

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обозначение подразделения
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"
департамент по социальной поддержке населения и охране труда города Ярославля
субсидии на иные цели
социальная

	Коды
Форма по ОКУД	0503759
Дата	01.01.2019
по ОКПО	52934540
по ОКВТО	78701000
по ОКПО	33460360
Глава по ОК	606
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	385

Единица измерения: руб

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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07070000000000323 5 30228000	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000323 5 30228000	0,00	0,00	0,00	394 077,26	394 077,26	304 077,26	47 334,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30228000	0,00	0,00	413 577,26	413 577,26	413 577,26	96 834,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000324 5 30231000	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30231000	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	1 013 577,26	1 013 577,26	1 013 577,26	96 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10020000000000325 5 30301000	0,00	0,00	0,00	47 334,00	0,00	47 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	47 334,00	0,00	47 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000119 5 30302000	84 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	84 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30302000	84 486,34	0,00	0,00	0,00	84 486,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000116 5 30306000	5 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30306000	5 782,68	0,00	0,00	0,00	5 782,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000119 5 30507000	148 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	148 579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000323 5 30507000	0,00	0,00	0,00	18 567,99	0,00	18 567,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30507000	148 579,37	0,00	18 567,99	0,00	167 147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000116 5 30310000	616 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	616 600,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10020000000000323 5 30310000	0,00	0,00	0,00	80 067,30	0,00	80 067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30310000	616 600,05	0,00	80 067,30	0,00	696 667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	816 448,44	0,00	148 638,69	0,00	1 001 447,43	0,00	0,00	0,00	0,00	865 448,44	0,00	0,00	
Показатель задолженности	865 448,44	0,00	0,00	1 154 576,25	1 013 577,26	2 015 024,69	96 834,00	0,00	0,00	0,00	865 448,44	0,00	0,00	

122

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

(подпись)

С. В. Ливман

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

М. О. Сергеева

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

«Коллекторский центр связи и обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля»
 (полное наименование)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(полное наименование)

113

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартал/пол, годовая

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Заволжского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на иные цели
дебиторская

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			максимальная задолженность				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	уменьшение		в том числе наденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0707000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1002000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	1 918 190,69	0,00	1 918 190,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 967 690,69	0,00	1 967 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	1 967 690,69	0,00	1 967 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0707000000000223 5 20525000	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	2 017 190,69	0,00	2 017 190,69	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Форма по ОКУД	0503789
Дата	01.01.2019
по ОКТО	52934640
по ОКМХ	78701000
по ОКТО	33469050
Глава по ЕК	895
в Балансе по форме	0503730
по ОКУД	383

ЛЮ

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Руководитель

[Подпись]
(подпись)

С. В. Лещин
(подпись)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

М. О. Сергеев
(подпись)

Централизованный бухгалтерский

ОГРН	
ИНН	
КПП	



Расшифровка подписи исполнителя

(наименование, место нахождения)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(номер, офис)

44

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Звениковского района г. Ярославля"

департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
кредиторская

Учреждение:
Обособленное подразделение
Учредитель:
Наименование органа,
осуществляющего
возмещение ущерба
владельцами имущества
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0603769
Дата	01.01.2019
по ОКТО	52934640
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	33460350
Глава по БК	806
к Балансу по форме	0603730
по ОКЕИ	363

