

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: Обособленное подразделение
 Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
 Вид деятельности
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Муниципальное учреждение "Комплексный Центр социального обслуживания населения Кировского района г. Ярославля"

на 1 января 2019 г.
 Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Кредиторская

КОДЫ	0503769
Форма по ОКУД	01.01.2019
Дата по ОКПО	52934290
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	33469350
Глава по БК	806
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		всего	просроченная	из них:	
	всего	Долгосрочная	просроченная	увеличение	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	Долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1002000000000000111 4 30211000	684 693,74	0,00	0,00	37 844 979,98	37 836 376,17	37 895 991,92	4 895 681,59	632 681,90	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	684 693,74	0,00	0,00	37 844 979,98	37 836 376,17	37 895 991,92	4 895 681,59	632 681,90	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000112 4 30212000	50,00	0,00	0,00	1 117,86	1 117,86	1 067,86	0,00	100,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	50,00	0,00	0,00	1 117,86	1 117,86	1 067,86	0,00	100,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30213000	5 230,03	0,00	0,00	577 257,20	576 815,93	549 243,46	64 454,00	33 243,77	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	5 230,03	0,00	0,00	577 257,20	576 815,93	549 243,46	64 454,00	33 243,77	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	207 044,22	207 044,22	207 044,22	28 625,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	207 044,22	207 044,22	207 044,22	28 625,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30222000	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	632 800,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	632 800,00	632 800,00	632 800,00	418 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30223000	114,69	0,00	0,00	327 908,46	327 908,46	328 023,15	169 880,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	114,69	0,00	0,00	327 908,46	327 908,46	328 023,15	169 880,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30225000	10,75	0,00	0,00	478 776,20	478 776,20	478 786,95	7 330,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	10,75	0,00	0,00	478 776,20	478 776,20	478 786,95	7 330,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 149 778,40	1 149 778,40	1 149 778,40	74 748,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 149 778,40	1 149 778,40	1 149 778,40	74 748,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	898 456,46	898 456,46	898 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	898 456,46	898 456,46	898 456,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000244 4 30296000	0,00	0,00	0,00	98 293,87	98 293,87	98 293,87	98 293,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	98 293,87	98 293,87	98 293,87	98 293,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	690 099,21	0,00	0,00	42 216 412,65	42 207 367,57	42 240 486,29	5 659 319,36	666 025,57	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	690 099,21	0,00	0,00	42 216 412,65	42 207 367,57	42 240 486,29	5 659 319,36	666 025,57	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000111 4 30301000	238 918,00	0,00	0,00	4 725 561,00	0,00	4 708 647,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	238 918,00	0,00	0,00	4 725 561,00	0,00	4 708 647,00	0,00	255 832,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30301000	782,00	0,00	0,00	64 454,00	0,00	61 208,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	782,00	0,00	0,00	64 454,00	0,00	61 208,00	0,00	4 028,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30302000	239 700,00	0,00	0,00	4 790 015,00	0,00	4 769 855,00	0,00	259 860,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	239 700,00	0,00	0,00	4 790 015,00	0,00	4 769 855,00	0,00	259 860,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30302000	1 236,35	0,00	0,00	1 094 931,43	0,00	967 195,96	0,00	128 971,82	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	1 236,35	0,00	0,00	1 094 931,43	0,00	967 195,96	0,00	128 971,82	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	11 973,00	0,00	6 779,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 973,00	0,00	6 779,00	0,00	6 194,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000853 4 30305000	0,00	0,00	0,00	2 302,52	0,00	2 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 302,52	0,00	2 302,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30306000	4 596,19	0,00	0,00	14 275,52	0,00	8 081,52	0,00	6 194,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 596,19	0,00	0,00	14 275,52	0,00	8 081,52	0,00	6 194,00	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30307000	4 596,19	0,00	0,00	74 888,52	0,00	68 094,17	0,00	11 390,54	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 596,19	0,00	0,00	74 888,52	0,00	68 094,17	0,00	11 390,54	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30307000	118 788,79	0,00	0,00	1 925 569,15	0,00	1 844 692,93	0,00	99 865,01	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	118 788,79	0,00	0,00	1 925 569,15	0,00	1 844 692,93	0,00	99 865,01	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000119 4 30310000	761 864,25	0,00	0,00	8 306 376,85	0,00	8 306 376,85	0,00	363 719,98	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	761 864,25	0,00	0,00	8 306 376,85	0,00	8 306 376,85	0,00	363 719,98	0,00	0,00	X	X	X			
1002000000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	12 983,00	0,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 983,00	0,00	12 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	1 126 185,58	0,00	0,00	16 219 039,47	0,00	16 475 423,70	0,00	869 801,35	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	1 126 185,58	0,00	0,00	16 219 039,47	0,00	16 475 423,70	0,00	869 801,35	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	249 442,27	0,00	0,00	249 442,27	0,00	249 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	249 442,27	0,00	0,00	249 442,27	0,00	249 442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	1 261 855,58	0,00	0,00	16 219 039,47	0,00	16 475 423,70	0,00	869 801,35	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	1 261 855,58	0,00	0,00	16 219 039,47	0,00	16 475 423,70	0,00	869 801,35	0,00	0,00	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	170 120,59	0,00	135 466,66	0,00	42 166,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	170 120,59	0,00	135 466,66	0,00	42 166,07	0,00	0,00	7 512,14	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	249 442,27	58 606 572,71	42 207 367,57	58 851 376,65	5 658 319,36	1 577 992,99	0,00	0,00	1 823 796,93	0,00	249 442,27
10020000000000130 4 40140131		X	X	55 006 018,00	X	51 231 806,00	X	55 187 918,00	X	X	0,00	X	X
4 40140000		X	X	55 006 018,00	X	51 231 806,00	X	55 187 918,00	X	X	0,00	X	X
10020000000000111 4 40160211		X	X	3 896 324,55	X	2 868 792,02	X	2 859 500,00	X	X	0,00	X	X
10020000000000119 4 40160213		X	X	1 289 344,60	X	919 518,78	X	920 060,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	X	X	5 185 669,15	X	3 778 310,80	X	3 779 560,00	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнения по правовому основанию	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	3		4	ИНН	наименование	код
1	2				5	6	7	8
4	0.00							



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

М.А. Халилова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

Т.В. Кудряцева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (номер, телефон, e-mail)