

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

департамент информации и связи Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0113000000000130 4 20531000	9 803 086,00	-	9 803 086,00	232 605 388,00	-	242 408 474,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	9 803 086,00	-	9 803 086,00	232 605 388,00	-	242 408 474,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	9 803 086,00	-	9 803 086,00	232 605 388,00	-	242 408 474,00	-	-	-	-	9 803 086,00	-	9 803 086,00	-	-	-
01130000000000244 4 20621000	157 662,96	-	-	906 018,80	-	242 408 474,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	157 662,96	-	-	906 018,80	-	915 670,50	915 670,50	150 011,26	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20623000	1 084 122,84	-	-	4 301 621,71	-	915 670,50	915 670,50	150 011,26	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	1 084 122,84	-	-	4 301 621,71	-	4 588 828,57	4 588 359,46	796 915,98	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20624000	5 000,00	-	-	30 000,06	-	35 000,06	35 000,06	796 915,98	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	5 000,00	-	-	30 000,06	-	35 000,06	35 000,06	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20625000	66 490,29	-	-	901 499,38	-	959 473,65	959 332,29	8 516,02	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	66 490,29	-	-	901 499,38	-	959 473,65	959 332,29	8 516,02	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000243 4 20628000	-	-	-	22 939,92	-	22 939,92	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	151 543,15	-	-	1 533 677,82	-	1 516 524,88	1 516 524,88	168 696,09	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20628000	151 543,15	-	-	1 533 677,82	-	1 533 677,82	1 533 677,82	168 696,09	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	151 543,15	-	-	1 533 677,82	-	1 533 677,82	1 533 677,82	168 696,09	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20631000	128 614,00	-	-	239 605,07	-	388 219,07	388 219,07	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	128 614,00	-	-	239 605,07	-	388 219,07	388 219,07	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20634000	77 287,63	-	-	2 530 873,90	-	2 530 873,90	2 530 873,90	118 444,95	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	77 287,63	-	-	2 530 873,90	-	2 530 873,90	2 530 873,90	118 444,95	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20636000	988,87	-	-	988,87	-	988,87	988,87	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	988,87	-	-	988,87	-	988,87	988,87	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	1 670 720,87	-	-	10 530 382,85	-	10 958 519,42	10 957 908,95	1 242 584,30	-	-	1 670 720,87	-	-	-	-	-
0113000000000112 4 20812000	-	-	-	72 567,00	-	72 567,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	72 567,00	-	72 567,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20821000	-	-	-	13 345,28	-	13 345,28	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	13 345,28	-	13 345,28	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20822000	-	-	-	16 954,00	-	16 954,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	16 954,00	-	16 954,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20825000	-	-	-	4 472,99	-	4 472,99	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	4 472,99	-	4 472,99	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20826000	-	-	-	8 187,00	-	8 187,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	8 187,00	-	8 187,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20831000	-	-	-	237 971,00	-	237 971,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	237 971,00	-	237 971,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20834000	-	-	-	273 083,61	-	273 083,61	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	273 083,61	-	273 083,61	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000852 4 20891000	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
01130000000000244 4 20896000	-	-	-	37 410,00	-	37 410,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Итого по коду счета	-	-	-	37 410,00	-	37 410,00	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X

КОДЫ	формы по ОК/Д	0503769
Дата	01.01.2019	
по ОКТО	61201505	
по ОКМО	78701000	
по ОКТО	00097689	
Глава по БК	904	
К балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	-	-	664 790,88	-	664 790,88	-	-	-	-	-	-	-
01130000000000119 4 30301000	-	-	-	5 142,00	-	-	-	5 142,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	-	-	5 142,00	-	-	-	5 142,00	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30302000	-	-	-	789 569,83	-	-	-	1 621 106,84	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	831 537,01	-	789 569,83	-	-	-	1 621 106,84	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30306000	-	-	-	44,67	-	-	-	44,67	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	-	-	44,67	-	-	-	44,67	-	-	X	X	X
01130000000000243 4 30307000	-	-	-	0,10	-	-	-	0,10	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	-	-	0,10	-	-	-	0,10	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30311000	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30311000	1,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	831 538,01	-	794 756,60	-	-	-	1 626 294,61	-	-	831 538,01	-	-
Всего задолженности	12 305 344,88	-	9 803 086,00	244 595 318,33	-	254 031 784,30	10 957 903,95	2 858 878,91	-	-	12 305 344,88	-	9 803 086,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Должник (кредитор)	наименование	код	Причины образования просрочения
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5		6	7	8
4	-							

