

### Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение Ярославской области "Электронный регион"

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство цифрового развития Ярославской области

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

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               | 01.01.2025 |
| 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<br>неденежные<br>расчеты | всего          | в том числе<br>неденежные<br>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         | 960 517 563.00          | 0.00                                 | 482 229 377.00 | 0.00                                 | 478 288 186.00             | 224 444 093.00 | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20531000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 960 517 563.00          | 0.00                                 | 482 229 377.00 | 0.00                                 | 478 288 186.00             | 224 444 093.00 | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду синтетического счета 4 20500000 | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 960 517 563.00          | 0.00                                 | 482 229 377.00 | 0.00                                 | 478 288 186.00             | 224 444 093.00 | 0.00         | 0.00                                                    | 0.00         | 0.00         |
| 04100000000000244 4 20621004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 30 960.00               | 0.00                                 | 30 960.00      | 30 960.00                            | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20621000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 30 960.00               | 0.00                                 | 30 960.00      | 30 960.00                            | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000247 4 20623004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 53 008.82               | 0.00                                 | 53 008.82      | 53 008.82                            | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20623000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 53 008.82               | 0.00                                 | 53 008.82      | 53 008.82                            | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 20625003                  | 82 680.00                 | 0.00         | 0.00         | 82 680.00               | 0.00                                 | 82 680.00      | 82 680.00                            | 82 680.00                  | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20625000                | 82 680.00                 | 0.00         | 0.00         | 82 680.00               | 0.00                                 | 82 680.00      | 82 680.00                            | 82 680.00                  | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 20626004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 30 065.44               | 0.00                                 | 29 756.00      | 29 756.00                            | 309.44                     | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20626000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 30 065.44               | 0.00                                 | 29 756.00      | 29 756.00                            | 309.44                     | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 20627005                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5 577.49                | 0.00                                 | 5 577.49       | 5 577.49                             | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20627000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5 577.49                | 0.00                                 | 5 577.49       | 5 577.49                             | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 20628004                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1 996.20                | 0.00                                 | 1 996.20       | 1 996.20                             | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20628000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1 996.20                | 0.00                                 | 1 996.20       | 1 996.20                             | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду синтетического счета 4 20600000 | 82 680.00                 | 0.00         | 0.00         | 204 287.95              | 0.00                                 | 203 978.51     | 203 978.51                           | 82 989.44                  | 0.00           | 0.00         | 82 680.00                                               | 0.00         | 0.00         |
| 04100000000000112 4 20812007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 16 512.00               | 0.00                                 | 16 512.00      | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20812000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 16 512.00               | 0.00                                 | 16 512.00      | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000112 4 20826007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 138 755.80              | 0.00                                 | 138 755.80     | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20826000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 138 755.80              | 0.00                                 | 138 755.80     | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 20831007                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 26 601.00               | 0.00                                 | 26 601.00      | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00           | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 20831000                | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 26 601.00               | 0.00                                 | 26 601.00      | 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       |
|------------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 04100000000000244 4 20834007       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 5 253.00     | 0.00           | 5 253.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| Итого по коду счета                | 4 20834000 | 0.00      | 0.00     | 5 253.00     | 0.00           | 5 253.00   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20800000 | 0.00      | 0.00     | 187 121.80   | 0.00           | 187 121.80 | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| 04100000000000119 4 20934001       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 22 812.60    | 0.00           | 22 812.60  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| 04100000000000510 4 20934001       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 4 889.01     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 4 889.01     | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| 04100000000000244 4 20934004       | 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        |
| 04100000000000510 4 20934004       | 1 511.69   | 0.00      | 1 511.69 | 287.92       | 0.00           | 1 511.69   | 0.00           | 287.92       | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| 04100000000000510 4 20934005       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1 297.14     | 0.00           | 1 297.14   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| Итого по коду счета                | 4 20934000 | 1 511.69  | 0.00     | 1 511.69     | 39 286.67      | 0.00       | 35 621.43      | 0.00         | 5 176.93       | 0.00           | X        | X         | X        |
| Итого по коду синтетического счета | 4 20900000 | 1 511.69  | 0.00     | 1 511.69     | 39 286.67      | 0.00       | 35 621.43      | 0.00         | 5 176.93       | 0.00           | 1 511.69 | 0.00      | 1 511.69 |
| 04100000000000111 4 30314001       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 2 694 897.00 | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 2 694 897.00 | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| 04100000000000119 4 30314001       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 6 992 927.59 | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 6 992 927.59 | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| 04100000000000851 4 30314001       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 1 988.00     | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 1 988.00     | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| 04100000000000852 4 30314001       | 0.00       | 0.00      | 0.00     | 261.00       | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 261.00       | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| Итого по коду счета                | 4 30314000 | 0.00      | 0.00     | 9 690 073.59 | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 9 690 073.59 | 0.00           | 0.00           | X        | X         | X        |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300000 | 0.00      | 0.00     | 9 690 073.59 | 0.00           | 0.00       | 0.00           | 9 690 073.59 | 0.00           | 0.00           | 0.00     | 0.00      | 0.00     |
| Всего задолженности                |            | 84 191.69 | 0.00     | 1 511.69     | 970 638 333.01 | 0.00       | 482 656 098.74 | 203 978.51   | 488 066 425.96 | 224 444 093.00 | 0.00     | 84 191.69 | 0.00     |

