

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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности дебиторская
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

Сумма задолженности, руб.													
Номер (код) счета бюджетного учета	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
01130000000000120 2 20528004	0.00	0.00	0.00	99 621.24	0.00	99 621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20528000	0.00	0.00	0.00	99 621.24	0.00	99 621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531001	334.29	0.00	0.00	213 402.84	0.00	211 065.37	0.00	2 671.76	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000440 2 20531001	0.00	0.00	0.00	36 500.00	0.00	36 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531002	82 173.63	0.00	77 616.00	2 866 063.30	0.00	2 725 171.42	0.00	223 065.51	0.00	2 312.40	X	X	X
04100000000000440 2 20531002	0.00	0.00	0.00	146 000.00	0.00	146 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531003	0.00	0.00	0.00	21 561.60	0.00	21 561.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531004	3 003 523.72	0.00	558 303.74	59 864 296.37	0.00	56 701 117.65	0.00	6 166 702.44	0.00	4 833 370.76	X	X	X
04100000000000440 2 20531004	0.00	0.00	0.00	357 700.00	0.00	321 200.00	0.00	36 500.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531006	137.60	0.00	137.60	369 254.89	0.00	364 138.44	0.00	5 254.05	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000440 2 20531006	0.00	0.00	0.00	14 600.00	0.00	14 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531007	0.00	0.00	0.00	659 977.51	0.00	656 147.51	0.00	3 830.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000440 2 20531007	0.00	0.00	0.00	7 300.00	0.00	7 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	3 086 169.24	0.00	636 057.34	64 556 656.51	0.00	61 204 801.99	0.00	6 438 023.76	0.00	4 835 683.16	X	X	X
04100000000000440 2 20574005	0.00	0.00	0.00	489 600.00	0.00	489 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0.00	0.00	0.00	489 600.00	0.00	489 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	3 086 169.24	0.00	636 057.34	65 145 877.75	0.00	61 794 023.23	0.00	6 438 023.76	0.00	4 835 683.16	3 086 169.24	0.00	636 057.34
04100000000000244 2 20621004	0.00	0.00	0.00	5 040.00	0.00	5 040.00	5 040.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	0.00	0.00	0.00	5 040.00	0.00	5 040.00	5 040.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000247 2 20623004	0.00	0.00	0.00	219 872.87	0.00	219 872.87	219 872.87	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	0.00	0.00	0.00	219 872.87	0.00	219 872.87	219 872.87	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20624004	0.00	0.00	0.00	33 360.00	0.00	33 360.00	33 360.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20624000	0.00	0.00	0.00	33 360.00	0.00	33 360.00	33 360.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20626004	0.00	0.00	0.00	55 284.38	0.00	55 234.00	55 234.00	50.38	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 20626006	0.00	0.00	0.00	4 210.00	0.00	4 210.00	4 210.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	0.00	0.00	0.00	59 494.38	0.00	59 444.00	59 444.00	50.38	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04100000000000244 2 20627005	0.00	0.00	0.00	114 061.02	0.00	114 061.02	114 061.02	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20627000	0.00	0.00	0.00	114 061.02	0.00	114 061.02	114 061.02	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000244 2 20628006	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20628000	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000244 2 20631004	0.00	0.00	0.00	110 300.00	0.00	110 300.00	110 300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631000	0.00	0.00	0.00	110 300.00	0.00	110 300.00	110 300.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0.00	0.00	0.00	562 128.27	0.00	562 077.89	562 077.89	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
04100000000000112 2 20812007	0.00	0.00	0.00	12 188.00	0.00	12 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0.00	0.00	0.00	12 188.00	0.00	12 188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000244 2 20822007	0.00	0.00	0.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20822000	0.00	0.00	0.00	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000244 2 20825007	0.00	0.00	0.00	6 960.00	0.00	6 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20825000	0.00	0.00	0.00	6 960.00	0.00	6 960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000112 2 20826007	0.00	0.00	0.00	61 175.40	0.00	61 175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0.00	0.00	0.00	61 175.40	0.00	61 175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000244 2 20834007	0.00	0.00	0.00	14 009.00	0.00	14 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0.00	0.00	0.00	14 009.00	0.00	14 009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0.00	0.00	0.00	115 332.40	0.00	115 332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04100000000000130 2 20934004	30 627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 000.00	0.00	14 627.00	0.00	14 627.00	X	X	X
