

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"

Департамент информатизации и связи Ярославской области

Департамент информатизации и связи Ярославской области
Служба на выполнение государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Форма по ОКД
01.01.2020
Дата
68453933
по ОКТО

по ОКТМО
78701000

по ОКТО
00097689
Глава по БК
904

к Балансу по
форме
по ОКЕИ
0503730
383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.									
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
04.100000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	113 194 633,00	0,00	113 194 633,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	113 194 633,00	0,00	113 194 633,00	0,00	0,00	X	X
04.100000000000244 4 20530000	0,00	0,00	0,00	113 194 633,00	0,00	113 194 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	15 786,05	386,05	15 786,05	15 770,99	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 786,05	386,05	15 786,05	15 770,99	0,00	X	X
04.100000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	23 262,74	0,00	23 262,74	17 762,74	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	23 262,74	0,00	23 262,74	17 762,74	0,00	X	X
04.100000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	38,50	0,00	X	X
04.100000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	54 958,00	0,00	47 278,00	47 278,00	7 680,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	54 958,00	0,00	47 278,00	47 278,00	7 680,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	94 045,29	386,05	86 565,29	80 850,23	7 680,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	X	X
04.100000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00	0,00	X	X
04.100000000000112 4 20826000	0,00	0,00	0,00	78 567,96	0,00	78 567,96	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	78 567,96	0,00	78 567,96	0,00	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	87 320,96	0,00	59 808,93	0,00	1 810,89	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	87 320,96	0,00	59 808,93	0,00	1 810,89	X	X
04.100000000000510 4 20934000	59 808,93	0,00	0,00	915,03	1 810,89	0,00	0,00	1 810,89	X	X
Итого по коду счета	59 808,93	0,00	0,00	915,03	1 810,89	0,00	0,00	1 810,89	915,03	0,00
Итого по коду синтетического счета	59 808,93	0,00	0,00	915,03	1 810,89	0,00	0,00	1 810,89	0,00	0,00
Итого по коду счета	244 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,77	X	X
04.100000000000119 4 30302000	244 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122 964,31	0,00	122 964,31	X	X
Итого по коду счета	244 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122 964,31	0,00	122 964,31	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	244 989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122 964,31	0,00	122 964,31	0,00	0,00
Итого по коду счета	304 898,01	0,00	0,00	915,03	113 377 810,14	386,05	113 551 192,49	131 515,65	1 810,89	915,03
Всего задолженности										

46

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дейтор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 4 20934000	1 810,89	12.2019	12.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки Ф. 0503/60)

Директор

главный бухгалтер

О.В. Маричев
(расшифровка подписи)М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

янности учреждения

на 1 января 2020 г.

государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"

Департамент информатизации и связи Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задоолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Формы по ОКУД	КОПД
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2020
по ОКТО	68436393
по ОКТО	78701000
по ОКТО	00097699
Гнаса по БК	904
к Баранцы по форме	0503730
по ОКЕН	363

