

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский промышленно-экономический колледж  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00151377
по ОКТО	78701000
по ОКПО	00097608
Глава по БК	903
к Балансу 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
01130000000000120 2 20521000		0,00	0,00	0,00	549 939,88	0,00	217 588,29	0,00	332 351,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20521000	0,00	0,00	0,00	549 939,88	0,00	217 588,29	0,00	332 351,59	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000130 2 20531000		1 317 352,53	0,00	0,00	28 277 542,97	0,00	27 876 533,84	0,00	1 718 361,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	1 317 352,53	0,00	0,00	28 277 542,97	0,00	27 876 533,84	0,00	1 718 361,66	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000180 2 20589000		0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20589000	0,00	0,00	0,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	1 317 352,53	0,00	0,00	30 040 482,85	0,00	29 307 122,13	0,00	2 050 713,25	0,00	0,00	1 317 352,53	0,00	0,00
07040000000000244 2 20621000		0,00	0,00	0,00	8 904,23	0,00	8 904,23	8 904,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20621000	0,00	0,00	0,00	8 904,23	0,00	8 904,23	8 904,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20623000		0,00	0,00	0,00	213 400,20	0,00	213 400,20	213 400,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20623000	0,00	0,00	0,00	213 400,20	0,00	213 400,20	213 400,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20625000		0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	0,00	1 180,00	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20626000		0,00	0,00	0,00	109 760,20	0,00	109 760,20	109 760,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	0,00	0,00	0,00	109 760,20	0,00	109 760,20	109 760,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20631000		0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	0,00	149 100,00	0,00	149 100,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20634000		0,00	0,00	0,00	76 721,80	0,00	76 721,80	76 721,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	0,00	76 721,80	0,00	76 721,80	76 721,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0,00	0,00	0,00	559 066,43	0,00	559 066,43	559 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000112 2 20812000		0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20822000		0,00	0,00	0,00	34 200,60	0,00	34 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20822000	0,00	0,00	0,00	34 200,60	0,00	34 200,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20826000		0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000244 2 20834000		0,00	0,00	0,00	13 567,50	0,00	13 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0,00	0,00	0,00	13 567,50	0,00	13 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	57 068,10	0,00	57 068,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000119 2 30301000		610,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000340 2 30301000		6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	7 086,00	0,00	0,00	26,00	0,00	6 476,00	0,00	636,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	7 086,00	0,00	0,00	26,00	0,00	6 476,00	0,00	636,00	0,00	0,00	7 086,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 324 438,53	0,00	0,00	30 656 643,38	0,00	29 929 732,66	559 066,43	2 051 349,25	0,00	0,00	1 324 438,53	0,00	0,00

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

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



*С. Ю. Лобов*  
(подпись)  
*М. В. Кирилова*  
(подпись)

В. Ю. Лобов

(расшифровка подписи)

М. В. Кирилова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

(должность)

*М. В. Кирилова*  
(подпись)

