

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

дания

на 1 января 2020 г

Учреждение

Обособленное подразделение

Учреждение

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Периодичность: кварталы, годовая

Государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"

Департамент информатизации и связи Ярославской области

Департамент информатизации и связи Ярославской области

Собственные доходы учреждения

Дебиторская

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2020
по ОКТО	68435353
по ОКНО	78701000
по ОКТО	00097659
Глава по БК	904
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

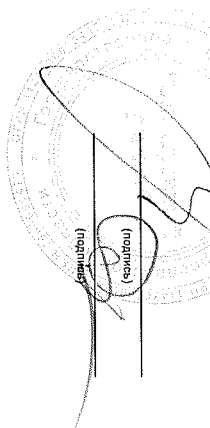
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них: долгосрочная	просроченная	увеличение	в том числе: денежные расчеты	уменьшение	в том числе: денежные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04100000000000130 2 20531000	2 428 284,85	0,00	0,00	37 483 038,46	0,00	39 071 814,38	0,00	839 488,33	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 428 284,85	0,00	0,00	37 483 038,46	0,00	39 071 814,38	0,00	839 488,33	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000024 2 20531000	2 428 284,85	0,00	0,00	37 483 038,46	0,00	39 071 814,38	0,00	839 488,33	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 428 284,85	0,00	0,00	37 483 038,46	0,00	39 071 814,38	0,00	839 488,33	0,00	0,00	X	X	0,00
04100000000000244 2 20621000	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 20623000	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	25 016,92	0,00	11,50	11,50	25 005,42	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	25 016,92	0,00	11,50	11,50	25 005,42	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	34 672,00	0,00	34 672,00	34 672,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 672,00	0,00	34 672,00	34 672,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	39 757,00	0,00	39 757,00	39 757,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	39 757,00	0,00	39 757,00	39 757,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	332 045,82	0,00	307 040,50	307 040,50	25 005,42	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	332 045,82	0,00	307 040,50	307 040,50	25 005,42	0,00	0,00	X	X	0,00
04100000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	14 047,00	0,00	14 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 047,00	0,00	14 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	12 810,74	0,00	12 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 810,74	0,00	12 810,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	26 857,74	0,00	26 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	26 857,74	0,00	26 857,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
04100000000000244 2 20934000	0,00	0,00	0,00	53 772,13	0,00	53 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	53 772,13	0,00	53 772,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000510 2 20934000	552 269,80	0,00	0,00	35 660,66	0,00	35 660,66	0,00	88 080,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	552 269,80	0,00	0,00	35 660,66	0,00	35 660,66	0,00	88 080,67	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000510 2 20934000	552 269,80	0,00	0,00	125 093,45	0,00	589 842,58	0,00	88 080,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	552 269,80	0,00	0,00	125 093,45	0,00	589 842,58	0,00	88 080,67	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000140 2 20941000	1 899 351,96	0,00	0,00	203 472,69	0,00	1 979 850,91	0,00	122 873,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 899 351,96	0,00	0,00	203 472,69	0,00	1 979 850,91	0,00	122 873,74	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000410 2 20971000	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000410 2 20971000	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000120 2 21006000	2 452 985,09	0,00	0,00	328 586,14	0,00	2 570 956,82	0,00	210 954,41	0,00	210 954,41	2 375 982,35	0,00	474 557,06
Итого по коду счета	2 452 985,09	0,00	0,00	328 586,14	0,00	2 570 956,82	0,00	210 954,41	0,00	210 954,41	2 375 982,35	0,00	474 557,06
04100000000000130 2 21011000	163 722,56	0,00	0,00	100,42	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	163 722,56	0,00	0,00	100,42	0,00	100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 21012000	163 722,56	0,00	0,00	4 069 469,99	0,00	4 001 457,07	0,00	231 635,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	163 722,56	0,00	0,00	4 069 469,99	0,00	4 001 457,07	0,00	231 635,48	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 21012000	0,00	0,00	0,00	816 834,34	0,00	816 833,78	0,00	0,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	816 834,34	0,00	816 833,78	0,00	0,55	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000410 2 21012000	0,00	0,00	0,00	8 691,67	0,00	8 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 691,67	0,00	8 691,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000180 2 30303000	163 722,56	0,00	0,00	4 895 096,42	0,00	4 827 182,95	0,00	231 635,03	0,00	0,00	163 722,56	0,00	0,00
Итого по коду счета	163 722,56	0,00	0,00	4 895 096,42	0,00	4 827 182,95	0,00	231 635,03	0,00	0,00	163 722,56	0,00	0,00
04100000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000853 2 30305000	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000853 2 30305000	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	X	X	0,00
Всего задолженности	5 044 983,39	0,00	0,00	552 269,80	43 568 132,58	0,00	307 040,50	1 809 613,08	0,00	210 954,41	4 967 070,65	0,00	474 557,06

