

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
Обособленное подразделение
Учредитель Министерство цифрового развития Ярославской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство цифрового развития Ярославской области
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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 4 20531001	0.00	0.00	0.00	233,924,273.00	0.00	233,924,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0.00	0.00	0.00	233,924,273.00	0.00	233,924,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0.00	0.00	0.00	233,924,273.00	0.00	233,924,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041000000000000244 4 20621004	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20621000	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000244 4 20625003	0.00	0.00	0.00	82,680.00	0.00	0.00	0.00	82,680.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000244 4 20625004	0.00	0.00	0.00	1,375.92	0.00	1,375.92	1,375.92	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20625000	0.00	0.00	0.00	84,055.92	0.00	1,375.92	1,375.92	82,680.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000244 4 20626004	0.00	0.00	0.00	259,736.00	0.00	259,736.00	259,736.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20626000	0.00	0.00	0.00	259,736.00	0.00	259,736.00	259,736.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0.00	0.00	0.00	369,591.92	0.00	286,911.92	286,911.92	82,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041000000000000244 4 20934004	0.00	0.00	0.00	52,145.44	0.00	52,145.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000510 4 20934004	9,636.87	0.00	9,636.87	1,511.69	0.00	9,636.87	0.00	1,511.69	0.00	1,511.69	X	X	X
Итого по коду счета 4 20934000	9,636.87	0.00	9,636.87	53,657.13	0.00	61,782.31	0.00	1,511.69	0.00	1,511.69	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20900000	9,636.87	0.00	9,636.87	53,657.13	0.00	61,782.31	0.00	1,511.69	0.00	1,511.69	9,636.87	0.00	9,636.87
Всего задолженности	9,636.87	0.00	9,636.87	234,347,522.05	0.00	234,272,967.23	286,911.92	84,191.69	0.00	1,511.69	9,636.87	0.00	9,636.87

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						

И.о. директора

А.С. Похлебалов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A5A6303A4D196C1F64F23DC8E4EBD4BD
Владелец: Похлебалов Андрей Сергеевич
Действителен с 22.09.2023 по 15.12.2024

главный бухгалтер

М.А. Федорова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FA0FDC358E9194B23F8FDCD5E3FF9ABE
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер
(должность)

А.С. Похлебалов
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A5A6303A4D196C1F64F23DC8E4EBD4BD
Владелец: Похлебалов Андрей Сергеевич
Действителен с 22.09.2023 по 15.12.2024

(4852) 49-09-49 доб.109, mfedorova@er76.ru
(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"
Обособленное подразделение
Учредитель Министерство цифрового развития Ярославской области
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя Министерство цифрового развития Ярославской области
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Вид задолженности кредиторская
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2024 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
по ОКПО	68436393
по ОКМО	78701000
по ОКПО	00097689
Глава по БК	904
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