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

А.С. Похлебалов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4850CC8216410DB0129C99F7D204A7D6  
Владелец: Похлебалов Андрей Сергеевич  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М. Михайлова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4850CC8216410DB0129C99F7D204A7D6  
Владелец: Михайлова Марина Михайловна  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН  
ИНН  
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

М.М. Михайлова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4850CC8216410DB0129C99F7D204A7D6  
Владелец: Михайлова Марина Михайловна  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

(телефон, e-mail)

17 января 2025 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  
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
Вид задолженности кредиторская  
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2025 г.

Единица измерения: руб.

|                    |            |
|--------------------|------------|
|                    | КОДЫ       |
| Форма по ОКУД      | 0503769    |
| Дата               | 01.01.2025 |
| 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<br>неденежные<br>расчеты | всего          | в том числе<br>неденежные<br>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         | 129 101 486.01          | 129 060 529.91                       | 129 101 486.01 | 18 221 730.49                        | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30211000     | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 129 101 486.01          | 129 060 529.91                       | 129 101 486.01 | 18 221 730.49                        | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30221004       | 204 887.41                | 0.00         | 0.00         | 5 716 881.58            | 5 716 881.58                         | 5 797 513.07   | 62 161.14                            | 124 255.92                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30221000     | 204 887.41                | 0.00         | 0.00         | 5 716 881.58            | 5 716 881.58                         | 5 797 513.07   | 62 161.14                            | 124 255.92                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30222004       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 73 960.00               | 73 960.00                            | 73 960.00      | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30222000     | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 73 960.00               | 73 960.00                            | 73 960.00      | 0.00                                 | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30223002       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 62 773.56               | 62 773.56                            | 61 414.27      | 0.00                                 | 1 359.29                   | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000247 4 30223002       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 140 350.21              | 140 350.21                           | 96 984.93      | 0.00                                 | 43 365.28                  | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30223004       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5 102.35                | 5 102.35                             | 4 621.60       | 0.00                                 | 480.75                     | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000247 4 30223004       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 111 192.44              | 111 192.44                           | 105 264.48     | 53 008.82                            | 5 927.96                   | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30223000     | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 319 418.56              | 319 418.56                           | 268 285.28     | 53 008.82                            | 51 133.28                  | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30224002       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 321 683.72              | 321 683.72                           | 321 683.72     | 25 763.89                            | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30224004       | 699 812.10                | 0.00         | 0.00         | 9 228 015.00            | 9 228 015.00                         | 8 988 191.10   | 0.00                                 | 939 636.00                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30224006       | 457 650.72                | 0.00         | 0.00         | 5 542 658.72            | 5 542 658.72                         | 5 536 302.46   | 0.00                                 | 464 006.98                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30224000     | 1 157 462.82              | 0.00         | 0.00         | 15 092 357.44           | 15 092 357.44                        | 14 846 177.28  | 25 763.89                            | 1 403 642.98               | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30225003       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 82 680.00               | 82 680.00                            | 82 680.00      | 82 680.00                            | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30225004       | 8 029.93                  | 0.00         | 0.00         | 879 176.35              | 879 176.35                           | 866 833.66     | 16 059.93                            | 20 372.62                  | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30225006       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 75 346.00               | 75 346.00                            | 74 446.00      | 840.00                               | 900.00                     | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30225000     | 8 029.93                  | 0.00         | 0.00         | 1 037 202.35            | 1 037 202.35                         | 1 023 959.66   | 99 579.93                            | 21 272.62                  | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30226004       | 74 433.79                 | 0.00         | 0.00         | 156 463 673.05          | 156 463 673.05                       | 113 571 287.84 | 1 055 734.44                         | 42 966 819.00              | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30226006       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 600 000.00              | 600 000.00                           | 129 000.00     | 0.00                                 | 471 000.00                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30226000     | 74 433.79                 | 0.00         | 0.00         | 157 063 673.05          | 157 063 673.05                       | 113 700 287.84 | 1 055 734.44                         | 43 437 819.00              | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30227005       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5 577.49                | 5 577.49                             | 5 577.49       | 5 577.49                             | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30227000     | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 5 577.49                | 5 577.49                             | 5 577.49       | 5 577.49                             | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30228004       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1 996.20                | 1 996.20                             | 1 996.20       | 1 996.20                             | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30228000     | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1 996.20                | 1 996.20                             | 1 996.20       | 1 996.20                             | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30231004       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 36 801 668.51           | 36 801 668.51                        | 36 799 668.51  | 26 601.00                            | 2 000.00                   | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| 04100000000000244 4 30231006       | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 1 345 900.12            | 1 345 900.12                         | 845 899.12     | 0.00                                 | 500 001.00                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |
| Итого по коду счета 4 30231000     | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 38 147 568.63           | 38 147 568.63                        | 37 645 567.63  | 26 601.00                            | 502 001.00                 | 0.00         | 0.00         | X                                                       | X            | X            |