04100000000000510 2 20934004	246.13	0.00	246.13	46.84	0.00	246.13	0.00	46.84	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000510 2 20934005	30 178.87	0.00	30 178.87	4 219.30	0.00	3 714.73	0.00	30 683.44	0.00	30 178.87	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	61 052.00	0.00	30 425.00	4 266.14	0.00	19 960.86	0.00	45 357.28	0.00	44 805.87	X	X
04100000000000140 2 20941004	954 090.53	0.00	954 090.53	1 419 784.94	0.00	1 080 229.18	0.00	1 293 646.29	0.00	88 562.84	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	954 090.53	0.00	954 090.53	1 419 784.94	0.00	1 080 229.18	0.00	1 293 646.29	0.00	88 562.84	X	X
04100000000000140 2 20943005	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20943000	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000410 2 20971007	48 976.00	0.00	0.00	46 976.00	0.00	31 990.00	0.00	63 962.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20971000	48 976.00	0.00	0.00	46 976.00	0.00	31 990.00	0.00	63 962.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	1 064 118.53	0.00	984 515.53	1 476 027.08	0.00	1 137 180.04	0.00	1 402 965.57	0.00	133 368.71	1 064 118.53	0.00
01130000000000000 2 21005001	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000510 2 21005001	33 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	33 000.00	0.00	0.00	48.00	0.00	18 048.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000130 2 21011001	323 476.72	0.00	0.00	6 411 313.42	0.00	6 471 483.21	0.00	263 306.93	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000440 2 21011001	2 433.33	0.00	0.00	58 558.34	0.00	57 183.34	0.00	3 808.33	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21011000	325 910.05	0.00	0.00	6 469 871.76	0.00	6 528 666.55	0.00	267 115.26	0.00	0.00	X	X
04100000000000244 2 21012001	333.33	0.00	0.00	2 330 248.18	0.00	2 330 581.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000247 2 21012001	0.00	0.00	0.00	56 838.18	0.00	56 838.18	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21012000	333.33	0.00	0.00	2 387 086.36	0.00	2 387 419.69	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	359 243.38	0.00	0.00	8 857 006.12	0.00	8 934 134.24	0.00	282 115.26	0.00	0.00	359 243.38	0.00
04100000000000180 2 30303001	134 577.00	0.00	0.00	228 737.17	0.00	0.00	0.00	363 314.17	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	134 577.00	0.00	0.00	228 737.17	0.00	0.00	363 314.17	0.00	0.00	0.00	X	X
04100000000000111 2 30314001	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04100000000000119 2 30314001	0.00	0.00	0.00	1 014 238.08	0.00	0.00	0.00	1 014 238.08	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000180 2 30314001	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30314001	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	0.00	0.00	997.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000851 2 30314001	0.00	0.00	0.00	113 563.00	0.00	0.00	0.00	113 563.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000852 2 30314001	0.00	0.00	0.00	4 480.00	0.00	0.00	0.00	4 480.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0.00	0.00	1 133 426.08	0.00	0.00	0.00	1 133 426.08	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	134 577.00	0.00	1 362 163.25	0.00	0.00	0.00	1 496 740.25	0.00	0.00	134 577.00	0.00	0.00
Всего задолженности	4 644 108.15	0.00	1 620 572.87	77 518 534.87	0.00	72 542 747.80	562 077.89	9 619 895.22	0.00	4 969 051.87	4 644 108.15	0.00	1 620 572.87

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
2	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 Министерство цифрового развития Ярославской области
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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 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 20531001		0.00	0.00	0.00	3 569.18	0.00	0.00	0.00	3 569.18	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000440 2 20531001		14 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531002		739.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739.17	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531004		1 760 967.14	0.00	0.00	0.00	0.00	208 554.99	0.00	1 552 412.15	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000440 2 20531004		0.00	0.00	0.00	22 850.00	0.00	0.00	0.00	22 850.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531006		100 381.09	0.00	0.00	0.00	0.00	94 165.76	0.00	6 215.33	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000130 2 20531007		78 773.44	0.00	0.00	0.00	0.00	61 867.74	0.00	16 905.70	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	1 955 460.84	0.00	0.00	26 419.18	0.00	379 188.49	0.00	1 602 691.53	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	1 955 460.84	0.00	0.00	26 419.18	0.00	379 188.49	0.00	1 602 691.53	0.00	0.00	1 955 460.84	0.00	0.00
