

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"

Департамент ветеринарии Ярославской области

собственные доходы учреждения  
дебиторская

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	05098498
по ОКМО	78701000
по ОКПО	12678902
Глава по БК	951
Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		в том числе надежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1 903 820,10	0,00	0,00	27 186 166,25	0,00	27 771 345,05	0,00	1 318 641,30	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000130 2 20531000	1 903 820,10	0,00	0,00	27 186 166,25	0,00	27 771 345,05	0,00	1 318 641,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000			33 362,52	0,00	33 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535000	0,00	0,00	0,00	33 362,52	0,00	33 362,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20535000			74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	1 318 641,30	0,00	0,00	2 030 971,10	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20581000			27 293 628,77	0,00	27 878 807,57	0,00	1 318 641,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000			8 332,83	0,00	8 834,48	8 834,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20621000	501,65	0,00	0,00	8 332,83	0,00	8 834,48	8 834,48	700,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20621000			6 518,00	0,00	5 818,00	5 818,00	700,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20622000	0,00	0,00	0,00	6 518,00	0,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20622000			235 161,30	0,00	207 632,53	207 632,53	27 529,77	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20623000	1,00	0,00	0,00	235 161,30	0,00	207 632,53	207 632,53	27 529,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20623000			429 227,99	0,00	448 866,80	443 333,69	8 421,18	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20625000	28 059,99	0,00	0,00	429 227,99	0,00	448 866,80	443 333,69	21 312,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20625000			297 726,73	0,00	396 499,16	396 499,16	21 312,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20626000	120 084,43	0,00	0,00	297 726,73	0,00	396 499,16	396 499,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000			185 847,00	0,00	196 647,00	196 647,00	25 763,11	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20631000	36 563,11	0,00	0,00	185 847,00	0,00	196 647,00	196 647,00	5 550,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631000			651 534,43	0,00	678 384,43	674 784,43	5 550,50	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20634000	32 400,50	0,00	0,00	651 534,43	0,00	678 384,43	674 784,43	5 550,50	0,00	0,00	217 610,68	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20634000			1 814 348,28	0,00	1 942 682,40	1 933 549,29	89 276,56	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000			34 953,00	0,00	34 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	34 953,00	0,00	34 953,00	0,00	4 106,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000			31 992,71	0,00	33 085,27	0,00	4 106,21	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20821000	5 198,77	0,00	0,00	31 992,71	0,00	33 085,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20821000			1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20825000	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20825000			4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20831000	0,00	0,00	0,00	4 579,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20831000			58 427,91	0,00	60 391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000244 2 20834000	1 963,10	0,00	0,00	58 427,91	0,00	60 391,01	0,00	4 106,21	0,00	0,00	7 161,87	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20834000			131 577,62	0,00	134 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000			22 965,94	0,00	150 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000130 2 20934000	127 151,00	0,00	0,00	22 965,94	0,00	150 116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000			13 324,50	0,00	13 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000440 2 20989000	0,00	0,00	0,00	13 324,50	0,00	13 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20989000			36 290,44	0,00	163 441,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000			127 151,00	0,00	9 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0405000000000130 2 21011000	9 492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Итого по коду счета	2 21011000	9 492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9 492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	9 492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9 492.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9 492.34	0.00	0.00	0.00
04050000000000119 2 30302000		0.00	0.00	0.00	321 075.63	0.00	0.00	0.00	321 075.63	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду счета	2 30302000	0.00	0.00	0.00	321 075.63	0.00	0.00	0.00	321 075.63	0.00	0.00	X	X	X	0.00
04050000000000130 2 30304000		44 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду счета	2 30304000	44 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	44 359.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
04050000000000119 2 30311000		0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду счета	2 30311000	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	44 359.60	0.00	0.00	321 075.63	0.00	44 359.53	0.00	321 075.70	0.00	0.00	44 359.60	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		2 309 595.59	0.00	0.00	29 596 920.74	0.00	30 173 416.56	1 933 549.29	1 733 099.77	0.00	0.00	2 309 595.59	0.00	0.00	0.00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

И.о. главного бухгалтера



Централизованная бухгалтерия

(наименование местонахождения)

Д. В. Кононов

(расшифровка подписи)

Т.М. Большакова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 февраля 2019г