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование		пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 2 20934000	88 080,67	12.2019	12.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждений" Пояснительной записки Ф. 0503/60)
0000000000000000 2 20941000	122 873,74	12.2019	12.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждений" Пояснительной записки Ф. 0503/60)

Директор

главный бухгалтер

 (подпись)

О.В. Маврин
(расшифровка подписи)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа.

осуществляющего

полномочия Учреждения

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

Собственные доходы учреждения

Кредиторская

форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКМО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме по ОКЕИ

КОДЫ	
0503769	
01.01.2020	
68436393	
78701000	
00097689	
904	
0503730	
393	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	всего	из них:		всего	из них:		
		догосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего			в том числе неденежные расчеты	догосрочная		просроченная	догосрочная	просроченная
0410000000000130 2 20531000	1 073 292,34	0,00	0,00	316 520,58	0,00	0,00	1 389 812,92	0,00	0,00	12	13	14		
Итого по коду счета	1 073 292,34	0,00	0,00	316 520,58	0,00	0,00	1 389 812,92	0,00	0,00		X	X		
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 812,92	0,00	0,00	1 073 292,34		0,00		
0410000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	11 596 924,39	11 595 028,44	11 596 924,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 596 924,39	11 595 028,44	11 596 924,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	105 508,48	105 508,48	105 508,48	5 198,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	105 508,48	105 508,48	105 508,48	5 198,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30221000	2 239,21	0,00	0,00	29 568,34	29 568,34	29 697,58	4 600,00	2 109,97	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 239,21	0,00	0,00	29 568,34	29 568,34	29 697,58	4 600,00	2 109,97	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30223000	8 665,20	0,00	0,00	346 934,21	346 934,21	330 304,34	228 000,00	25 295,07	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	8 665,20	0,00	0,00	346 934,21	346 934,21	330 304,34	228 000,00	25 295,07	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30224000	1 357 080,00	0,00	0,00	1 301 104,00	1 301 104,00	1 519 748,80	0,00	1 138 435,20	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	1 357 080,00	0,00	0,00	1 301 104,00	1 301 104,00	1 519 748,80	0,00	1 138 435,20	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30225000	631 490,70	0,00	0,00	10 479 805,01	10 479 805,01	10 635 194,58	11,50	476 101,13	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	631 490,70	0,00	0,00	10 479 805,01	10 479 805,01	10 635 194,58	11,50	476 101,13	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30226000	39 630,55	0,00	0,00	436 906,12	436 906,12	453 234,40	34 867,00	23 302,27	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	39 630,55	0,00	0,00	436 906,12	436 906,12	453 234,40	34 867,00	23 302,27	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30227000	0,00	0,00	0,00	107 995,76	107 995,76	107 995,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	107 995,76	107 995,76	107 995,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000407 2 30228000	0,00	0,00	0,00	52 150,00	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	52 150,00	52 150,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30229000	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	14 903,22	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	14 903,22	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	268 806,78	268 806,78	262 806,78	6 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	268 806,78	268 806,78	262 806,78	6 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000244 2 30234000	12 252,95	0,00	0,00	547 824,79	543 824,79	541 780,94	43 757,00	18 296,80	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	12 252,95	0,00	0,00	547 824,79	543 824,79	541 780,94	43 757,00	18 296,80	0,00	X	X	X		
0410000000000111 2 30266000	0,00	0,00	0,00	21 677,19	21 677,19	21 677,19	2 741,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 677,19	21 677,19	21 677,19	2 741,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000112 2 30266000	0,00	0,00	0,00	222,58	222,58	222,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	21 899,77	21 899,77	21 899,77	2 741,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	2 051 358,61	0,00	0,00	25 361 427,65	25 355 531,70	25 708 342,60	1 792 717,50	1 704 443,66	0,00	2 051 358,61		0,00		