| 1                                             | 2             | 3    | 4    | 5              | 6              | 7              | 8             | 9              | 10   | 11   | 12            | 13   | 14   |
|-----------------------------------------------|---------------|------|------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------|------|---------------|------|------|
| 04100000000000244 4 30234004                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 12 958 994.28  | 12 958 994.28  | 12 933 847.47  | 15 246.40     | 25 146.81      | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000244 4 30234006                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 304 537.26     | 304 537.26     | 304 537.26     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30234000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 13 263 531.54  | 13 263 531.54  | 13 238 384.73  | 15 246.40     | 25 146.81      | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000321 4 30264007                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 2 242.02       | 2 242.02       | 2 242.02       | 291.00        | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30264000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 2 242.02       | 2 242.02       | 2 242.02       | 291.00        | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000111 4 30266007                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 447 009.56     | 447 009.56     | 447 009.56     | 57 819.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000112 4 30266007                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 452 649.18     | 452 649.18     | 452 649.18     | 439 122.18    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000119 4 30266007                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 17 521.20      | 17 521.20      | 17 521.20      | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30266000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 917 179.94     | 917 179.94     | 917 179.94     | 496 941.18    | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30200000 | 1 444 813.95  | 0.00 | 0.00 | 360 743 074.81 | 360 702 118.71 | 316 622 617.15 | 20 064 631.98 | 45 565 271.61  | 0.00 | 0.00 | 1 444 813.95  | 0.00 | 0.00 |
| 04100000000000111 4 30301001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 17 104 782.00  | 0.00           | 14 409 885.00  | 0.00          | 2 694 897.00   | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000321 4 30301001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 291.00         | 0.00           | 291.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30301000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 17 105 073.00  | 0.00           | 14 410 176.00  | 0.00          | 2 694 897.00   | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000119 4 30302001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 17 923.59      | 0.00           | 17 923.59      | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30302000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 17 923.59      | 0.00           | 17 923.59      | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000119 4 30305001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 4 889.01       | 0.00           | 4 889.01       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000852 4 30305001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 1 043.00       | 0.00           | 783.00         | 0.00          | 260.00         | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30305000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 5 932.01       | 0.00           | 5 672.01       | 0.00          | 260.00         | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000119 4 30306001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 256 155.73     | 0.00           | 256 155.73     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30306000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 256 155.73     | 0.00           | 256 155.73     | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000851 4 30313001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 6 027.00       | 0.00           | 6 027.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30313000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 6 027.00       | 0.00           | 6 027.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000111 4 30314001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 14 409 885.00  | 0.00           | 14 409 885.00  | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000119 4 30314001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 31 581 631.38  | 0.00           | 31 581 631.38  | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000321 4 30314001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 291.00         | 0.00           | 291.