82	0,00	54 843 553,28	699 282,81	55 237 930,71	0,00	99,04	51 819 037,18	0,00	331 890,90

форма по СКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	52934290
по ОКТИО	78701000
по ОКПО	33469350
Глава по БК	806
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнения по правому основанию	Дебитор (кредитор)		Код	Причины образования
		возникновения	3		4	ИИН		
00000000000000000000-4 20934000	99,04	2	3	4	5	6	7	8



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

М.А. Халилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.В. Кудрявцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)