

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) собственные доходы учреждения
Вид задолженности дебиторская
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
041000000000000130 2 20531000		839 488,33	0,00	0,00	42 133 526,98	0,00	41 844 534,88	0,00	1 128 480,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000		839 488,33	0,00	0,00	42 133 526,98	0,00	41 844 534,88	0,00	1 128 480,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000		839 488,33	0,00	0,00	42 133 526,98	0,00	41 844 534,88	0,00	1 128 480,43	0,00	0,00	839 488,33	0,00	0,00
041000000000000244 2 20621000		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 2 20623000		0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000		0,00	0,00	0,00	204 000,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 2 20625000		25 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,42	25 005,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000		25 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25 005,42	25 005,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 2 20626000		0,00	0,00	0,00	33 677,42	0,00	33 677,42	33 677,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000		0,00	0,00	0,00	33 677,42	0,00	33 677,42	33 677,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 2 20631000		0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000		0,00	0,00	0,00	37 600,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000111 2 20666000		0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	76,69	76,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20666000		0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	76,69	76,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000		25 005,42	0,00	0,00	279 354,11	0,00	304 359,53	304 359,53	0,00	0,00	0,00	25 005,42	0,00	0,00
041000000000000112 2 20812000		0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000		0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000112 2 20826000		0,00	0,00	0,00	457,40	0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000		0,00	0,00	0,00	457,40	0,00	457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000		0,00	0,00	0,00	5 357,40	0,00	5 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041000000000000130 2 20934000		0,00	0,00	0,00	99 830,27	0,00	99 830,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000510 2 20934000		94 935,04	0,00	94 935,04	8,31	0,00	64 756,16	0,00	30 187,19	0,00	30 187,19	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000		94 935,04	0,00	94 935,04	99 838,58	0,00	164 586,43	0,00	30 187,19	0,00	30 187,19	X	X	X
041000000000000140 2 20941000		122 873,74	0,00	122 873,74	85 455,02	0,00	147 883,57	0,00	60 445,19	0,00	60 445,19	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000		122 873,74	0,00	122 873,74	85 455,02	0,00	147 883,57	0,00	60 445,19	0,00	60 445,19	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000		217 808,78	0,00	217 808,78	185 293,60	0,00	312 470,00	0,00	90 632,38	0,00	90 632,38	210 954,41	0,00	210 954,41
011300000000000000 2 21005000		0,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000510 2 21005000		0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000		0,00	0,00	0,00	10 494,00	0,00	10 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000130 2 21011000		231 635,48	0,00	0,00	4 795 337,17	0,00	4 785 832,98	0,00	241 139,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21011000		231 635,48	0,00	0,00	4 795 337,17	0,00	4 785 832,98	0,00	241 139,67	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000244 2 21012000		0,00	0,00	0,00	416 458,35	0,00	416 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000407 2 21012000		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21012000		0,00	0,00	0,00	426 458,35	0,00	426 458,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000		231 635,48	0,00	0,00	5 232 289,52	0,00	5 222 785,33	0,00	241 139,67	0,00	0,00	231 636,03	0,00	0,00
041000000000000180 2 30303000		502 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000		502 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000852 2 30305000		0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
041000000000000853 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 счета2 30305000	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета2 30300000	502 528,89	0,00	0,00	0,00	0,00	502 528,00	0,00	0,89	0,00	0,00	502 528,89	0,00	0,00
Всего задолженности	1 816 466,90	0,00	217 808,78	47 835 821,61	0,00	48 192 035,14	304 359,53	1 460 253,37	0,00	90 632,38	1 809 613,08	0,00	210 954,41

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
0000000000000000 2 20934000	30 187,19	12.2019	12.2019				
0000000000000000 2 20941000	60 445,19	12.2020	12.2020				

