

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 1 Учреждения

на 1 января 2019 г.

Наименование Учреждения  
Наименование бюджета

Муниципальное казенное учреждение "Григорьевский культурно-спортивный центр" Замосковского сельского поселения, Ярославского муниципального района Ярославской области  
Бюджет Замосковского сельского поселения

Вид деятельности  
Периодичность, квартал/наим, годовая  
Единица измерения: руб

Дебиторская

КОДЫ	форма по ОКЕИ
0503169	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	94523164
по ОКМО	78650410
Глава по БК	844
по ОКЕИ	78650410000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

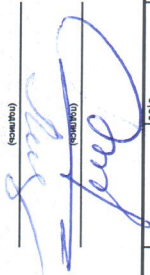
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	догосрочная	профроченная	в том числе в том числе в том числе в том числе в том числе	всего	догосрочная	профроченная	всего	догосрочная	профроченная	всего	догосрочная	профроченная
11301995100000130 1 20531000	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 20621000	13 082,33	0,00	0,00	0,00	24 652,69	0,00	0,00	15 708,20	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	13 082,33	0,00	0,00	0,00	24 652,69	0,00	0,00	15 708,20	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по синтетическому коду счета	13 082,33	0,00	0,00	0,00	24 652,69	0,00	0,00	15 708,20	0,00	0,00	X	X	0,00
0801110244160244 1 20623000	25 982,73	0,00	0,00	0,00	144 422,25	0,00	0,00	170 404,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	25 982,73	0,00	0,00	0,00	144 422,25	0,00	0,00	170 404,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	25 982,73	0,00	0,00	0,00	144 422,25	0,00	0,00	170 404,98	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 20625000	9 500,00	0,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	9 500,00	0,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	9 500,00	0,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	11 373,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 20626000	101 685,01	0,00	0,00	0,00	59 298,61	0,00	0,00	73 159,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	101 685,01	0,00	0,00	0,00	59 298,61	0,00	0,00	73 159,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	101 685,01	0,00	0,00	0,00	59 298,61	0,00	0,00	73 159,26	0,00	0,00	X	X	X
11021310244060244 1 20626000	130 550,72	0,00	0,00	0,00	59 298,61	0,00	0,00	28 865,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	130 550,72	0,00	0,00	0,00	59 298,61	0,00	0,00	28 865,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	130 550,72	0,00	0,00	0,00	59 298,61	0,00	0,00	28 865,71	0,00	0,00	X	X	X
0801110244350244 1 20631000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110144170244 1 20634000	11 002,40	0,00	0,00	0,00	18 598,40	0,00	0,00	11 963,33	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	11 002,40	0,00	0,00	0,00	18 598,40	0,00	0,00	11 963,33	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	11 002,40	0,00	0,00	0,00	18 598,40	0,00	0,00	11 963,33	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 20634000	450,00	0,00	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	450,00	0,00	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	450,00	0,00	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	4 600,80	0,00	0,00	X	X	X
0801110144170244 1 20639000	5 945,00	0,00	0,00	0,00	23 199,20	0,00	0,00	16 564,13	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 945,00	0,00	0,00	0,00	23 199,20	0,00	0,00	16 564,13	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	5 945,00	0,00	0,00	0,00	23 199,20	0,00	0,00	16 564,13	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160119 1 30302000	196 523,18	0,00	0,00	0,00	286 374,75	0,00	0,00	319 504,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	196 523,18	0,00	0,00	0,00	286 374,75	0,00	0,00	319 504,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	196 523,18	0,00	0,00	0,00	286 374,75	0,00	0,00	319 504,28	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160119 1 30305000	314 063,84	0,00	0,00	0,00	34 972,02	0,00	0,00	349 035,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	314 063,84	0,00	0,00	0,00	34 972,02	0,00	0,00	349 035,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	314 063,84	0,00	0,00	0,00	34 972,02	0,00	0,00	349 035,86	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160119 1 30306000	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	555,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	314 619,64	0,00	0,00	0,00	34 972,02	0,00	0,00	349 035,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	314 619,64	0,00	0,00	0,00	34 972,02	0,00	0,00	349 035,86	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	511 142,82	0,00	0,00	0,00	314 496,77	0,00	0,00	333 210,08	0,00	0,00	511 142,82	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Причины образования
		возникновения	истечения по правовому основанию					
1	0,00							

Руководитель

Главный бухгалтер

 (подпись)  
(подпись)

С. В. Мал'ник  
(инициалы фамилия)  
Е. В. Юдин  
(инициалы фамилия)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 4 учреждения

на 1 января 2019 г.

