

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
Обособленное подразделение
Учредитель департамент информатизации и связи Ярославской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент информатизации и связи Ярославской области
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

на 1 января 2021 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	68436393
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097689
Глава по БК	904
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
04100000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	115 097 902,00	0,00	115 097 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	115 097 902,00	0,00	115 097 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 205000000	0,00	0,00	0,00	115 097 902,00	0,00	115 097 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000000244 4 20621000	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	9 467,63	0,00	9 467,63	7 277,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	9 467,63	0,00	9 467,63	7 277,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 4 20625000	0,00	0,00	0,00	276,02	0,00	276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000	0,00	0,00	0,00	276,02	0,00	276,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 4 20626000	7 680,00	0,00	0,00	95 702,08	0,00	103 382,08	103 382,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	7 680,00	0,00	0,00	95 702,08	0,00	103 382,08	103 382,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 206000000	7 680,00	0,00	0,00	126 445,73	0,00	134 125,73	131 660,06	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00
04100000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000112 4 20826000	0,00	0,00	0,00	26 330,80	0,00	26 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	26 330,80	0,00	26 330,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 208000000	0,00	0,00	0,00	29 930,80	0,00	29 930,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04100000000000130 4 20934000	0,00	0,00	0,00	44 233,06	0,00	44 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000510 4 20934000	1 810,89	0,00	1 810,89	43,81	0,00	1 810,89	0,00	43,81	0,00	43,81	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	1 810,89	0,00	1 810,89	44 276,87	0,00	46 043,95	0,00	43,81	0,00	43,81	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 209000000	1 810,89	0,00	1 810,89	44 276,87	0,00	46 043,95	0,00	43,81	0,00	43,81	1 810,89	0,00	1 810,89
04100000000000119 4 30302000	122 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	122 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 303000000	122 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,77	0,00	0,00	0,00	0,00	122 024,77	0,00	0,00
Всего задолженности	131 515,66	0,00	1 810,89	115 298 555,40	0,00	115 430 027,25	131 660,06	43,81	0,00	43,81	131 515,66	0,00	1 810,89

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
000000000000000000 4 20934000	43.81	12.2020	12.2020				

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BFEF5B94BF9E98C523378D2F1B1B3C92D7A80E4
Владелец: Мавричев Олег Валентинович
Действителен с 11.01.2021 по 11.04.2022
Дата подписания: 20.02.2021

О.В. Мавричев

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4E45EFFD879C81E2C4C5443710FD0504C12F9536
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 15.12.2020 по 15.03.2022
Дата подписания: 20.02.2021

М.А. Федорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4E45EFFD879C81E2C4C5443710FD0504C12F9536
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 15.12.2020 по 15.03.2022
Дата подписания: 20.02.2021

М.А. Федорова

(расшифровка подписи)

49-09-49, mfedorova@er76.ru

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
Обособленное подразделение
Учредитель департамент информатизации и связи Ярославской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент информатизации и связи Ярославской области
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2021 г.