Директор

О.В. Мавричев
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

главный бухгалтер

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

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) собственные доходы учреждения
Вид задолженности кредиторская
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 2 20531000		1 389 812,92	0,00	0,00	57 025,08	0,00	0,00	0,00	1 446 838,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000		1 389 812,92	0,00	0,00	57 025,08	0,00	0,00	0,00	1 446 838,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000		1 389 812,92	0,00	0,00	57 025,08	0,00	0,00	0,00	1 446 838,00	0,00	0,00	1 389 812,92	0,00	0,00
04100000000000111 2 30211000		0,00	0,00	0,00	11 941 924,14	11 941 924,14	11 941 924,14	1 303 921,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000		0,00	0,00	0,00	11 941 924,14	11 941 924,14	11 941 924,14	1 303 921,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000119 2 30213000		0,00	0,00	0,00	64 593,16	64 593,16	64 593,16	4 503,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30213000		0,00	0,00	0,00	64 593,16	64 593,16	64 593,16	4 503,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30221000		2 109,97	0,00	0,00	109 291,88	109 291,88	96 962,95	3 991,69	14 438,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000		2 109,97	0,00	0,00	109 291,88	109 291,88	96 962,95	3 991,69	14 438,90	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30223000		25 295,07	0,00	0,00	285 086,55	285 086,55	309 415,36	204 000,00	966,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000		25 295,07	0,00	0,00	285 086,55	285 086,55	309 415,36	204 000,00	966,26	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30224000		1 138 435,20	0,00	0,00	844 469,76	844 469,76	1 172 613,76	0,00	810 291,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30224000		1 138 435,20	0,00	0,00	844 469,76	844 469,76	1 172 613,76	0,00	810 291,20	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30225000		476 101,13	0,00	0,00	8 778 955,99	8 778 955,99	8 884 412,66	25 005,42	370 644,46	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000		476 101,13	0,00	0,00	8 778 955,99	8 778 955,99	8 884 412,66	25 005,42	370 644,46	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30226000		23 302,27	0,00	0,00	1 750 926,28	1 750 926,28	1 672 206,20	33 677,42	102 022,35	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000		23 302,27	0,00	0,00	1 750 926,28	1 750 926,28	1 672 206,20	33 677,42	102 022,35	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30227000		0,00	0,00	0,00	113 344,99	113 344,99	113 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000		0,00	0,00	0,00	113 344,99	113 344,99	113 344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000407 2 30228000		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30228000		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30229000		14 903,22	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	64 868,74	0,00	7 784,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30229000		14 903,22	0,00	0,00	57 750,00	57 750,00	64 868,74	0,00	7 784,48	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30231000		6 000,00	0,00	0,00	4 002 712,05	4 002 712,05	4 008 712,05	37 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000		6 000,00	0,00	0,00	4 002 712,05	4 002 712,05	4 008 712,05	37 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000244 2 30234000		18 296,80	0,00	0,00	2 723 528,30	2 717 528,30	2 730 883,00	0,00	10 942,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000		18 296,80	0,00	0,00	2 723 528,30	2 717 528,30	2 730 883,00	0,00	10 942,10	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000111 2 30266000		0,00	0,00	0,00	14 762,16	14 762,16	14 762,16	1 441,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000112 2 30266000		0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000		0,00	0,00	0,00	14 954,16	14 954,16	14 954,16	1 441,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000		1 704 443,66	0,00	0,00	30 747 537,26	30 741 537,26	31 134 891,17	1 614 139,53	1 317 089,75	0,00	0,00	1 704 443,66	0,00	0,00
04100000000000111 2 30301000		0,00	0,00	0,00	1 305 362,00	0,00	1 305 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000119 2 30301000		0,00	0,00	0,00	4 503,00	0,00	4 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000853 2 30301000		0,00	0,00	0,00	337,36	0,00	337,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000		0,00	0,00	0,00	1 310 202,36	0,00	1 310 202,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000119 2 30302000		238 982,03	0,00	0,00	227 768,50	0,00	466 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000		238 982,03	0,00	0,00	227 768,50	0,00	466 750,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04100000000000180 2 30303000		0,00	0,00	0,00	1 535 433,00	0,00	1 363 073,00	0,00	172 360,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000		0,00	0,00	0,00	1 535 433,00	0,00	1 363 073,00	0,00	172 360,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
041000000000000180 2 30304000	1 131 191,02	0,00	0,00	11 816 869,57	0,00	11 372 042,33	0,00	1 576 018,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	1 131 191,02	0,00	0,00	11 816 869,57	0,00	11 372 042,33	0,00	1 576 018,26	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	5 729,99	0,00	5 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	5 729,99	0,00	5 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 2 30306000	7 778,34	0,00	0,00	21 165,11	0,00	28 943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000853 2 30306000	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	7 778,34	0,00	0,00	21 168,91	0,00	28 947,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 2 30307000	199 426,49	0,00	0,00	540 899,97	0,00	740 326,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000853 2 30307000	0,00	0,00	0,00	146,38	0,00	146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	199 426,49	0,00	0,00	541 046,35	0,00	740 472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000119 2 30310000	737 752,55	0,00	0,00	2 166 485,78	0,00	2 904 238,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000853 2 30310000	0,00	0,00	0,00	631,46	0,00	631,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	737 752,55	0,00	0,00	2 167 117,24	0,00	2 904 869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
041000000000000851 2 30312000	226 804,00	0,00	0,00	839 398,00	0,00	1 066 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	226 804,00	0,00	0,00	839 398,00	0,00	1 066 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	2 541 934,43	0,00	0,00	18 464 733,92	0,00	19 258 290,09	0,00	1 748 378,26	0,00	0,00	2 540 792,52	0,00	0,00
Всего задолженности	5 636 191,01	0,00	0,00	49 269 296,26	30 741 537,26	50 393 181,26	1 614 139,53	4 512 306,01	0,00	0,00	5 635 049,10	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121	72,00	X	X	1 494,00	X	1 566,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
041000000000000140 2 40140141	0,00	X	X	60 445,19	X	0,00	X	60 445,19	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	72,00	X	X	61 939,19	X	1 566,00	X	60 445,19	X	X	72,00	X	X
041000000000000111 2 40160211	521 327,23	X	X	651 322,23	X	540 298,37	X	632 351,09	X	X	0,00	X	X
041000000000000119 2 40160213	141 547,57	X	X	198 563,87	X	161 251,81	X	178 859,63	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40160000	662 874,80	X	X	849 886,10	X	701 550,18	X	811 210,72	X	X	662 874,80	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						

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)