

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: квартальная, годовая

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"
Департамент ветеринарии Ярославской области
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Единица измерения: руб

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
040500000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	19 809 355,00	0,00	19 809 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	0,00	0,00	19 809 355,00	0,00	19 809 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0,00	0,00	19 809 355,00	0,00	19 809 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040500000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	86 784,07	0,00	86 784,07	86 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20634000	0,00	0,00	86 784,07	0,00	86 784,07	86 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	86 784,07	0,00	86 784,07	86 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
040500000000000119 4 30301000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
040500000000000119 4 30302000	436 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	436 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	436 538,65	0,00	0,00	0,00	436 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	436 642,65	0,00	0,00	0,00	436 642,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 642,65	0,00	0,00	
Всего задолженности	436 642,65	0,00	0,00	19 896 139,07	0,00	20 332 781,72	86 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	436 642,65	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

И.о. главного бухгалтера



Централизованная бухгалтерия

Д. В. Кононов
(расшифровка подписи)

Т. М. Большакова
(расшифровка подписи)

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование)

1 февраля 2019г

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Ярославская областная ветеринарная лаборатория"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: Департамент ветеринарии Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКПО	05098498
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	12678902
Глава по БК	951
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		уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		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	
04050000000000111430211000	0,00	0,00	0,00	14 984 757,53	14 983 636,35	14 984 757,53	1 915 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	14 984 757,53	14 983 636,35	14 984 757,53	1 915 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04050000000000119430213000	0,00	0,00	0,00	1 381 681,25	1 366 630,46	1 381 681,25	43 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	1 381 681,25	1 366 630,46	1 381 681,25	43 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04050000000000244430234000	0,00	0,00	0,00	379 355,00	379 355,00	379 355,00	86 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	379 355,00	379 355,00	379 355,00	86 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	0,00	0,00	16 745 793,78	16 729 621,81	16 745 793,78	2 045 967,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04050000000000111430301000	0,00	0,00	0,00	1 841 467,00	0,00	1 841 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	1 841 467,00	0,00	1 841 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04050000000000119430302000	0,00	0,00	0,00	1 536 369,83	0,00	1 372 411,65	0,00	163 958,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	1 536 369,83	0,00	1 372 411,65	0,00	163 958,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04050000000000119430306000	0,00	0,00	0,00	30 149,57	0,00	30 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	30 149,57	0,00	30 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04050000000000119430307000	48 119,04	0,00	0,00	773 907,48	0,00	739 291,46	0,00	82 735,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	48 119,04	0,00	773 907,48	0,00	739 291,46	0,00	82 735,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04050000000000119430310000	207 572,52	0,00	0,00	3 138 422,96	0,00	2 989 098,94	0,00	356 896,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	207 572,52	0,00	3 138 422,96	0,00	2 989 098,94	0,00	356 896,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
040500000000000851430312000	4 477,00	0,00	0,00	43 624,00	0,00	37 256,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	4 477,00	0,00	43 624,00	0,00	37 256,00	0,00	10 845,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
040500000000000851430313000	59 502,28	0,00	0,00	238 007,84	0,00	297 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	59 502,28	0,00	238 007,84	0,00	297 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	319 670,84	0,00	7 645 425,68	0,00	7 350 557,74	0,00	614 538,78	0,00	0,00	0,00	319 670,84	0,00	0,00
04050000000000111430403000	0,00	0,00	0,00	74 135,42	0,00	74 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	74 135,42	0,00	74 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	74 135,42	0,00	74 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		319 670,84	0,00	24 465 354,88	16 729 621,81	24 170 486,94	2 045 967,49	614 538,78	0,00	0,00	0,00	319 670,84	0,00	0,00
04050000000000111440160211	1 050 557,35	X	X	567 361,93	X	1 050 557,35	X	667 361,93	X	X	0,00	X	X	X
04050000000000119440160213	317 268,33	X	X	201 543,29	X	317 268,33	X	201 543,29	X	X	0,00	X	X	X
Всего по счету	4 40160000	1 367 825,68	X	868 905,22	X	1 367 825,68	X	868 905,22	X	X	0,00	X	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	
4	0,00							

Руководитель

И.о. главного бухгалтера



[Handwritten signature]

 (подпись)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Д. В. Кононов
 (расшифровка подписи)

Т. М. Большакова
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

_____ (наименование, место-нахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

1 февраля 2019г