

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение	государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"	на 1 января 2022 г.
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		
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 2 20531004	1 128 480.43	0.00	0.00	43 789 997.23	0.00	43 735 739.85	0.00	1 182 737.81	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	1 128 480.43	0.00	43 789 997.23	0.00	43 735 739.85	0.00	1 182 737.81	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	1 128 480.43	0.00	43 789 997.23	0.00	43 735 739.85	0.00	1 182 737.81	0.00	0.00	1 128 480.43	0.00	0.00
04100000000000244 2 20621004	0.00	0.00	0.00	6 992.00	0.00	6 992.00	6 992.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20621000	0.00	0.00	6 992.00	0.00	6 992.00	6 992.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000247 2 20623004	0.00	0.00	0.00	165 000.00	0.00	165 000.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20623000	0.00	0.00	165 000.00	0.00	165 000.00	165 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20626004	0.00	0.00	0.00	52 340.54	0.00	40 404.00	40 404.00	11 936.54	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20626006	0.00	0.00	0.00	1 012.00	0.00	1 012.00	1 012.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	0.00	0.00	53 352.54	0.00	41 416.00	41 416.00	11 936.54	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0.00	0.00	225 344.54	0.00	213 408.00	213 408.00	11 936.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04100000000000112 2 20812007	0.00	0.00	0.00	9 400.00	0.00	9 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0.00	0.00	9 400.00	0.00	9 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	60 530.60	0.00	60 530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20826007	0.00	0.00	0.00	3 360.00	0.00	3 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0.00	0.00	63 890.60	0.00	63 890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20834007	0.00	0.00	0.00	1 189.00	0.00	1 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0.00	0.00	1 189.00	0.00	1 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000852 2 20891007	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20891000	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0.00	0.00	74 719.60	0.00	74 719.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04100000000000130 2 20934001	0.00	0.00	0.00	31 894.00	0.00	31 894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000510 2 20934004	8.32	0.00	8.32	2 175.32	0.00	8.32	0.00	2 175.32	0.00	2 175.32	X	X	X
04100000000000510 2 20934005	30 178.87	0.00	30 178.87	0.00	0.00	0.00	0.00	30 178.87	0.00	30 178.87	X	X	X
04100000000000130 2 20934007	0.00	0.00	0.00	20 918.23	0.00	20 918.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	30 187.19	0.00	30 187.19	0.00	52 820.55	0.00	32 354.19	0.00	32 354.19	X	X	X
04100000000000140 2 20941004	60 445.19	0.00	60 445.19	114 422.75	0.00	63 952.37	0.00	110 915.57	0.00	110 915.57	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	60 445.19	0.00	60 445.19	0.00	63 952.37	0.00	110 915.57	0.00	110 915.57	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	90 632.38	0.00	90 632.38	169 410.30	0.00	116 772.92	0.00	143 269.76	0.00	143 269.76	90 632.38	0.00
011300000000000000 2 21005001	0.00	0.00	0.00	23 938.07	0.00	23 938.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
011300000000000000 2 21005002	0.00	0.00	0.00	20 732.07	0.00	20 732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	0.00	0.00	44 670.14	0.00	44 670.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 21011001	241 139.67	0.00	0.00	5 115 364.22	0.00	5 128 825.27	0.00	227 678.62	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21011000	241 139.67	0.00	5 115 364.22	0.00	5 128 825.27	0.00	227 678.62	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 21012001	0.00	0.00	0.00	660 684.40	0.00	660 684.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000247 2 21012001	0.00	0.00	0.00	45 456.30	0.00	45 456.30	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000407 2 21012001	0.00	0.00	0.00	1 856.47	0.00	1 856.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21012000	0.00	0.00	707 997.17	0.00	707 997.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	241 139.67	0.00	5 868 031.53	0.00	5 881 492.58	0.00	227 678.62	0.00	0.00	241 139.67	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04100000000000852 2 30305001	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000853 2 30305001	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	2 30305000	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00
Всего задолженности	1 460 253.37	0.00	90 632.38	50 127 503.20	0.00	50 022 132.95	213 408.00	1 565 623.62	0.00	143 269.76	1 460 253.37	0.00	90 632.38

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

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) собственные доходы учреждения
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2022 г.

