

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"  
 Обособленное подразделение:  
 Учредитель: Департамент ветеринарии Ярославской области  
 Наименование органа осуществляющего полномочия учредителя:  
 Вид деятельности: собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности: кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

|                    |            |
|--------------------|------------|
| КОДЫ               |            |
| Форма по ОКУД      | 0503769    |
| Дата               | 01.01.2019 |
| по ОКПО            | 05098498   |
| по ОКТМО           | 78701000   |
| по ОКПО            | 12678902   |
| Глава по БК        | 951        |
| по ОКЕИ            |            |
| к 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         | уменьшение                 |              | всего | из них:   |              | всего | из них: |  |
|                                    |                          | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе в неденежные расчеты | в том числе в неденежные расчеты |               | долгосрочная               | просроченная |       | долгосрочная  | просроченная |       |         |  |
| 1                                  | 2                        | 3            | 4            | 5                       | 6                                | 7                                | 8             | 9                          | 10           | 11    | 12  | 13           | 14    |         |  |
| 04050000000000130 2 20531000       | 218 970,28               | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 22 307,60                        | 0,00          | 196 662,68                 | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 20531000               |              |              | 0,00                    | 0,00                             | 22 307,60                        | 0,00          | 196 662,68                 | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20500000               |              |              | 0,00                    | 0,00                             | 22 307,60                        | 0,00          | 196 662,68                 | 0,00         | 0,00  | 218 970,28  | 0,00         | 0,00  |         |  |
| 04050000000000112 2 20812000       | 2 000,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 2 000,00                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 20812000               |              |              | 0,00                    | 0,00                             | 2 000,00                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 20821000       | 2 533,85                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 2 427,00                         | 0,00          | 106,85                     | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 20821000               |              |              | 0,00                    | 0,00                             | 2 427,00                         | 0,00          | 106,85                     | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 20834000       | 3 091,53                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00                             | 3 091,53                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 20834000               |              |              | 0,00                    | 0,00                             | 3 091,53                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду синтетического счета | 2 20800000               |              |              | 0,00                    | 0,00                             | 7 518,53                         | 0,00          | 106,85                     | 0,00         | 0,00  | 7 625,38  | 0,00         | 0,00  |         |  |
| 04050000000000111 2 30211000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 9 616 161,07            | 9 615 861,07                     | 9 616 161,07                     | 1 213 932,13  | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30211000               |              |              | 0,00                    | 9 616 161,07                     | 9 615 861,07                     | 9 616 161,07  | 1 213 932,13               | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000112 2 30212000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 153 303,60              | 148 115,40                       | 153 303,60                       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30212000               |              |              | 0,00                    | 153 303,60                       | 148 115,40                       | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000119 2 30213000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 370 551,43              | 370 551,43                       | 370 551,43                       | 5 839,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30213000               |              |              | 0,00                    | 370 551,43                       | 370 551,43                       | 5 839,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30221000       | 10 521,70                | 0,00         | 0,00         | 171 758,13              | 171 758,13                       | 176 781,83                       | 8 834,48      | 5 498,00                   | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30221000               |              |              | 0,00                    | 171 758,13                       | 171 758,13                       | 176 781,83    | 8 834,48                   | 5 498,00     | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30222000       | 2 800,00                 | 0,00         | 0,00         | 34 258,00               | 34 258,00                        | 37 058,00                        | 5 818,00      | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30222000               |              |              | 0,00                    | 34 258,00                        | 34 258,00                        | 37 058,00     | 5 818,00                   | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30223000       | 101 893,45               | 0,00         | 0,00         | 2 138 704,83            | 2 138 163,91                     | 2 179 055,49                     | 207 632,53    | 61 542,79                  | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30223000               |              |              | 0,00                    | 2 138 704,83                     | 2 138 163,91                     | 2 179 055,49  | 207 632,53                 | 61 542,79    | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30225000       | 574 224,70               | 0,00         | 0,00         | 1 247 617,91            | 1 247 617,91                     | 1 813 842,61                     | 443 333,69    | 8 000,00                   | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30225000               |              |              | 0,00                    | 1 247 617,91                     | 1 247 617,91                     | 1 813 842,61  | 443 333,69                 | 8 000,00     | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30226000       | 292 291,07               | 0,00         | 0,00         | 1 952 759,54            | 1 926 354,54                     | 2 236 667,34                     | 470 103,16    | 8 383,27                   | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30226000               |              |              | 0,00                    | 1 952 759,54                     | 1 926 354,54                     | 2 236 667,34  | 470 103,16                 | 8 383,27     | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30231000       | 544 810,00               | 0,00         | 0,00         | 344 203,80              | 344 203,80                       | 888 213,80                       | 196 647,00    | 800,00                     | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30231000               |              |              | 0,00                    | 344 203,80                       | 344 203,80                       | 888 213,80    | 196 647,00                 | 800,00       | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30234000       | 1 319 667,51             | 0,00         | 0,00         | 5 729 730,70            | 5 709 729,70                     | 5 635 805,71                     | 674 784,43    | 1 413 592,50               | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30234000               |              |              | 0,00                    | 5 729 730,70                     | 5 709 729,70                     | 5 635 805,71  | 674 784,43                 | 1 413 592,50 | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000853 2 30293000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 2 513,63                | 2 513,63                         | 2 513,63                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30293000               |              |              | 0,00                    | 2 513,63                         | 2 513,63                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000853 2 30295000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 30,66                   | 30,66                            | 30,66                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30295000               |              |              | 0,00                    | 30,66                            | 30,66                            | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30200000               |              |              | 0,00                    | 21 761 593,30                    | 21 709 158,18                    | 23 109 985,17 | 3 226 924,42               | 1 497 816,56 | 0,00  | 2 846 208,43  | 0,00         | 0,00  |         |  |
| 04050000000000111 2 30301000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 1 164 785,00            | 0,00                             | 1 164 785,00                     | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000119 2 30301000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 5 839,00                | 0,00                             | 5 839,00                         | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| 04050000000000244 2 30301000       | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 73 604,00               | 0,00                             | 73 604,00                        | 0,00          | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |
| Итого по коду счета                | 2 30301000               |              |              | 0,00                    | 1 244 228,00                     | 0,00                             | 1 244 228,00  | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X     |         |  |