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	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недоиспользованные ресурсы	всего		в том числе недоиспользованные ресурсы	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
10020000000000111430211000	1 115 339,19	0,00	0,00	48 969 302,91	48 969 302,91	48 320 315,28	6 263 826,50	1 754 326,02	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	1 115 339,19	0,00	0,00	48 969 302,91	48 969 302,91	48 320 315,28	6 263 826,50	1 754 326,02	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000112430212000	250,00	0,00	0,00	2 701,29	2 701,29	2 701,29	0,00	260,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	250,00	0,00	0,00	2 701,29	2 701,29	2 701,29	0,00	260,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430213000	36 635,79	0,00	0,00	1 214 483,71	1 214 483,71	1 251 115,50	132 361,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	36 635,79	0,00	0,00	1 214 483,71	1 214 483,71	1 251 115,50	132 361,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430221000	4 500,00	0,00	0,00	157 476,23	157 476,23	153 431,13	0,00	11 545,10	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	4 500,00	0,00	0,00	157 476,23	157 476,23	153 431,13	0,00	11 545,10	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430222000	0,00	0,00	0,00	886 200,00	886 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	886 200,00	886 200,00	883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430223000	0,00	0,00	0,00	363 226,43	363 226,43	363 226,43	158 773,52	17 845,76	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	363 226,43	363 226,43	363 226,43	158 773,52	17 845,76	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430225000	2 200,00	0,00	0,00	361 271,41	361 271,41	363 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 200,00	0,00	0,00	361 271,41	361 271,41	363 471,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430226000	16 816,75	0,00	0,00	1 378 826,74	1 378 826,74	1 395 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	16 816,75	0,00	0,00	1 378 826,74	1 378 826,74	1 395 646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430224000	17 112,00	0,00	0,00	694 029,93	694 029,93	711 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	17 112,00	0,00	0,00	694 029,93	694 029,93	711 141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000244430229000	0,00	0,00	0,00	98 293,87	98 293,87	98 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	98 293,87	98 293,87	98 293,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 192 855,73	0,00	0,00	54 145 812,52	54 145 812,52	63 544 700,57	6 554 961,55	1 793 967,68	0,00	0,00	1 192 855,73	0,00	0,00	0,00	
10020000000000111430301000	363 645,00	0,00	0,00	8 127 341,00	8 127 341,00	8 081 121,00	0,00	406 963,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	363 645,00	0,00	0,00	8 127 341,00	8 127 341,00	8 081 121,00	0,00	406 963,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430301000	1 877,00	0,00	0,00	102 387,00	102 387,00	104 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	1 877,00	0,00	0,00	102 387,00	102 387,00	104 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430302000	16 047,70	0,00	0,00	1 514 040,38	1 514 040,38	1 512 698,22	0,00	17 391,86	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	16 047,70	0,00	0,00	1 514 040,38	1 514 040,38	1 512 698,22	0,00	17 391,86	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430305000	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430308000	6 111,52	0,00	0,00	96 499,84	96 499,84	94 845,49	0,00	7 766,67	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	6 111,52	0,00	0,00	96 499,84	96 499,84	94 845,49	0,00	7 766,67	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430309000	159 217,33	0,00	0,00	2 487 826,05	2 487 826,05	2 446 626,94	0,00	200 416,46	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	159 217,33	0,00	0,00	2 487 826,05	2 487 826,05	2 446 626,94	0,00	200 416,46	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430310000	686 020,00	0,00	0,00	10 731 758,85	10 731 758,85	10 564 077,30	0,00	864 541,55	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	686 020,00	0,00	0,00	10 731 758,85	10 731 758,85	10 564 077,30	0,00	864 541,55	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430315000	0,00	0,00	0,00	56 007,00	56 007,00	56 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	56 007,00	56 007,00	56 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000119430312000	1 232 715,57	0,00	0,00	21 121 239,82	21 121 239,82	20 864 677,95	0,00	1 499 978,54	0,00	0,00	1 232 715,57	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	1 232 715,57	0,00	0,00	21 121 239,82	21 121 239,82	20 864 677,95	0,00	1 499 978,54	0,00	0,00	1 232 715,57	0,00	0,00	0,00	
10020000000000111430403000	13 208,13	0,00	0,00	136 485,20	136 485,20	141 241,93	0,00	8 451,43	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	13 208,13	0,00	0,00	136 485,20	136 485,20	141 241,93	0,00	8 451,43	0,00	0,00	X	X	X	X	
10020000000000111430403000	0,00	0,00	0,00	29 574,76	29 574,76	29 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	29 574,76	29 574,76	29 574,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	

1002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по каждому счету	4 3400000	13 208,18	0,00	0,00	168 459,96	0,00	171 216,71	0,00	8 451,43	0,00	0,00	X	X
Итого по году вычитаемого счета	4 30400000	13 208,18	0,00	0,00	168 459,96	0,00	171 216,71	0,00	8 451,43	0,00	0,00	13 208,18	0,00
Всего задолженности		2 439 790,48	0,00	0,00	75 433 512,40	54 145 812,62	74 670 956,23	6 554 981,83	3 302 397,66	0,00	0,00	2 439 790,48	0,00
1002000003000130 4 40140131		70 763 727,00	X	X	69 593 442,00	X	70 763 727,00	X	69 693 442,00	X		0,00	X
Всего по счету	4 40140000	70 763 727,00	X	X	69 593 442,00	X	70 763 727,00	X	69 693 442,00	X		0,00	X
1002000003000111 4 40160211		2 932 106,69	X	X	3 582 236,50	X	3 207 673,36	X	3 606 671,83	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	2 932 106,69	X	X	3 582 236,50	X	3 207 673,36	X	3 606 671,83	X	X	0,00	X
1002000003000119 4 40160213		885 495,32	X	X	1 172 436,32	X	966 574,91	X	1 089 357,33	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	885 495,32	X	X	1 172 436,32	X	966 574,91	X	1 089 357,33	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	3 817 601,61	X	X	5 064 875,82	X	4 176 248,27	X	4 696 029,16	X	X	0,00	X

108

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Примечания	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	подробная
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель




 (подпись)

С. В. Личая

(подпись)

Главный бухгалтер



 (подпись)

М. О. Сергеев

(подпись)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)