М. В. Кирилова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Ярославской области Ярославский промышленно-экономический колледж  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00151377
по ОКМО	78701000
по ОКПО	00097608
Глава по БК	903
к Балансу 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	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
0704000000000000130 2 20531000	867 830,00	0,00	0,00	568 188,03	0,00	0,00	0,00	1 436 018,03	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	867 830,00	0,00	568 188,03	0,00	0,00	0,00	1 436 018,03	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 205000000	867 830,00	0,00	568 188,03	0,00	0,00	0,00	1 436 018,03	0,00	0,00	867 830,00	0,00	0,00
0704000000000000111 2 30211000	462 558,48	0,00	0,00	13 710 987,52	13 710 987,52	13 196 180,19	1 739 098,65	977 365,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	462 558,48	0,00	13 710 987,52	13 710 987,52	13 196 180,19	1 739 098,65	977 365,81	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000112 2 30212000	250,00	0,00	0,00	3 383,41	3 383,41	3 333,41	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30212000	250,00	0,00	3 383,41	3 383,41	3 333,41	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000119 2 30213000	13 856,58	0,00	0,00	649 798,26	649 798,26	185 507,20	23 136,00	478 147,64	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30213000	13 856,58	0,00	649 798,26	649 798,26	185 507,20	23 136,00	478 147,64	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30221000	3 842,57	0,00	0,00	59 434,88	59 434,88	63 277,45	8 904,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30221000	3 842,57	0,00	59 434,88	59 434,88	63 277,45	8 904,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30223000	157 842,61	0,00	0,00	1 644 951,82	1 644 951,82	1 200 237,71	213 400,20	602 556,72	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30223000	157 842,61	0,00	1 644 951,82	1 644 951,82	1 200 237,71	213 400,20	602 556,72	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30225000	14 034,92	0,00	0,00	1 338 536,87	1 338 536,87	1 352 571,79	1 180,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30225000	14 034,92	0,00	1 338 536,87	1 338 536,87	1 352 571,79	1 180,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30226000	157 432,68	0,00	0,00	3 552 558,65	3 552 558,65	3 581 789,89	486 691,20	128 201,44	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30226000	157 432,68	0,00	3 552 558,65	3 552 558,65	3 581 789,89	486 691,20	128 201,44	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	932 711,03	932 711,03	932 711,03	149 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	932 711,03	932 711,03	932 711,03	149 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30234000	9 935,71	0,00	0,00	381 481,36	381 481,36	381 626,57	76 721,80	9 790,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	9 935,71	0,00	381 481,36	381 481,36	381 626,57	76 721,80	9 790,50	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000321 2 30262000	0,00	0,00	0,00	16 195,00	16 195,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30262000	0,00	0,00	16 195,00	16 195,00	16 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000831 2 30293000	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30293000	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000340 2 30296000	0,00	0,00	0,00	2 286 169,00	2 286 169,00	2 286 169,00	77 689,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30296000	1 380,09	0,00	0,00	0,00	1 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30296000	1 380,09	0,00	2 286 169,00	2 286 169,00	2 287 549,09	77 689,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	821 133,64	0,00	24 601 207,80	24 601 207,80	23 225 979,33	2 775 921,08	2 196 362,11	0,00	0,00	821 133,64	0,00	0,00
0704000000000000111 2 30301000	85 523,00	0,00	0,00	1 725 934,00	0,00	1 663 060,00	0,00	148 397,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30301000	0,00	0,00	23 136,00	0,00	23 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30301000	25 919,00	0,00	0,00	376 931,00	0,00	213 181,00	0,00	189 669,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30301000	0,00	0,00	71 213,00	0,00	71 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30301000	111 442,00	0,00	2 197 214,00	0,00	1 970 590,00	0,00	338 066,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000119 2 30302000	428 803,27	0,00	0,00	389 440,62	0,00	818 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30302000	428 803,27	0,00	389 440,62	0,00	818 243,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000000130 2 30304000	6 833,00	0,00	0,00	32 714,31	0,00	30 179,00	0,00	9 368,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30304000	6 833,00	0,00	32 714,31	0,00	30 179,00	0,00	9 368,31	0,00	0,00	X	X	X

0704000000000000852 2 30305000	9 520,00	0,00	0,00	53 956,50	0,00	63 476,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	17 648,71	0,00	17 648,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	9 520,00	0,00	71 605,21	0,00	81 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000119 2 30306000	4 634,01	0,00	0,00	27 119,60	0,00	29 035,62	0,00	2 717,99	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	4 634,01	0,00	27 119,60	0,00	29 035,62	0,00	2 717,99	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000119 2 30307000	116 823,81	0,00	0,00	692 870,63	0,00	724 503,83	0,00	85 190,61	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30307000	15 812,48	0,00	0,00	148 569,63	0,00	84 068,99	0,00	80 313,12	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	132 636,29	0,00	841 440,26	0,00	808 572,82	0,00	165 503,73	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000119 2 30310000	524 150,10	0,00	0,00	2 978 449,15	0,00	3 062 364,75	0,00	440 234,50	0,00	0,00	X	X	X
0704000000000000244 2 30310000	47 631,90	0,00	0,00	640 888,56	0,00	362 650,47	0,00	325 869,99	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	571 782,00	0,00	3 619 337,71	0,00	3 425 015,22	0,00	766 104,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	1 265 650,57	0,00	7 178 871,71	0,00	7 162 761,76	0,00	1 281 760,52	0,00	0,00	1 265 650,57	0,00	0,00
0704000000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	13 164,65	0,00	12 164,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	13 164,65	0,00	12 164,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	13 164,65	0,00	12 164,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	2 954 614,21	0,00	0,00	32 361 432,19	24 601 207,80	30 400 905,74	2 775 921,08	4 915 140,66	0,00	0,00	2 954 614,21	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121	0,00	X	X	335 479,92	X	0,00	X	335 479,92	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40140000	0,00	X	335 479,92	X	0,00	X	335 479,92	X	X	0,00	X	X
0704000000000000111 2 40160211	59 019,99	X	X	105 112,27	X	59 019,99	X	105 112,27	X	X	0,00	X	X
0704000000000000119 2 40160213	17 824,04	X	X	31 743,91	X	17 824,04	X	31 743,91	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	76 844,03	X	136 856,18	X	76 844,03	X	136 856,18	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
2	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



*С. Ю. Лобов*  
(подпись)

В. Ю. Лобов  
(расшифровка подписи)

М. В. Кирилова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

*М. В. Кирилова*  
(подпись)  
(должность)  
(телефон, e-mail)

М. В. Кирилова  
(расшифровка подписи)