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	78,149,126.68	78,149,126.68	78,149,126.68	9,808,767.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0.00	0.00	0.00	78,149,126.68	78,149,126.68	78,149,126.68	9,808,767.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30221004	31,732.06	0.00	0.00	1,700,766.00	1,700,766.00	1,544,280.40	24,288.31	188,217.66	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	31,732.06	0.00	0.00	1,700,766.00	1,700,766.00	1,544,280.40	24,288.31	188,217.66	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30224004	655,968.00	0.00	0.00	7,970,397.30	7,970,397.30	7,926,553.20	0.00	699,812.10	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30224006	404,065.97	0.00	0.00	5,460,027.34	5,460,027.34	5,406,442.59	0.00	457,650.72	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30224000	1,060,033.97	0.00	0.00	13,430,424.64	13,430,424.64	13,332,995.79	0.00	1,157,462.82	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30225004	0.00	0.00	0.00	18,518.40	18,518.40	18,518.40	1,375.92	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	0.00	0.00	0.00	18,518.40	18,518.40	18,518.40	1,375.92	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30226004	888,662.52	0.00	0.00	41,390,285.26	41,390,285.26	42,207,115.32	259,736.00	71,832.46	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30226006	0.00	0.00	0.00	1,135,270.00	1,135,270.00	1,135,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	888,662.52	0.00	0.00	42,525,555.26	42,525,555.26	43,342,385.32	259,736.00	71,832.46	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30231004	0.00	0.00	0.00	18,365,622.51	18,365,622.51	18,365,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231000	0.00	0.00	0.00	18,365,622.51	18,365,622.51	18,365,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30234004	0.00	0.00	0.00	1,267,704.15	1,267,704.15	1,267,704.15	290.15	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 4 30234006	0.00	0.00	0.00	246,787.93	246,787.93	246,787.93	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	0.00	0.00	0.00	1,514,492.08	1,514,492.08	1,514,492.08	290.15	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000321 4 30264007	0.00	0.00	0.00	2,765.27	2,765.27	2,765.27	359.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30264000	0.00	0.00	0.00	2,765.27	2,765.27	2,765.27	359.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000111 4 30266007	0.00	0.00	0.00	425,418.78	425,418.78	425,418.78	52,094.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0.00	0.00	0.00	425,418.78	425,418.78	425,418.78	52,094.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	1,980,428.55	0.00	0.00	156,132,689.62	156,132,689.62	156,695,605.23	10,146,910.38	1,417,512.94	0.00	0.00	5,972,932.90	0.00	0.00
04100000000000111 4 30301001	0.00	0.00	0.00	9,860,861.00	0.00	9,860,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000321 4 30301001	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0.00	0.00	0.00	9,861,220.00	0.00	9,861,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30302001	234,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	234,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	234,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	234,094.22	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30306001	20,602.95	0.00	0.00	154,535.99	0.00	175,138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	20,602.95	0.00	0.00	154,535.99	0.00	175,138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30307001	530,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	530,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	530,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	530,555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 4 30310001	2,189,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	2,189,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189,137.95	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
041000000000000851 4 30313001	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000111 4 30314001	0.00	0.00	0.00	9,860,861.00	0.00	9,860,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000119 4 30314001	0.00	0.00	0.00	26,385,673.24	0.00	26,385,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000321 4 30314001	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000851 4 30314001	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000	0.00	0.00	0.00	36,252,306.24	0.00	36,252,306.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000119 4 30315001	0.00	0.00	0.00	23,431,885.32	0.00	23,431,885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0.00	0.00	0.00	23,431,885.32	0.00	23,431,885.32	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	2,974,390.87	0.00	0.00	69,705,360.55	0.00	72,679,751.42	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974,390.87	0.00	0.00
Всего задолженности	4,954,819.42	0.00	0.00	225,838,050.17	156,132,689.62	229,375,356.65	10,146,910.38	1,417,512.94	0.00	0.00	8,947,323.77	0.00	0.00
041000000000000130 4 40140131	0.00	X	X	233,924,273.00	X	233,924,273.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
041000000000000195 4 40140186	12.00	X	X	0.00	X	12.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	12.00	X	X	233,924,273.00	X	233,924,285.00	X	0.00	X	X	12.00	X	X
041000000000000111 4 40160211	1,497,942.40	X	X	5,352,988.60	X	5,314,727.04	X	1,536,203.96	X	X	0.00	X	X
041000000000000119 4 40160213	452,799.28	X	X	1,635,058.57	X	1,622,477.01	X	465,380.84	X	X	0.00	X	X
041000000000000244 4 40160224	3,992,504.35	X	X	19,556,902.17	X	13,430,424.64	X	10,118,981.88	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	5,943,246.03	X	X	26,544,949.34	X	20,367,628.69	X	12,120,566.68	X	X	1,950,741.68	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						

И.о. директора

А.С. Похлебалов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A5A6303A4D196C1F64F23DC8E4EBD4BD
Владелец: Похлебалов Андрей Сергеевич
Действителен с 22.09.2023 по 15.12.2024

главный бухгалтер

М.А. Федорова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00FA0FDC358E9194B23F8FDCD5E3FF9ABE
Владелец: Федорова Марина Александровна
Действителен с 20.04.2023 по 13.07.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.С. Похлебалов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A5A6303A4D196C1F64F23DC8E4EBD4BD
Владелец: Похлебалов Андрей Сергеевич
Действителен с 22.09.2023 по 15.12.2024

(4852) 49-09-49 доб.109, mfedorova@er76.ru

(телефон, e-mail)

24 января 2024 г.