

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

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.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
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 20531001	0.00	0.00	0.00	129 840 162.00	0.00	129 840 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	0.00	0.00	129 840 162.00	0.00	129 840 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	0.00	0.00	129 840 162.00	0.00	129 840 162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04100000000000244 4 20621004	0.00	0.00	0.00	23 408.00	0.00	23 408.00	23 408.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	0.00	0.00	23 408.00	0.00	23 408.00	23 408.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 20625003	0.00	0.00	0.00	70 800.00	0.00	70 800.00	70 800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20625000	0.00	0.00	70 800.00	0.00	70 800.00	70 800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 20626004	0.00	0.00	0.00	51 357.46	0.00	11 396.00	11 396.00	39 961.46	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 20626006	0.00	0.00	0.00	31 378.00	0.00	31 378.00	31 378.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	0.00	0.00	82 735.46	0.00	42 774.00	42 774.00	39 961.46	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0.00	0.00	176 943.46	0.00	136 982.00	136 982.00	39 961.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04100000000000510 4 20934004	43.81	0.00	43.81	7 282.51	0.00	43.81	0.00	7 282.51	0.00	7 282.51	X	X	X
Итого по коду счета	4 20934000	43.81	0.00	7 282.51	0.00	43.81	0.00	7 282.51	0.00	7 282.51	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	43.81	0.00	7 282.51	0.00	43.81	0.00	7 282.51	0.00	7 282.51	43.81	0.00	43.81
Всего задолженности	43.81	0.00	43.81	130 024 387.97	0.00	129 977 187.81	136 982.00	47 243.97	0.00	7 282.51	43.81	0.00	43.81

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

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

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

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

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

84852490949, 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

Единица измерения: руб.

на 1 января 2022 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
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
04100000000000111 4 30211007	0.00	0.00	0.00	68 028 163.03	68 028 163.03	68 028 163.03	8 559 118.41	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	68 028 163.03	68 028 163.03	68 028 163.03	8 559 118.41	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30221004	25 705.09	0.00	0.00	470 882.41	470 882.41	428 030.33	16 125.49	68 557.17	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	25 705.09	0.00	0.00	470 882.41	470 882.41	428 030.33	16 125.49	68 557.17	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30224004	4 001 211.98	0.00	0.00	4 813 074.00	4 813 074.00	6 628 161.98	247 171.98	2 186 124.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30224006	3 788 332.80	0.00	0.00	4 444 725.67	4 444 725.67	5 404 596.68	336 260.26	2 828 461.79	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30224000	7 789 544.78	0.00	0.00	9 257 799.67	9 257 799.67	12 032 758.66	583 432.24	5 014 585.79	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30225003	0.00	0.00	0.00	70 800.00	70 800.00	70 800.00	70 800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30225004	10 750.00	0.00	0.00	86 206.67	86 206.67	68 331.66	0.00	28 625.01	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30225006	0.00	0.00	0.00	27 720.00	27 720.00	27 720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	10 750.00	0.00	0.00	184 726.67	184 726.67	166 851.66	70 800.00	28 625.01	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30226001	612 355.00	0.00	0.00	1 594 128.00	1 594 128.00	2 206 483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30226004	826 046.49	0.00	0.00	15 149 962.79	15 149 962.79	14 929 791.09	11 396.00	1 046 218.19	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	621 884.00	621 884.00	621 884.00	31 378.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	1 438 401.49	0.00	0.00	17 365 974.79	17 365 974.79	17 758 158.09	42 774.00	1 046 218.19	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30231004	0.00	0.00	0.00	1 139 075.97	1 139 075.97	1 139 075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0.00	0.00	0.00	1 139 075.97	1 139 075.97	1 139 075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	1 124 185.24	1 124 185.24	1 124 185.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	11 988.90	11 988.90	11 988.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	1 136 174.14	1 136 174.14	1 136 174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	411 854.21	411 854.21	411 854.21	49 789.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000112 4 30266007	0.00	0.00	0.00	3 251.83	3 251.83	3 251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	415 106.04	415 106.04	415 106.04	49 789.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	9 264 401.36	0.00	0.00	97 997 902.72	97 997 902.72	101 104 317.92	9 322 039.14	6 157 986.16	0.00	0.00	9 264 401.36	0.00	0.00
04100000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	8 571 479.00	0.00	8 571 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	8 571 479.00	0.00	8 571 479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30302001	0.00	0.00	0.00	1 893 715.22	0.00	1 730 271.30	0.00	163 443.92	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0.00	0.00	0.00	1 893 715.22	0.00	1 730 271.30	0.00	163 443.92	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30306001	0.00	0.00	0.00	134 205.82	0.00	121 493.75	0.00	12 712.07	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0.00	0.00	0.00	134 205.82	0.00	121 493.75	0.00	12 712.07	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30307001	0.00	0.00	0.00	3 466 420.32	0.00	3 135 904.18	0.00	330 516.14	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0.00	0.00	0.00	3 466 420.32	0.00	3 135 904.18	0.00	330 516.14	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30310001	0.00	0.00	0.00	14 864 262.77	0.00	13 467 022.94	0.00	1 397 239.83	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0.00	0.00	0.00	14 864 262.77	0.00	13 467 022.94	0.00	1 397 239.83	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000851 4 30313001	926.00	0.00	0.00	6 832.00	0.00	7 758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	926.00	0.00	0.00	6 832.00	0.00	7 758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	926.00	0.00	0.00	28 936 915.13	0.00	27 033 929.17	0.00	1 903 911.96	0.00	0.00	926.00	0.00	0.00
04100000000000111 4 30403007	0.00	0.00	0.00	24 568.23	0.00	24 568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0.00	0.00	0.00	24 568.23	0.00	24 568.23	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 синтетического счета 4 30400000	0.00	0.00	0.00	24 568.23	0.00	24 568.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	9 265 327.36	0.00	0.00	126 959 386.08	97 997 902.72	128 162 815.32	9 322 039.14	8 061 898.12	0.00	0.00	9 265 327.36	0.00	0.00
04100000000000130 4 40140131	0.00	X	X	129 824 662.00	X	129 824 662.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
04100000000000180 4 40140182	0.00	X	X	36.00	X	12.00	X	24.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0.00	X	X	129 824 698.00	X	129 824 674.00	X	24.00	X	X	0.00	X	X
04100000000000111 4 40160211	1 626 304.80	X	X	4 770 981.40	X	4 821 242.76	X	1 576 043.44	X	X	0.00	X	X
04100000000000119 4 40160213	487 687.51	X	X	1 440 152.71	X	1 453 036.90	X	474 803.32	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 4 40160000	2 113 992.31	X	X	6 211 134.11	X	6 274 279.66	X	2 050 846.76	X	X	2 113 992.31	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

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

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

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

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

84852490949, mfedorova@er76.ru
(телефон, e-mail)