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 2 20531004		1 446 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 766.16	0.00	1 366 071.84	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000		1 446 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 766.16	0.00	1 366 071.84	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000		1 446 838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80 766.16	0.00	1 366 071.84	0.00	0.00	1 446 838.00	0.00	0.00
04100000000000111 2 30211007		0.00	0.00	0.00	12 957 132.68	12 957 132.68	12 957 132.68	1 635 290.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000		0.00	0.00	0.00	12 957 132.68	12 957 132.68	12 957 132.68	1 635 290.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30221004		14 438.90	0.00	0.00	42 092.70	42 092.70	52 864.25	4 816.68	3 667.35	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000		14 438.90	0.00	0.00	42 092.70	42 092.70	52 864.25	4 816.68	3 667.35	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000247 2 30223004		966.26	0.00	0.00	272 737.87	272 737.87	267 898.06	165 000.00	5 806.07	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000		966.26	0.00	0.00	272 737.87	272 737.87	267 898.06	165 000.00	5 806.07	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30224004		88 704.00	0.00	0.00	131 868.00	131 868.00	142 956.00	0.00	77 616.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30224006		721 587.20	0.00	0.00	1 603 877.93	1 603 877.93	1 480 599.92	17 930.34	844 865.21	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30224000		810 291.20	0.00	0.00	1 735 745.93	1 735 745.93	1 623 555.92	17 930.34	922 481.21	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30225004		28 258.07	0.00	0.00	7 690 125.27	7 690 125.27	7 549 183.34	0.00	169 200.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30225006		342 386.39	0.00	0.00	1 346 279.00	1 346 279.00	1 688 215.39	0.00	450.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000		370 644.46	0.00	0.00	9 036 404.27	9 036 404.27	9 237 398.73	0.00	169 650.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226002		0.00	0.00	0.00	8 329.88	8 329.88	8 329.88	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226004		102 022.35	0.00	0.00	493 041.02	493 041.02	584 029.02	40 404.00	11 034.35	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226006		0.00	0.00	0.00	1 012.00	1 012.00	1 012.00	1 012.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000		102 022.35	0.00	0.00	502 382.90	502 382.90	593 370.90	41 416.00	11 034.35	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30227005		0.00	0.00	0.00	98 799.97	98 799.97	98 799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000		0.00	0.00	0.00	98 799.97	98 799.97	98 799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000407 2 30228002		0.00	0.00	0.00	11 138.82	11 138.82	11 138.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30228004		0.00	0.00	0.00	61 500.00	61 500.00	61 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30228000		0.00	0.00	0.00	72 638.82	72 638.82	72 638.82	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30229004		7 784.48	0.00	0.00	123 970.00	123 970.00	67 844.48	0.00	63 910.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30229000		7 784.48	0.00	0.00	123 970.00	123 970.00	67 844.48	0.00	63 910.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30231004		0.00	0.00	0.00	3 511 217.06	3 511 217.06	3 449 317.06	0.00	61 900.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000		0.00	0.00	0.00	3 511 217.06	3 511 217.06	3 449 317.06	0.00	61 900.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30234004		10 942.10	0.00	0.00	1 075 366.51	1 075 366.51	1 077 808.96	0.00	8 499.65	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30234006		0.00	0.00	0.00	88 488.90	88 488.90	88 488.