

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: департамент культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02186204
по ОКТОМ	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по БК	902
Баланс по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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	
0801000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	88 272 961,00	0,00	88 272 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	88 272 961,00	0,00	88 272 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	88 272 961,00	0,00	88 272 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 033 641,63	0,00	1 033 641,63	1 033 641,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 033 641,63	0,00	1 033 641,63	1 033 641,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000344 4 20628000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20628000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000244 4 20631000	0,00	0,00	0,00	297 360,00	0,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20631000	0,00	0,00	0,00	297 360,00	0,00	297 360,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	1 391 001,63	0,00	1 391 001,63	1 391 001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801000000000244 4 20934000	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0801000000000510 4 20934000	0,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20934000	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	27 170,00	0,00	0,00	89 691 132,63	0,00	89 691 132,63	1 391 001,63	27 170,00	0,00	0,00	27 170,00	0,00	0,00	

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



Н.В. Левецкая
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Н.И. Кондакова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение государственное автономное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"
 Обособленное подразделение
 Учредитель департамент культуры Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКТО	02186204
по ОКМО	78701000
по ОКПО	00097672
Глава по ЕК	902
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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	
08010000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	54 342 947,00	54 328 596,87	54 342 947,00	7 227 039,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	54 342 947,00	54 328 596,87	54 342 947,00	7 227 039,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000112 4 30212000	0,00	0,00	0,00	2 081,07	2 081,07	2 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30212000	0,00	0,00	2 081,07	2 081,07	2 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	720 673,74	720 673,74	720 673,74	86 921,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	720 673,74	720 673,74	720 673,74	86 921,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	367 668,18	367 668,18	350 058,05	0,00	17 610,13	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	0,00	0,00	367 668,18	367 668,18	350 058,05	0,00	17 610,13	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30223000	9 119,41	0,00	0,00	5 676 316,81	5 676 316,81	5 114 533,92	1 033 641,63	570 902,30	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	9 119,41	0,00	5 676 316,81	5 676 316,81	5 114 533,92	1 033 641,63	570 902,30	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000244 4 30225000	292 838,79	0,00	187 955,48	1 300 802,63	1 300 802,63	1 405 408,78	0,00	188 232,64	0,00	94 902,25	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	292 838,79	0,00	1 300 802,63	1 300 802,63	1 405 408,78	0,00	188 232,64	0,00	94 902,25	X	X	X	
08010000000000244 4 30226000	2 032 881,27	0,00	1 367 463,53	10 478 762,79	10 478 762,79	10 954 164,12	60 000,00	1 557 479,94	0,00	793 739,97	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	2 032 881,27	0,00	1 367 463,53	10 478 762,79	10 954 164,12	60 000,00	1 557 479,94	0,00	793 739,97	X	X	X	
08010000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	991 200,00	991 200,00	991 200,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30231000	0,00	0,00	991 200,00	991 200,00	991 200,00	297 360,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	2 334 839,47	0,00	1 555 419,01	73 880 452,22	73 866 102,09	8 704 962,46	2 334 225,01	0,00	888 642,22	2 334 839,47	0,00	1 555 419,01	
08010000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	7 062 718,00	0,00	7 062 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	7 149 639,00	0,00	7 149 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 4 30302000	26 938,25	0,00	0,00	1 518 464,81	0,00	1 465 173,23	0,00	80 229,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	26 938,25	0,00	1 518 464,81	0,00	1 465 173,23	0,00	80 229,83	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 4 30305000	10 080,76	0,00	0,00	106 161,35	0,00	116 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30305000	10 080,76	0,00	106 161,35	0,00	116 242,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 4 30307000	259 151,79	0,00	0,00	2 723 936,42	0,00	2 727 831,14	0,00	255 257,07	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	259 151,79	0,00	2 723 936,42	0,00	2 727 831,14	0,00	255 257,07	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000119 4 30310000	1 093 019,58	0,00	0,00	11 694 890,99	0,00	11 714 917,36	0,00	1 072 993,21	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	1 093 019,58	0,00	11 694 890,99	0,00	11 714 917,36	0,00	1 072 993,21	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	258 095,00	0,00	211 787,00	0,00	46 308,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	258 095,00	0,00	211 787,00	0,00	46 308,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000851 4 30313000	135 736,21	0,00	0,00	405 602,00	0,00	438 240,21	0,00	103 098,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30313000	135 736,21	0,00	405 602,00	0,00	438 240,21	0,00	103 098,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	1 524 926,59	0,00	23 856 789,57	0,00	23 823 830,05	0,00	1 557 886,11	0,00	0,00	1 524 926,59	0,00	0,00	
08010000000000111 4 30402000	0,00	0,00	0,00	25 256,12	0,00	25 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30402000	0,00	0,00	25 256,12	0,00	25 256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
08010000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	139 065,71	0,00	139 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	139 065,71	0,00	139 065,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	164 321,83	0,00	164 321,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		3 859 766,06	0,00	1 555 419,01	97 901 563,62	73 866 102,09	8 704 962,46	3 892 111,12	0,00	888 642,22	3 859 766,06	0,00	1 555 419,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08010000000000000000 4 40140182	252,00	X	X	0,00	X	54,00	X	168,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	252,00	X	X	0,00	X	84,00	X	168,00	X	X	0,00	X	X
08010000000000000000 111 4 40160211	0,00	X	X	1 302 986,25	X	0,00	X	1 302 986,25	X	X	0,00	X	X
08010000000000000000 119 4 40160211	0,00	X	X	393 501,85	X	0,00	X	393 501,85	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40160000	0,00	X	X	1 696 488,10	X	0,00	X	1 696 488,10	X	X	0,00	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
00000000000000000000 4 30225000	94 902,25	11.2018	12.2018			05	иные причины
00000000000000000000 4 30226000	793 739,97	11.2018	12.2018			05	иные причины

Руководитель

[Handwritten signature]

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)