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000851 4 30314001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 6 027.00       | 0.00           | 6 027.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000852 4 30314001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 783.00         | 0.00           | 783.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30314000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 45 998 617.38  | 0.00           | 45 998 617.38  | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| 04100000000000119 4 30315001                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 38 574 558.97  | 0.00           | 31 581 631.38  | 0.00          | 6 992 927.59   | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30315000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 38 574 558.97  | 0.00           | 31 581 631.38  | 0.00          | 6 992 927.59   | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30300000 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 101 964 287.68 | 0.00           | 92 276 203.09  | 0.00          | 9 688 084.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| 04100000000000111 4 30403007                  | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 9 345.35       | 0.00           | 9 345.35       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду счета 4 30403000                | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 9 345.35       | 0.00           | 9 345.35       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | X             | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 4 30400000 | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 9 345.35       | 0.00           | 9 345.35       | 0.00          | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00 | 0.00 |
| Всего задолженности                           | 1 444 813.95  | 0.00 | 0.00 | 462 716 707.84 | 360 702 118.71 | 408 908 165.59 | 20 064 631.98 | 55 253 356.20  | 0.00 | 0.00 | 1 444 813.95  | 0.00 | 0.00 |
| 04100000000000130 4 40140131                  | 0.00          | X    | X    | 960 517 563.00 | X              | 482 229 377.00 | X             | 478 288 186.00 | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| 04100000000000195 4 40140186                  | 0.00          | X    | X    | 3 793 291.20   | X              | 842 957.60     | X             | 2 950 333.60   | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000         | 0.00          | X    | X    | 964 310 854.20 | X              | 483 072 334.60 | X             | 481 238 519.60 | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| 04100000000000111 4 40160211                  | 2 031 598.90  | X    | X    | 8 906 111.88   | X              | 7 365 909.26   | X             | 3 571 801.52   | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| 04100000000000119 4 40160213                  | 614 990.12    | X    | X    | 2 677 724.54   | X              | 2 225 931.62   | X             | 1 066 783.04   | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| 04100000000000244 4 40160224                  | 10 141 228.51 | X    | X    | 15 443 590.04  | X              | 14 796 437.61  | X             | 10 788 380.94  | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| 04100000000000244 4 40160225                  | 3 088.89      | X    | X    | 0.00           | X              | 3 088.89       | X             | 0.00           | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| 04100000000000244 4 40160226                  | 226 915.77    | X    | X    | 0.00           | X              | 226 915.77     | X             | 0.00           | X    | X    | 0.00          | X    | X    |
| Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000         | 13 017 822.19 | X    | X    | 27 027 426.46  | X              | 24 618 283.15  | X             | 15 426 965.50  | X    | X    | 13 017 822.19 | 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

А.С. Похлебалов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4850CC8216410DB0129C99F7D204A7D6  
Владелец: Похлебалов Андрей Сергеевич  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.М. Михайлова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4850CC8216410DB0129C99F7D204A7D6  
Владелец: Михайлова Марина Михайловна  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН  
ИНН  
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер  
(должность)

М.М. Михайлова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4850CC8216410DB0129C99F7D204A7D6  
Владелец: Михайлова Марина Михайловна  
Действителен с 15.04.2024 по 09.07.2025

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.