

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Форма по ОКД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКТО	79022140
по ОКТИО	786500000
Глава по БК	802
по ОКЕИ	78650000000

Муниципальное казенное учреждение Ярославского муниципального района "Транспортно-хозяйственное управление"
Бюджет Ярославского муниципального района

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годская
Единица измерения: руб

Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0113362021500111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	8 563 613,51	8 563 613,51	8 563 613,51	1 141 374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610111 1 30211000	0,00	0,00	0,00	7 773 200,86	7 773 200,86	7 773 200,86	983 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 336 814,37	16 336 814,37	16 336 814,37	2 125 050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500119 1 30213000	0,00	0,00	0,00	168 843,04	168 843,04	168 843,04	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610119 1 30213000	0,00	0,00	0,00	152 514,58	152 514,58	152 514,58	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	321 357,62	321 357,62	321 357,62	36 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30221000	0,00	0,00	0,00	12 335,25	12 335,25	12 335,25	12 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 335,25	12 335,25	12 335,25	12 296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	266 026,60	266 026,60	266 026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	593 093,60	593 093,60	593 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	837 457,78	837 457,78	837 457,78	896 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30226000	48 916,36	0,00	0,00	1 316 401,18	1 316 401,18	1 316 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30226000	66 690,00	0,00	0,00	12 315 559,36	12 315 559,36	12 315 559,36	2 289 465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	115 606,36	0,00	0,00	1 328 960,54	1 328 960,54	1 328 960,54	2 416 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30231000	1 226 500,00	0,00	0,00	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30231000	1 226 500,00	0,00	0,00	1 253 821,00	1 253 821,00	1 253 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 226 500,00	0,00	0,00	2 830 493,57	2 830 493,57	2 830 493,57	2 792 958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30234000	172 815,64	0,00	0,00	12 315 559,36	12 315 559,36	12 315 559,36	11 980 608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30234000	849 140,68	0,00	0,00	15 146 052,93	15 146 052,93	14 773 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 021 956,32	0,00	0,00	36 083 360,33	36 083 360,33	36 083 360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	2 364 062,68	0,00	0,00	1 078 936,00	1 078 936,00	1 078 936,00	2 178 680,74	1 394 280,56	0,00	0,00	2 364 062,68	0,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500111 1 30301000	0,00	0,00	0,00	18 790,00	18 790,00	18 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500119 1 30301000	0,00	0,00	0,00	983 676,00	983 676,00	983 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610119 1 30301000	0,00	0,00	0,00	17 523,00	17 523,00	17 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 098 925,00	2 098 925,00	2 098 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500119 1 30302000	19 712,78	0,00	0,00	247 108,06	247 108,06	247 108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610119 1 30302000	0,00	0,00	0,00	198 157,69	198 157,69	186 391,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	19 712,78	0,00	0,00	445 265,75	445 265,75	451 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500802 1 30303000	0,00	0,00	0,00	47 409,00	47 409,00	47 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500802 1 30303000	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610802 1 30303000	0,00	0,00	0,00	162 775,00	162 775,00	162 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	210 190,00	210 190,00	210 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500119 1 30304000	1 359,50	0,00	0,00	17 041,55	17 041,55	17 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610119 1 30304000	1 403,07	0,00	0,00	15 462,32	15 462,32	15 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 762,57	0,00	0,00	32 504,30	32 504,30	32 504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30304000	34 867,31	0,00	0,00	434 668,79	434 668,79	434 668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30304000	35 778,23	0,00	0,00	60 280,88	60 280,88	60 280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	70 445,54	0,00	0,00	529 349,75	529 349,75	529 349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35 964,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30305000	140 545,22	0,00	0,00	1 974 612,95	1 974 612,95	1 974 612,95	0,00	0,00	0,00	0,00	74 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30305000	154 337,46	0,00	0,00	1 900 595,33	1 900 595,33	1 900 595,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	305 882,71	0,00	0,00	2 475 177,98	2 475 177,98	2 475 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	155 140,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30306000	0,00	0,00	0,00	29 300	29 300	29 300	0,00	0,00	0,00	0,00	321 839,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30306000	0,00	0,00	0,00	7 191,24	7 191,24	7 191,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	396 803,60	0,00	0,00	2 504 478,92	2 504 478,92	2 504 478,92	0,00	0,00	0,00	0,00	413 344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113362021500244 1 30307000	0,00	0,00	0,00	62 438,63	62 438,63	62 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020201011610244 1 30307000	0,00	0,00	0,00	62 438,63	62 438,63	62 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	62 438,63	62 438,63	62 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	3 964 803,60	0,00	0,00	10 788 936,00	10 788 936,00	10 788 936,00	2 178 680,74	1 394 280,56	0,00	0,00	3 964 803,60	0,00	1 226 500,00	0,00	0,00	0,00

Всего задолженности	2 760 866,28	0,00	1 226 500,00	43 337 042,71	36 080 360,33	44 253 283,03	2 78 660,74	1 807 625,36	0,00	0,00	2 760 866,28	0,00	1 226 500,00
011300000000000000111 1 40160211	498 449,74	X	X	374 904,19	X	381 187,58	X	492 159,08	X	X	0,00	X	X
070200000000000000111 1 40160211	189 731,50	X	X	180 071,33	X	189 731,50	X	180 071,33	X	X	0,00	X	X
011300000000000000119 1 40160213	150 533,37	X	X	113 221,05	X	15 120,38	X	148 632,04	X	X	0,00	X	X
070200000000000000119 1 40160213	57 288,91	X	X	54 381,54	X	57 288,91	X	54 381,54	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	896 010,01	X	X	722 578,11	X	743 344,13	X	875 243,99	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Руководитель

К. В. Шелкошвейн
(подпись)

Главный бухгалтер

Л. Н. Лавыгина
(подпись)

18 января 2019 года