04100000000000111 2 30211007		0.00	0.00	0.00	20 652 722.45	20 652 722.45	20 652 722.45	2 526 810.29	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	0.00	0.00	0.00	20 652 722.45	20 652 722.45	20 652 722.45	2 526 810.29	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30221004		43 468.89	0.00	0.00	457 257.17	457 257.17	421 229.38	80 972.90	79 496.68	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30221000	43 468.89	0.00	0.00	457 257.17	457 257.17	421 229.38	80 972.90	79 496.68	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30222004		0.00	0.00	0.00	12 040.00	12 040.00	12 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30222000	0.00	0.00	0.00	12 040.00	12 040.00	12 040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000247 2 30223004		7 216.37	0.00	0.00	341 028.99	341 028.99	328 534.28	219 872.87	19 711.08	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30223000	7 216.37	0.00	0.00	341 028.99	341 028.99	328 534.28	219 872.87	19 711.08	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30224002		5 504.35	0.00	0.00	57 702.12	57 702.12	63 206.47	15 033.46	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30224004		12 164.00	0.00	0.00	179 328.00	179 328.00	179 328.00	33 360.00	12 164.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30224006		74 501.28	0.00	0.00	902 293.28	902 293.28	901 258.54	0.00	75 536.02	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30224000	92 169.63	0.00	0.00	1 139 323.40	1 139 323.40	1 143 793.01	48 393.46	87 700.02	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30225004		191 909.98	0.00	0.00	11 995 173.50	11 995 173.50	11 299 033.48	5 939.98	888 050.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30225006		1 200.00	0.00	0.00	4 910 449.00	4 910 449.00	4 909 349.00	1 680.00	2 300.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30225007		0.00	0.00	0.00	10 580.00	10 580.00	10 580.00	1 375.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30225000	193 109.98	0.00	0.00	16 916 202.50	16 916 202.50	16 218 962.48	8 994.98	890 350.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226004		26 362.60	0.00	0.00	923 450.99	923 450.99	381 025.58	70 456.45	568 788.01	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226005		7 093.59	0.00	0.00	46 078.57	46 078.57	46 731.06	12 824.07	6 441.10	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226006		0.00	0.00	0.00	4 210.00	4 210.00	4 210.00	4 210.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30226007		0.00	0.00	0.00	57 500.00	57 500.00	57 500.00	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	
Итого по коду счета	2 30226000	33 456.19	0.00	0.00	1 031 239.56	1 031 239.56	489 466.64	87 490.52	575 229.11	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30227005		0.00	0.00	0.00	401 655.13	401 655.13	401 655.13	114 061.02	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30227000	0.00	0.00	0.00	401 655.13	401 655.13	401 655.13	114 061.02	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30228006		0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30228000	0.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30229004		6 800.00	0.00	0.00	83 264.33	83 264.33	82 764.33	0.00	7 300.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30229000	6 800.00	0.00	0.00	83 264.33	83 264.33	82 764.33	0.00	7 300.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30231004		0.00	0.00	0.00	3 310 300.00	3 310 300.00	3 310 300.00	110 300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0.00	0.00	0.00	3 310 300.00	3 310 300.00	3 310 300.00	110 300.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30234004		45 851.46	0.00	0.00	1 249 545.16	1 249 545.16	1 254 096.17	48 242.20	41 300.45	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30234006		0.00	0.00	0.00	129 131.62	129 131.62	129 131.62	2 940.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	45 851.46	0.00	0.00	1 378 676.78	1 378 676.78	1 383 227.79	51 182.20	41 300.45	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000111 2 30266007		0.00	0.00	0.00	37 733.97	37 733.97	37 733.97	4 813.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000112 2 30266007		0.00	0.00	0.00	162 415.05	162 415.05	162 415.05	162 415.05	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30266000	0.00	0.00	0.00	200 149.02	200 149.02	200 149.02	167 228.05	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000853 2 30297006		0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30297000	0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	422 072.52	0.00	0.00	45 958 859.33	45 958 859.33	44 679 844.51	3 450 306.29	1 701 087.34	0.00	0.00	422 072.52	0.00	0.00