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000		10 942.10	0.00	0.00	1 163 855.41	1 163 855.41	1 166 297.86	0.00	8 499.65	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000111 2 30266007		0.00	0.00	0.00	37 908.45	37 908.45	37 908.45	4 843.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000112 2 30266007		0.00	0.00	0.00	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000		0.00	0.00	0.00	38 131.03	38 131.03	38 131.03	4 843.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000		1 317 089.75	0.00	0.00	29 555 108.64	29 555 108.64	29 625 249.76	1 869 296.02	1 246 948.63	0.00	0.00	1 317 089.75	0.00	0.00
04100000000000111 2 30301001		0.00	0.00	0.00	1 637 678.00	0.00	1 637 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000		0.00	0.00	0.00	1 637 678.00	0.00	1 637 678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 2 30302001		0.00	0.00	0.00	304 022.78	0.00	194 052.61	0.00	109 970.17	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000		0.00	0.00	0.00	304 022.78	0.00	194 052.61	0.00	109 970.17	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0410000000000000180 2 30303001	172 360.00	0.00	0.00	1 601 041.00	0.00	1 693 700.00	0.00	79 701.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	172 360.00	0.00	0.00	1 601 041.00	0.00	1 693 700.00	0.00	79 701.00	0.00	0.00	X	X
0410000000000000180 2 30304001	1 576 018.26	0.00	0.00	12 427 158.37	0.00	12 318 346.44	0.00	1 684 830.19	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	1 576 018.26	0.00	0.00	12 427 158.37	0.00	12 318 346.44	0.00	1 684 830.19	0.00	0.00	X	X
0410000000000000852 2 30305001	0.00	0.00	0.00	4 203.00	0.00	4 203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
0410000000000000119 2 30306001	0.00	0.00	0.00	25 751.27	0.00	14 974.88	0.00	10 776.39	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0.00	0.00	0.00	25 751.27	0.00	14 974.88	0.00	10 776.39	0.00	0.00	X	X
0410000000000000119 2 30307001	0.00	0.00	0.00	657 199.76	0.00	382 035.68	0.00	275 164.08	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0.00	0.00	0.00	657 199.76	0.00	382 035.68	0.00	275 164.08	0.00	0.00	X	X
0410000000000000119 2 30310001	0.00	0.00	0.00	2 718 581.67	0.00	1 611 609.90	0.00	1 106 971.77	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0.00	0.00	0.00	2 718 581.67	0.00	1 611 609.90	0.00	1 106 971.77	0.00	0.00	X	X
0410000000000000851 2 30312001	0.00	0.00	0.00	709 995.00	0.00	709 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	0.00	0.00	0.00	709 995.00	0.00	709 995.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	1 748 378.26	0.00	0.00	20 085 630.85	0.00	18 566 595.51	0.00	3 267 413.60	0.00	0.00	1 748 378.26	0.00
0410000000000000111 2 30403007	0.00	0.00	0.00	2 455.00	0.00	2 455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	2 455.00	0.00	2 455.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0.00	0.00	0.00	2 455.00	0.00	2 455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности	4 512 306.01	0.00	0.00	49 643 194.49	29 555 108.64	48 275 066.43	1 869 296.02	5 880 434.07	0.00	0.00	4 512 306.01	0.00	0.00
011300000000000000 2 40140121	0.00	X	X	44 656.14	X	44 656.14	X	0.00	X	X	0.00	X	X
0410000000000000140 2 40140141	60 445.19	X	X	109 617.35	X	59 146.97	X	110 915.57	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	2 40140000	60 445.19	X	154 273.49	X	103 803.11	X	110 915.57	X	X	60 445.19	X	X
0410000000000000111 2 40160211	632 351.09	X	X	750 279.62	X	551 543.37	X	831 087.34	X	X	0.00	X	X
0410000000000000119 2 40160213	178 859.63	X	X	229 009.20	X	168 585.65	X	239 283.18	X	X	0.00	X	X
Всего по счету	2 40160000	811 210.72	X	979 288.82	X	720 129.02	X	1 070 370.52	X	X	811 210.72	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

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)