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	68436393
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097689
Глава по БК	904
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
041000000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	69 161 547,76	69 161 547,76	69 161 547,76	8 786 822,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	69 161 547,76	69 161 547,76	69 161 547,76	8 786 822,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	1 094 708,77	1 094 708,77	1 094 708,77	47 932,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	0,00	0,00	0,00	1 094 708,77	1 094 708,77	1 094 708,77	47 932,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30221000	189 260,69	0,00	0,00	333 225,52	333 225,52	496 781,12	20 956,19	25 705,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	189 260,69	0,00	0,00	333 225,52	333 225,52	496 781,12	20 956,19	25 705,09	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30223000	4 627,53	0,00	0,00	43 426,02	43 426,02	48 053,55	7 277,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	4 627,53	0,00	0,00	43 426,02	43 426,02	48 053,55	7 277,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30224000	11 346 291,40	0,00	0,00	8 156 835,62	8 156 835,62	11 713 582,24	0,00	7 789 544,78	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30224000	11 346 291,40	0,00	0,00	8 156 835,62	8 156 835,62	11 713 582,24	0,00	7 789 544,78	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30225000	31 040,21	0,00	0,00	133 570,01	133 570,01	153 860,22	0,00	10 750,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	31 040,21	0,00	0,00	133 570,01	133 570,01	153 860,22	0,00	10 750,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30226000	1 811 365,34	0,00	0,00	10 948 246,99	10 948 246,99	11 321 210,84	103 382,08	1 438 401,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	1 811 365,34	0,00	0,00	10 948 246,99	10 948 246,99	11 321 210,84	103 382,08	1 438 401,49	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	893 357,02	893 357,02	893 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	893 357,02	893 357,02	893 357,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 4 30234000	3 000,00	0,00	0,00	182 171,76	182 171,76	185 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	3 000,00	0,00	0,00	182 171,76	182 171,76	185 171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000321 4 30264000	0,00	0,00	0,00	183 866,54	183 866,54	183 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30264000	0,00	0,00	0,00	183 866,54	183 866,54	183 866,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000111 4 30266000	0,00	0,00	0,00	307 633,04	307 633,04	307 633,04	36 038,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000112 4 30266000	0,00	0,00	0,00	4 745,58	4 745,58	4 745,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	312 378,62	312 378,62	312 378,62	36 038,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	13 385 585,17	0,00	0,00	91 443 334,63	91 443 334,63	95 564 518,44	9 002 408,47	9 264 401,36	0,00	0,00	13 385 585,17	0,00	0,00
041000000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	8 797 990,00	0,00	8 797 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30301000	0,00	0,00	0,00	47 932,00	0,00	47 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	8 845 922,00	0,00	8 845 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	1 815 146,99	0,00	1 815 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	1 815 146,99	0,00	1 815 146,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30306000	17 843,65	0,00	0,00	139 212,79	0,00	157 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	17 843,65	0,00	0,00	139 212,79	0,00	157 056,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30307000	461 724,46	0,00	0,00	3 591 081,19	0,00	4 052 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	461 724,46	0,00	0,00	3 591 081,19	0,00	4 052 805,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 4 30310000	1 933 128,57	0,00	0,00	15 350 072,50	0,00	17 283 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	1 933 128,57	0,00	0,00	15 350 072,50	0,00	17 283 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	5 906,00	0,00	926,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	6 832,00	0,00	5 906,00	0,00	926,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	2 412 696,68	0,00	0,00	29 748 267,47	0,00	32 160 038,15	0,00	926,00	0,00	0,00	2 412 696,68	0,00	0,00
041000000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	24 870,22	0,00	24 870,22	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	4 30403000	0,00	0,00	0,00	24 870,22	0,00	24 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	24 870,22	0,00	24 870,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		15 798 281,85	0,00	0,00	121 216 472,32	91 443 334,63	127 749 426,81	9 002 408,47	9 265 327,36	0,00	0,00	15 798 281,85	0,00	0,00
04100000000000130 4 40140131		0,00	X	X	115 097 902,00	X	115 097 902,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
04100000000000180 4 40140186		12,00	X	X	0,00	X	12,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	12,00	X	X	115 097 902,00	X	115 097 914,00	X	0,00	X	X	12,00	X	X
04100000000000111 4 40160211		1 803 641,59	X	X	5 064 603,80	X	5 241 940,59	X	1 626 304,80	X	X	0,00	X	X
04100000000000119 4 40160213		540 833,43	X	X	1 540 478,09	X	1 593 624,01	X	487 687,51	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40160000	2 344 475,02	X	X	6 605 081,89	X	6 835 564,60	X	2 113 992,31	X	X	2 344 475,02	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
4	0,00						

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4BFEF5B94BF9E98C523378D2F1B1B3C92D7A80E4
Владелец: Мавричев Олег Валентинович
Действителен с 11.01.2021 по 11.04.2022
Дата подписания: 20.02.2021

О.В. Мавричев

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4E45EFFD879C81E2C4C5443710FD0504C12F9536
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 15.12.2020 по 15.03.2022
Дата подписания: 20.02.2021

М.А. Федорова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4E45EFFD879C81E2C4C5443710FD0504C12F9536
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 15.12.2020 по 15.03.2022
Дата подписания: 20.02.2021

М.А. Федорова

(расшифровка подписи)

49-09-49, mfedorova@er76.ru

(телефон, e-mail)