|   |              |      |      |               |               |               |              |              |      |      |      |      |      |
|---|--------------|------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 0405000000000119 2 30302000                   | 23 722.05    | 0.00 | 0.00 | 94 212.47     | 0.00          | 117 934.52    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000244 2 30302000                   | 823.42       | 0.00 | 0.00 | 1 376.33      | 0.00          | 2 199.75      | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000853 2 30302000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.89          | 0.00          | 0.89          | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30302000                | 24 545.47    | 0.00 | 0.00 | 95 589.69     | 0.00          | 120 135.16    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000130 2 30303000                   | 105 589.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 105 589.73    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30303000                | 105 589.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 105 589.73    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000130 2 30305000                   | 89 627.00    | 0.00 | 0.00 | 747 094.00    | 0.00          | 657 303.00    | 0.00         | 179 418.00   | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000831 2 30305000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 31 139.00     | 0.00          | 31 139.00     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000852 2 30305000                   | 4 543.00     | 0.00 | 0.00 | 17 718.00     | 0.00          | 18 045.00     | 0.00         | 4 216.00     | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000853 2 30305000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 70 324.27     | 0.00          | 70 324.27     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30305000                | 94 170.00    | 0.00 | 0.00 | 866 275.27    | 0.00          | 776 811.27    | 0.00         | 183 634.00   | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000119 2 30306000                   | 18.94        | 0.00 | 0.00 | 18 054.59     | 0.00          | 18 073.53     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000853 2 30306000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.06          | 0.00          | 0.06          | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30306000                | 18.94        | 0.00 | 0.00 | 18 054.65     | 0.00          | 18 073.59     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000119 2 30307000                   | 21 850.11    | 0.00 | 0.00 | 456 754.43    | 0.00          | 458 697.24    | 0.00         | 19 907.30    | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000244 2 30307000                   | 3 299.27     | 0.00 | 0.00 | 34 860.42     | 0.00          | 35 711.69     | 0.00         | 2 448.00     | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000853 2 30307000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 1.56          | 0.00          | 1.56          | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30307000                | 25 149.38    | 0.00 | 0.00 | 491 616.41    | 0.00          | 494 410.49    | 0.00         | 22 355.30    | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000119 2 30310000                   | 176 833.18   | 0.00 | 0.00 | 2 170 313.54  | 0.00          | 2 198 471.82  | 0.00         | 148 674.90   | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000244 2 30310000                   | 15 802.31    | 0.00 | 0.00 | 150 379.32    | 0.00          | 156 031.18    | 0.00         | 10 150.45    | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000853 2 30310000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 6.75          | 0.00          | 6.75          | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30310000                | 192 635.49   | 0.00 | 0.00 | 2 320 699.61  | 0.00          | 2 354 509.75  | 0.00         | 158 825.35   | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000851 2 30312000                   | 4 477.00     | 0.00 | 0.00 | 43 622.00     | 0.00          | 37 254.00     | 0.00         | 10 845.00    | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30312000                | 4 477.00     | 0.00 | 0.00 | 43 622.00     | 0.00          | 37 254.00     | 0.00         | 10 845.00    | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000851 2 30313000                   | 59 502.26    | 0.00 | 0.00 | 238 011.16    | 0.00          | 297 513.42    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30313000                | 59 502.26    | 0.00 | 0.00 | 238 011.16    | 0.00          | 297 513.42    | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 2 30300000 | 506 088.27   | 0.00 | 0.00 | 5 318 096.79  | 0.00          | 5 448 525.41  | 0.00         | 375 659.65   | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| 0405000000000111 2 30403000                   | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 55 217.13     | 0.00          | 55 217.13     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду счета 2 30403000                | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 55 217.13     | 0.00          | 55 217.13     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 2 30400000 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 55 217.13     | 0.00          | 55 217.13     | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00 | X    | X    | X    |
| Всего задолженности                           | 3 578 892.36 | 0.00 | 0.00 | 27 134 907.22 | 21 709 158.18 | 28 543 553.84 | 3 226 924.42 | 2 070 245.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0405000000000111 2 40160211                   | 450 238.89   | X    | X    | 373 365.43    | X             | 450 238.89    | X            | 373 365.43   | X    | X    | 0.00 | X    | X    |
| 0405000000000119 2 40160213                   | 135 972.14   | X    | X    | 112 756.35    | X             | 135 972.14    | X            | 112 756.35   | X    | X    | 0.00 | X    | X    |
| Всего по счету 2 40160000                     | 586 211.03   | X    | X    | 486 121.78    | X             | 586 211.03    | X            | 486 121.78   | X    | X    | 0.00 | X    | X    |

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 | пояснения           |  |
| 1                                  | 2          | 3             | 4                                 | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |
| 2                                  | 0.00       |               |                                   |     |                    |     |                     |  |

Руководитель

И.о. главного бухгалтера



Д. В. Кононов

(расшифровка подписи)

Т. М. Большакова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

Расшифровка подписи исполнителя

(инициалы)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, e-mail)