

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский реабилитационный центр "Здоровье" для детей и подростков с ограниченными возможностями
Наименование бюджета
Бюджет Ярославской области
Вид деятельности
бюджетная
Вид задолженности
дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	99726268
по ОКТО	78701000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	78701000000

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
10020310270800244 1 20623000	0.00	0.00	0.00	24,818.18	0.00	24,818.18	24,818.18	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20623000	0.00	0.00	0.00	24,818.18	0.00	24,818.18	24,818.18	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 20625000	0.00	0.00	0.00	20,308.73	0.00	20,308.73	20,308.73	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20625000	0.00	0.00	0.00	20,308.73	0.00	20,308.73	20,308.73	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 20626000	0.00	0.00	0.00	44,409.12	0.00	44,409.12	44,409.12	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20626000	0.00	0.00	0.00	44,409.12	0.00	44,409.12	44,409.12	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 20634000	0.00	0.00	0.00	27,257.68	0.00	27,257.68	27,257.68	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20634000	0.00	0.00	0.00	27,257.68	0.00	27,257.68	27,257.68	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000	0.00	0.00	0.00	116,793.71	0.00	116,793.71	116,793.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10020310270800112 1 20812000	0.00	0.00	0.00	35,169.00	0.00	35,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20812000	0.00	0.00	0.00	35,169.00	0.00	35,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 20821000	0.00	0.00	0.00	702.09	0.00	702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20821000	0.00	0.00	0.00	702.09	0.00	702.09	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000	0.00	0.00	0.00	35,871.09	0.00	35,871.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11690020020000140 1 20941000	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20941000	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.80	0.00	0.00	X	X	X
11402022020000440 1 20974000	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20974000	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000	194.80	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	194.80	0.00	0.00	194.80	0.00	0.00
10020310270800853 1 30305000	501.33	0.00	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30305000	501.33	0.00	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	501.33	0.00	0.00	99.03	0.00	0.00	0.00	600.36	0.00	0.00	501.33	0.00	0.00
Всего задолженности	696.13	0.00	0.00	177,663.83	0.00	177,564.80	116,793.71	795.16	0.00	0.00	696.13	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
1	0.00						

Руководитель

(подпись)
А.Г. Разживина

(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

(подпись)
М.И. Пумпугене

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Государственное казённое учреждение социального обслуживания Ярославской области Рыбинский реабилитационный центр "Здоровье" для детей и подростков с ограниченными возможностями
Бюджет Ярославской области

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	99726268
по ОКТО	78701000
Глава по БК	909
по ОКЕИ	78701000000