Муниципальное казенное учреждение «Гимназический культурно-спортивный центр» Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  
 Бюджет Заволжского сельского поселения

кредиторская

Наименование учреждения  
 Наименование бюджета  
 Вид деятельности  
 Вид задолженности  
 Периодичность: кварталы, годовая  
 Единица измерения: руб

КОДЫ  
 Форма по ОКД 0503169  
 Дата 01.01.2019  
 по ОКПО 94523164  
 по ОКМО 78650410  
 Глава по БК 844  
 по ОКЕИ 78650410000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				
	всего	на ликвидацию		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	на ликвидацию		
		дог.ор.	пр.		в том числе неликвидные расчеты	в том числе неликвидные расчеты		в том числе неликвидные расчеты	дог.ор.		пр.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0801110244160111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	4 559 250,00	4 559 250,00	4 559 250,00	569 229,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 193 687,37	1 193 687,37	1 193 687,37	150 543,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310244160112 1 30212000	0,00	0,00	0,00	5 752 937,37	5 752 937,37	5 752 937,37	719 772,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	51 788,69	51 788,69	51 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160112 1 30212000	0,00	0,00	0,00	1 029,94	1 029,94	1 029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	52 818,63	52 818,63	52 818,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160119 1 30213000	0,00	0,00	0,00	748 045,03	748 045,03	748 045,03	9 549,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 298,50	95 464,64	95 464,64	15 708,20	0,00	0,00	12 298,50	X	X	X
07070201044150244 1 30222000	13 309,55	0,00	0,00	95 464,64	95 464,64	90 775,95	15 708,20	17 998,24	0,00	12 298,50	X	X	X
Итого по коду счета	13 309,55	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30221000	0,00	0,00	0,00	94 841,00	94 841,00	97 541,00	224,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	1 165,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070201044150244 1 30222000	2 700,00	0,00	0,00	192 765,00	192 765,00	126 683,39	170 404,98	178 620,64	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 700,00	0,00	0,00	1 339 093,88	1 339 093,88	1 256 683,39	170 404,98	178 620,64	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30223000	96 210,15	0,00	0,00	536 188,02	532 189,02	537 279,76	60 657,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 691,74	0,00	0,00	144 451,53	97 049,91	144 451,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	776 312,93	776 312,93	776 312,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 414,00	2 414,00	2 414,00	314,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070201044150244 1 30226000	2 691,74	0,00	0,00	1 508 912,32	1 457 510,20	1 510 004,06	60 971,00	1 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 691,74	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	74 015,00	74 015,00	74 015,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	440 591,93	440 591,93	445 091,93	89 485,26	12 092,15	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30226000	16 592,15	0,00	0,00	8 481,00	8 481,00	8 481,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	96 219,04	96 219,04	96 219,04	28 865,71	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	620 746,97	620 746,97	625 246,97	123 661,97	12 092,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	16 592,15	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	171 505,00	171 505,00	171 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	69 064,63	69 064,63	69 064,63	3 429,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110244160244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	8 635,37	8 635,37	8 635,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 286 785,00	3 286 785,00	3 286 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
1102131024170244 1 30231000	3 286 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 286 785,00	0,00	0,00	369 205,00	369 205,00	369 205,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070201044150244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	21 192,50	21 192,50	21 192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
080111011011010244 1 30234000	3 294,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 294,00	0,00	0,00	60 813,33	60 813,33	60 813,33	11 963,33	5 285,56	0,00	0,00	X	X	X
0801110144170244 1 30234000	5 285,56	0,00	0,00	69 344,45	69 344,45	69 344,45	4 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 580,60	8 580,60	8 580,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10031101011010244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	6 573,50	6 573,50	6 573,50	16 564,13	5 285,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	183 904,38	183 904,38	187 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
08010310344150244 1 30262000	0,00	0,00	0,00	4 094,13	4 094,13	4 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 094,13	4 094,13	4 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07070201044150244 1 30266000	0,00	0,00	0,00	2 416,50	2 416,50	2 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	52 692,70	52 692,70	52 692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0801110144170244 1 30296000	1 349,44	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X