04100000000000111 2 30301000	134 873,00	0,00	0,00	1 475 586,00	0,00	1 610 459,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	900,00	0,00	0,00	5 198,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0410000000000119 2 30301000	135 773,00	0,00	0,00	1 480 979,00	0,00	1 616 752,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	96 089,24	0,00	0,00	248 401,27	0,00	105 508,48	0,00	238 982,03	0,00	X	X	X		
0410000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	66,19	0,00	66,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	96 089,24	0,00	0,00	248 401,27	0,00	105 508,48	0,00	238 982,03	0,00	X	X	X		
04100000000000853 2 30302000	153 577,00	0,00	0,00	631 173,00	0,00	784 750,00	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	2 30303000	153 577.00	0.00	0.00	631 173.00	0.00	784 750.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
0410000000000001802 30304000		1 272 170.57	0.00	0.00	10 316 643.07	0.00	10 458 764.53	0.00	1 130 049.11	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303400	1 272 170.57	0.00	0.00	10 316 643.07	0.00	10 458 764.53	0.00	1 130 049.11	0.00	X	X	X	X
0410000000000005822 30305000		0.00	0.00	0.00	4 203.00	0.00	4 203.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0.00	0.00	0.00	4 203.00	0.00	4 203.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
041000000000001192 30306000		4 423.45	0.00	0.00	21 235.55	0.00	17 880.66	0.00	7 778.34	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	4 423.45	0.00	0.00	21 235.55	0.00	17 880.66	0.00	7 778.34	0.00	X	X	X	X
041000000000001192 30307000		98 534.17	0.00	0.00	542 817.92	0.00	441 925.60	0.00	199 426.49	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	98 534.17	0.00	0.00	542 817.92	0.00	441 925.60	0.00	199 426.49	0.00	X	X	X	X
0410000000000000244 2 30307000		76.50	0.00	0.00	76.50	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	98 610.67	0.00	0.00	542 894.42	0.00	442 078.60	0.00	199 426.49	0.00	X	X	X	X
041000000000001192 30310000		395 224.92	0.00	0.00	2 203 884.77	0.00	1 861 357.14	0.00	737 752.55	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	395 224.92	0.00	0.00	2 203 884.77	0.00	1 861 357.14	0.00	737 752.55	0.00	X	X	X	X
0410000000000000244 2 30310000		330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	395 554.92	0.00	0.00	2 204 214.77	0.00	1 862 017.14	0.00	737 752.55	0.00	X	X	X	X
0410000000000005812 30312000		222 898.35	0.00	0.00	938 408.00	0.00	934 502.39	0.00	226 804.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	222 898.35	0.00	0.00	938 408.00	0.00	934 502.39	0.00	226 804.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30320000	222 898.35	0.00	0.00	938 408.00	0.00	934 502.39	0.00	226 804.00	0.00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30300000	2 379 097.24	0.00	0.00	16 388 218.27	0.00	16 226 522.99	0.00	2 540 792.52	0.00	2 379 097.24	X	X	0.00
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду счета	2 30400000	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	0.00
Итого по коду ситетского счета	2 30400000	5 803 748.19	0.00	0.00	42 066 564.50	25 355 531.70	41 935 565.59	1 792 717.50	5 635 048.10	0.00	5 603 746.19	0.00	0.00	0.00
Безро задоженность		144.00	X	X	100.42	X	172.42	X	72.00	X	X	0.00	X	X
0113000000000000000 2 40140121		33 256.00	X	X	0.00	X	33 256.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0410000000000000150 2 40140134		1 610 374.72	X	X	0.00	X	1 610 374.72	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0410000000000000140 2 40140141		1 643 774.72	X	X	100.42	X	1 643 803.14	X	72.00	X	1 643 774.72	X	X	X
Безро по счету	2 40140000	290 664.10	X	X	708 265.03	X	477 601.90	X	521 327.23	0.00	X	X	X	X
0410000000000000111 2 40160211		63 330.61	X	X	218 134.16	X	139 917.20	X	141 547.57	0.00	X	X	X	X
0410000000000000119 2 40160213		353 994.71	X	X	926 599.19	X	617 519.10	X	662 874.80	X	X	353 994.71	X	X
Безро по счету	2 40160000													

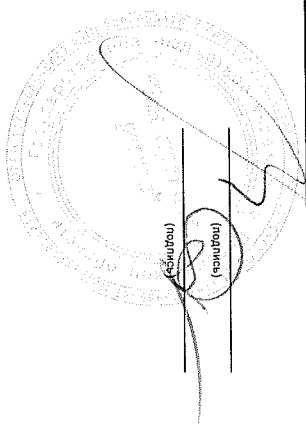
2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор

главный бухгалтер

28.01.2020



(подпись)

О.Б. Мавричев
(расшифровка подписи)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)