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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10020310270800111 1 30211000	614,880.05	0.00	0.00	26,348,912.94	26,348,912.94	26,304,704.00	3,262,005.00	659,088.99	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30211000	614,880.05	0.00	0.00	26,348,912.94	26,348,912.94	26,304,704.00	3,262,005.00	659,088.99	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800112 1 30212000	0.00	0.00	0.00	885.06	885.06	835.06	0.00	50.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30212000	0.00	0.00	0.00	885.06	885.06	835.06	0.00	50.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800119 1 30213000	2,193.10	0.00	0.00	648,587.19	643,983.55	626,842.35	57,647.00	23,937.94	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30213000	2,193.10	0.00	0.00	648,587.19	643,983.55	626,842.35	57,647.00	23,937.94	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800242 1 30221000	12,423.40	0.00	0.00	84,724.65	84,724.65	92,919.69	0.00	4,228.36	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30221000	12,423.40	0.00	0.00	84,724.65	84,724.65	92,919.69	0.00	4,228.36	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 30222000	0.00	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30222000	0.00	0.00	0.00	3,285.00	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 30223000	350,169.64	0.00	238,274.29	1,349,232.68	1,308,822.58	1,477,515.85	24,818.18	221,886.47	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30223000	350,169.64	0.00	238,274.29	1,349,232.68	1,308,822.58	1,477,515.85	24,818.18	221,886.47	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800242 1 30225000	63,412.00	0.00	50,469.00	143,990.27	143,990.27	207,402.27	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 30225000	57,787.00	0.00	46,285.00	526,913.63	525,963.63	583,770.63	20,308.73	930.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30225000	121,199.00	0.00	96,754.00	670,903.90	669,953.90	791,172.90	20,308.73	930.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800242 1 30226000	29,924.00	0.00	8,512.00	173,414.00	173,414.00	203,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 30226000	100,610.07	0.00	45,540.00	1,027,128.22	1,027,128.22	1,127,738.29	44,409.12	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30226000	130,534.07	0.00	54,052.00	1,200,542.22	1,200,542.22	1,331,076.29	44,409.12	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 30231000	25,438.00	0.00	25,438.00	992,292.19	974,275.00	1,017,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30231000	25,438.00	0.00	25,438.00	992,292.19	974,275.00	1,017,730.19	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800242 1 30234000	0.00	0.00	0.00	73,690.00	73,690.00	73,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800244 1 30234000	187,143.11	0.00	43,604.57	2,248,499.81	2,248,499.81	2,427,985.52	1,915.38	7,657.40	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30234000	187,143.11	0.00	43,604.57	2,322,189.81	2,322,189.81	2,501,675.52	1,915.38	7,657.40	0.00	0.00	X	X	X
10030310173080313 1 30263000	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30263000	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30293000	467.44	0.00	0.00	6,469.82	6,469.82	6,649.53	0.00	287.73	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30293000	467.44	0.00	0.00	6,469.82	6,469.82	6,649.53	0.00	287.73	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800852 1 30296000	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30296000	0.00	0.00	0.00	2,157.93	2,157.93	2,157.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30296000	0.00	0.00	0.00	5,457.93	5,457.93	5,457.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	1,444,447.81	0.00	458,122.86	33,636,983.39	33,573,002.46	34,163,364.31	3,411,103.41	918,066.89	0.00	0.00	1,444,447.81	0.00	458,122.86
10020310270800111 1 30301000	220,531.00	0.00	0.00	3,262,005.00	0.00	3,206,010.00	0.00	276,526.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800119 1 30301000	921.68	0.00	0.00	57,861.32	0.00	56,892.00	0.00	1,891.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30301000	221,452.68	0.00	0.00	3,319,866.32	0.00	3,262,902.00	0.00	278,417.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800119 1 30302000	6,391.42	0.00	0.00	816,975.50	0.00	804,319.56	0.00	19,047.36	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30302000	0.00	0.00	0.00	175.26	0.00	175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30302000	6,391.42	0.00	0.00	817,150.76	0.00	804,494.82	0.00	19,047.36	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800852 1 30305000	0.00	0.00	0.00	23,769.92	0.00	23,769.92	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30305000	0.00	0.00	0.00	-99.03	0.00	-99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
11302992020000130 1 30305000	0.00	0.00	0.00	214.32	0.00	214.32	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
11402022020000440 1 30305000	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30305000	0.00	0.00	0.00	48,785.21	0.00	48,785.21	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800119 1 30306000	8,354.77	0.00	4,423.27	52,284.82	0.00	55,745.84	0.00	4,893.75	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30306000	0.00	0.00	0.00	30.03	0.00	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30306000	8,354.77	0.00	4,423.27	52,314.85	0.00	55,775.87	0.00	4,893.75	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800119 1 30307000	213,906.92	0.00	113,272.76	1,338,869.31	0.00	1,427,467.30	0.00	125,308.93	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30307000	0.00	0.00	0.00	959.41	0.00	959.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30307000	213,906.92	0.00	113,272.76	1,339,828.72	0.00	1,428,426.71	0.00	125,308.93	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800119 1 30310000	922,735.97	0.00	488,627.46	5,775,514.44	0.00	6,157,702.23	0.00	540,548.18	0.00	0.00	X	X	X
0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.14	0.00	4,190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30310000	922,735.97	0.00	488,627.46	5,779,704.58	0.00	6,161,892.37	0.00	540,548.18	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800851 1 30312000	0.00	0.00	0.00	50,719.00	0.00	50,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30312000	0.00	0.00	0.00	160.04	0.00	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X

Итого по коду счета	1 30312000	0.00	0.00	0.00	50,879.04	0.00	50,879.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800851 1 30313000		0.00	0.00	0.00	234,213.82	0.00	234,213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
10020310270800853 1 30313000		0.00	0.00	0.00	792.65	0.00	792.65	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30313000	0.00	0.00	0.00	235,006.47	0.00	235,006.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	1,372,841.76	0.00	606,323.49	11,643,535.95	0.00	12,048,162.49	0.00	968,215.22	0.00	0.00	1,372,841.76	0.00	606,323.49
Всего задолженности		2,817,289.57	0.00	1,064,446.35	45,280,519.34	33,573,002.46	46,211,526.80	3,411,103.41	1,886,282.11	0.00	0.00	2,817,289.57	0.00	1,064,446.35
100200000000000111 1 40160211		190,743.83	X	X	1,171,058.00	X	190,743.83	X	1,171,058.00	X	X	0.00	X	X
100200000000000119 1 40160213		57,604.64	X	X	353,659.52	X	57,604.64	X	353,659.52	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	1 40160000	248,348.47	X	X	1,524,717.52	X	248,348.47	X	1,524,717.52	X	X	0.00	X	X

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
1	0.00						

Руководитель

(подпись)

А.Г. Разживина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.И. Пумпугене

(расшифровка подписи)