1003110110110244	1 30296000	0,00	0,00	0,00	14 519,40	14 519,40	14 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
1102131014422024	1 30296000	0,00	0,00	0,00	10 963,00	10 963,00	10 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30296000	1 349,44	0,00	0,00	81 291,60	81 291,60	81 291,60	0,00	0,00	0,00	1 349,44	0,00	X	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	3 428 197,59	0,00	0,00	10 949 926,95	10 897 877,33	14 160 550,51	1 121 225,28	216 926,03	0,00	15 407,85	3 428 197,59	0,00	X	X	21 292,50
0801110244160244	1 30301000	0,00	0,00	0,00	5 221,00	0,00	5 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160111	1 30301000	0,00	0,00	0,00	9 549,00	0,00	9 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160119	1 30301000	0,00	0,00	0,00	65 610,00	0,00	65 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110225900111	1 30301000	0,00	0,00	0,00	1 569,00	0,00	1 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30301000	0,00	0,00	0,00	801 721,00	0,00	801 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160119	1 30302000	0,00	0,00	0,00	713 073,01	0,00	713 073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30302000	0,00	0,00	0,00	34 616,90	0,00	34 616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160831	1 30305000	0,00	0,00	0,00	747 689,91	0,00	747 689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160852	1 30305000	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160853	1 30305000	0,00	0,00	0,00	7 420,69	0,00	7 420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	0,00	7 924,22	0,00	7 924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
130199510000130	1 30305000	0,00	0,00	0,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	0,00	30 744,91	0,00	30 744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160119	1 30306000	0,00	0,00	0,00	9 044,09	0,00	9 044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30306000	0,00	0,00	0,00	2 387,41	0,00	2 387,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110144170244	1 30307000	0,00	0,00	0,00	11 431,50	0,00	11 431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	0,00	0,00	0,00	2 047,95	0,00	2 047,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160119	1 30307000	0,00	0,00	0,00	230 624,93	0,00	230 624,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160244	1 30307000	0,00	0,00	0,00	25 739,78	0,00	25 739,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110275900119	1 30307000	0,00	0,00	0,00	60 878,15	0,00	60 878,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	0,00	0,00	0,00	615,52	0,00	615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110144170244	1 30310000	0,00	0,00	0,00	319 906,33	0,00	319 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160119	1 30310000	0,00	0,00	0,00	8 834,32	0,00	8 834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160111	1 30310000	44 256,39	0,00	0,00	997 160,36	0,00	970 808,12	0,00	70 608,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160244	1 30310000	0,00	0,00	0,00	111 034,22	0,00	111 034,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110275900119	1 30310000	0,00	0,00	0,00	262 610,91	0,00	262 610,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30310000	44 256,39	0,00	0,00	1 382 294,99	0,00	1 355 942,75	0,00	70 608,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	0,00	398 892,00	0,00	398 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
0801110244160851	1 30313000	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 30313000	0,00	0,00	0,00	15 940,00	0,00	15 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	44 256,39	0,00	0,00	3 708 620,64	0,00	3 682 268,40	0,00	70 608,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	44 256,39
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	3 472 453,98	0,00	0,00	14 657 899,59	10 897 877,33	17 842 818,91	1 121 225,28	287 534,66	0,00	15 407,85	3 472 453,98	0,00	X	X	21 292,50
08010000000000111	1 40160211	170 000,00	X	X	311 500,00	X	170 000,00	X	311 500,00	X	X	170 000,00	X	X	X	X
0801000000000119	1 40160213	51 340,00	X	X	94 073,00	X	51 340,00	X	94 073,00	X	X	51 340,00	X	X	X	X
Всего по счету	1 40160000	221 340,00	X	X	405 573,00	X	221 340,00	X	405 573,00	X	X	221 340,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	наименование	код	Примечания образования	после списания
		возникновения	исполнения по правому основанию						
0801110244160244	1 398,50	05.2017	05.2017	7743895280	ООО "Т-2-Мобилит"		04	документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представленные с нарушением срока	X
0801110244160244	10 900,00	05.2017	05.2017	7603035133	ООО "Т-Гранзит"		04	документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представленные с нарушением срока	X
0801110244160244	92,15	03.2018	03.2018	7724261610	УАПС Ярославской области-филиал ФГУП"Точка России"		04	документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представленные с нарушением срока	X
0801110144170244	3 017,20	06.2018	06.2018	7627001447	Потребительское общество Лесная Пляжная		04	документы на оплату за поставленный товар, оказанные услуги, выполненные работы контрагентом представленные с нарушением срока	X

Руководитель

 (подпись)  
(подпись)

С. В. Мавлых  
(инициалы и фамилия)

Е. В. Юдина  
(инициалы и фамилия)

Главный бухгалтер