Сумма задолженности, руб.															
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:			всего	уменьшение			всего	из них:					
		долгосрочная	просроченная	4		в том числе надежные расчеты	всего	в том числе надежные расчеты		8	всего	долгосрочная			просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
04100000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	61 941 165,09	61 934 819,36	61 941 165,09	7 902 629,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	61 941 165,09	61 934 819,36	61 941 165,09	7 902 629,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	2 476 663,87	2 471 889,17	2 476 663,87	117 295,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 476 663,87	2 471 889,17	2 476 663,87	117 295,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30221000	195 599,09	0,00	0,00	2 291 190,68	2 291 190,68	2 297 528,08	15 384,94	189 260,69	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	195 599,09	0,00	0,00	2 291 190,68	2 291 190,68	2 297 528,08	15 384,94	189 260,69	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	37 761,05	37 761,05	33 133,52	16 337,90	4 627,53	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	37 761,05	37 761,05	33 133,52	16 337,90	4 627,53	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30224000	4 258 800,00	0,00	0,00	17 532 142,60	17 532 142,60	10 444 651,20	0,00	11 346 291,40	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 258 800,00	0,00	0,00	17 532 142,60	17 532 142,60	10 444 651,20	0,00	11 346 291,40	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30225000	3 465,00	0,00	0,00	120 217,84	120 217,84	92 642,63	38,50	31 040,21	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	3 465,00	0,00	0,00	120 217,84	120 217,84	92 642,63	38,50	31 040,21	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30226000	926 064,00	0,00	0,00	16 720 432,31	16 720 432,31	15 835 130,97	47 278,00	1 811 365,34	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	926 064,00	0,00	0,00	16 720 432,31	16 720 432,31	15 835 130,97	47 278,00	1 811 365,34	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	565 839,58	565 839,58	565 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	565 839,58	565 839,58	565 839,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000244 4 30233000	5 174,55	0,00	0,00	428 174,16	416 924,16	430 348,71	11 250,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	5 174,55	0,00	0,00	428 174,16	416 924,16	430 348,71	11 250,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000321 4 30264000	0,00	0,00	0,00	525 419,21	525 419,21	525 419,21	289,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	525 419,21	525 419,21	525 419,21	289,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000111 4 30256000	0,00	0,00	0,00	405 905,51	403 040,49	405 905,51	52 219,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	405 905,51	403 040,49	405 905,51	52 219,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000112 4 30266000	0,00	0,00	0,00	3 641,08	3 641,08	3 641,08	62 219,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 641,08	3 641,08	3 641,08	62 219,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 389 102,84	0,00	0,00	103 048 562,98	103 023 317,53	95 052 070,45	8 162 722,97	13 385 585,17	0,00	0,00	5 389 102,84	0,00	0,00		
04100000000000111 4 30301000	793 267,00	0,00	0,00	7 830 865,00	0,00	8 624 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	793 267,00	0,00	0,00	7 830 865,00	0,00	8 624 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30301000	9 280,00	0,00	0,00	109 737,00	0,00	119 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	9 280,00	0,00	0,00	109 737,00	0,00	119 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000321 4 30301000	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30302000	802 647,00	0,00	0,00	7 940 862,00	0,00	8 743 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	802 647,00	0,00	0,00	7 940 862,00	0,00	8 743 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	2 479 366,72	0,00	2 479 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 479 366,72	0,00	2 479 366,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30306000	13 099,96	0,00	0,00	123 924,79	0,00	119 181,10	0,00	17 843,65	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	13 099,96	0,00	0,00	123 924,79	0,00	119 181,10	0,00	17 843,65	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30306000	13 099,96	0,00	0,00	123 924,79	0,00	119 181,10	0,00	17 843,65	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	13 099,96	0,00	0,00	123 924,79	0,00	119 181,10	0,00	17 843,65	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30307000	353 163,32	0,00	0,00	3 200 593,16	0,00	3 092 032,02	0,00	461 724,46	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	353 163,32	0,00	0,00	3 200 593,16	0,00	3 092 032,02	0,00	461 724,46	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30310000	1 404 027,00	0,00	0,00	13 697 095,89	0,00	13 167 994,32	0,00	1 933 128,57	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	1 404 027,00	0,00	0,00	13 697 095,89	0,00	13 167 994,32	0,00	1 933 128,57	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000119 4 30312000	4 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	4 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
04100000000000051 4 30313000	1 339,00	0,00	0,00	7 381,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	1 339,00	0,00	0,00	7 381,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 578 354,89	0,00	0,00	27 448 243,56	0,00	27 614 901,77	0,00	2 412 696,58	0,00	0,00	2 578 354,89	X	0,00
04100000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	123 992,69	0,00	123 992,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30403000	0,00	0,00	0,00	7 558,94	0,00	7 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	131 551,63	0,00	131 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	131 551,63	0,00	131 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 457,53	0,00	0,00
Безро зазорность	7 967 457,53	0,00	0,00	130 629 348,17	103 023 317,53	122 796 523,85	8 162 722,97	15 798 281,56	0,00	0,00	0,00	X	X
04100000000000130 4 40140131	0,00	X	X	113 194 633,00	X	113 194 633,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01130000000000180 4 40140182	436,73	X	X	0,00	X	436,73	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01130000000000180 4 40140186	24,00	X	X	0,00	X	12,00	X	12,00	X	X	0,00	X	X
Безро по счету	460,73	X	X	113 194 633,00	X	113 195 081,73	X	12,00	X	X	460,73	X	X
04100000000000111 4 40160211	1 783 816,70	X	X	4 073 948,70	X	4 054 123,81	X	1 803 641,59	X	X	0,00	X	X
04100000000000119 4 40160213	550 868,39	X	X	1 227 008,71	X	1 237 044,67	X	540 833,43	X	X	0,00	X	X
Безро по счету	2 334 685,09	X	X	5 300 958,41	X	5 291 168,48	X	2 344 475,02	X	X	2 334 685,09	X	X

45

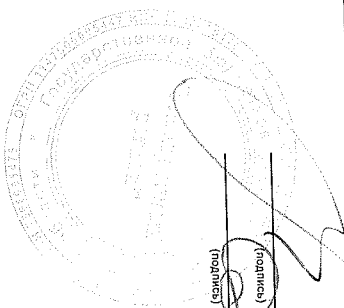
2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер

28.01.2020



(подпись)

(подпись)

О.В. Мавричев
(расшифровка подписи)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)