04100000000000111 2 30301001		0.00	0.00	0.00	2 150 004.00	0.00	2 149 857.00	0.00	147.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30301001		0.00	0.00	0.00	1 375.00	0.00	1 074.00	0.00	301.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30301000	0.00	0.00	0.00	2 151 379.00	0.00	2 150 931.00	0.00	448.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000180 2 30303001		420 802.00	0.00	0.00	2 807 568.83	0.00	3 228 370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30303000	420 802.00	0.00	0.00	2 807 568.83	0.00	3 228 370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000180 2 30304001		2 586 727.65	0.00	0.00	17 343 017.56	0.00	17 905 868.90	0.00	2 023 876.31	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	2 586 727.65	0.00	0.00	17 343 017.56	0.00	17 905 868.90	0.00	2 023 876.31	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000852 2 30305001		0.00	0.00	0.00	28 568.00	0.00	24 089.00	0.00	4 479.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0.00	0.00	0.00	28 568.00	0.00	24 089.00	0.00	4 479.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 2 30306001		0.00	0.00	0.00	40 894.14	0.00	40 894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0.00	0.00	0.00	40 894.14	0.00	40 894.14	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000851 2 30312001		0.00	0.00	0.00	535 714.00	0.00	422 151.00	0.00	113 563.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	0.00	0.00	0.00	535 714.00	0.00	422 151.00	0.00	113 563.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000111 2 30314001		0.00	0.00	0.00	2 149 857.00	0.00	2 149 857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 2 30314001		0.00	0.00	0.00	5 089 818.20	0.00	5 089 818.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000180 2 30314001		0.00	0.00	0.00	12 446 895.00	0.00	12 446 895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30314001		0.00	0.00	0.00	3 552.00	0.00	3 552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000851 2 30314001		0.00	0.00	0.00	422 151.00	0.00	422 151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
041000000000000852 2 30314001		0.00	0.00	0.00	9 839.00	0.00	9 839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0.00	0.00	0.00	20 122 112.20	0.00	20 122 112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000119 2 30315001		0.00	0.00	0.00	6 104 056.28	0.00	5 089 818.20	0.00	1 014 238.08	0.00	0.00	X	X	X
04100000000000244 2 30315001		0.00	0.00	0.00	3 174.00	0.00	2 478.00	0.00	696.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30315000	0.00	0.00	0.00	6 107 230.28	0.00	5 092 296.20	0.00	1 014 934.08	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	3 007 529.65	0.00	0.00	49 136 484.01	0.00	48 986 713.27	0.00	3 157 300.39	0.00	0.00	3 007 529.65	0.00	0.00
04100000000000111 2 30403007		0.00	0.00	0.00	3 021.34	0.00	3 021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	3 021.34	0.00	3 021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0.00	0.00	0.00	3 021.34	0.00	3 021.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего задолженности		5 385 063.01	0.00	0.00	95 124 783.86	45 958 859.33	94 048 767.61	3 450 306.29	6 461 079.26	0.00	0.00	5 385 063.01	0.00	0.00
011300000000000000 2 40140121		0.00	X	X	48.00	X	48.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 40140128	19 822.09	X	X	99 621.24	X	99 626.20	X	19 817.13	X	X	0.00	X	X
04100000000000140 2 40140141	843 204.30	X	X	353 169.25	X	0.00	X	1 196 373.55	X	X	0.00	X	X
04100000000000410 2 40140172	48 976.00	X	X	46 976.00	X	31 990.00	X	63 962.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	912 002.39	X	X	499 814.49	X	131 664.20	X	1 280 152.68	X	X	912 002.39	X	X
04100000000000111 2 40160211	1 075 656.91	X	X	1 131 590.85	X	837 750.08	X	1 369 497.68	X	X	0.00	X	X
04100000000000119 2 40160213	322 596.83	X	X	338 465.09	X	252 956.84	X	408 105.08	X	X	0.00	X	X
04100000000000244 2 40160224	388 249.30	X	X	1 002 001.15	X	1 091 150.39	X	299 100.06	X	X	0.00	X	X
04100000000000244 2 40160225	1 142.47	X	X	0.00	X	1 142.47	X	0.00	X	X	0.00	X	X
04100000000000244 2 40160226	2 158.46	X	X	0.00	X	2 158.46	X	0.00	X	X	0.00	X	X
04100000000000244 2 40160229	57 471.00	X	X	80 300.00	X	83 264.33	X	54 506.67	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	1 847 274.97	X	X	2 552 357.09	X	2 268 422.57	X	2 131 209.49	X	X	1 847 274.97	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

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.