Директор

П.Н. Перехатов
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E919B9E9F24016ADE81100598EB1618E

Владелец: Перехатов Павел Николаевич

Действителен с 16.05.2018 по 16.08.2019

главный бухгалтер

М.В. Титова
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E919B9E9F24016ADE81187E9C1E4B6D

Владелец: Титова Марина Владимировна

Действителен с 03.07.2018 по 03.07.2019

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

М.В. Титова
(расшифровка подписи)

(дата)

Расшифровка подписи исполнителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E919B9E9F24016ADE81187E9C1E4B6D

Владелец: Титова Марина Владимировна

Действителен с 03.07.2018 по 03.07.2019

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя Вид деятельности Вид задолженности Периодичность: квартал/на год, годовая	на 1 января 2019 г. государственное автономное учреждение Прославской области «Мультифункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Департамент информатизации и связи Прославской области субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания кредиторская	форма по ОК/Д Дата по ОКТО по ОКТО по ОКТО по ОКТО Глава по БК к балансу по форме по ОКЕИ	КОДЫ 0603/69 01.01.2019 61201505 78701000 00097689 904 0603730 383
---	--	--	--

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	на начало года		увеличение	изменение задолженности		уменьшение	всего	на конец отчетного периода		всего	догосрочная	просроченная	всего	на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		догосрочная	просроченная		в том числе неапожиные расчеты	всего	в том числе расчеты		догосрочная	просроченная					догосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01130000000000244 4 20822000	368,00	-	-	-	-	368,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	368,00	-	-	-	-	368,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 20834000	2 643,95	-	-	-	-	2 643,95	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	2 643,95	-	-	-	-	2 643,95	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	3 011,95	-	-	-	-	3 011,95	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000111 4 30211000	5 775 280,02	-	-	-	-	5 775 280,02	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	5 775 280,02	-	-	-	-	5 775 280,02	-	-	-	-	X	X	X			
0113000000000112 4 30212000	2 146,77	-	-	-	-	2 146,77	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	2 146,77	-	-	-	-	2 146,77	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000119 4 30213000	452 809,67	-	-	-	-	452 809,67	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	452 809,67	-	-	-	-	452 809,67	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30221000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30222000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30223000	25 471,88	-	-	-	-	25 471,88	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	25 471,88	-	-	-	-	25 471,88	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30224000	1 350 832,00	-	-	-	-	1 350 832,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	1 350 832,00	-	-	-	-	1 350 832,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30225000	53 092,47	-	-	-	-	53 092,47	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	53 092,47	-	-	-	-	53 092,47	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000243 4 30226000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30226000	131 503,00	-	-	-	-	131 503,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	131 503,00	-	-	-	-	131 503,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30226000	131 503,00	-	-	-	-	131 503,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	131 503,00	-	-	-	-	131 503,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30231000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30234000	7 535,08	-	-	-	-	7 535,08	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	7 535,08	-	-	-	-	7 535,08	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30236000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30236000	7 798 670,89	-	-	-	-	7 798 670,89	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	7 798 670,89	-	-	-	-	7 798 670,89	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000111 4 30301000	1 151 005,00	-	-	-	-	1 151 005,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	1 151 005,00	-	-	-	-	1 151 005,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000119 4 30301000	1 039,00	-	-	-	-	1 039,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	1 039,00	-	-	-	-	1 039,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000243 4 30301000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000244 4 30301000	1 443,00	-	-	-	-	1 443,00	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	1 443,00	-	-	-	-	1 443,00	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000119 4 30302000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X			
01130000000000522 4 30305000	8 695,00	-	-	-	-	8 695,00	-	-	-	-	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30305000	8 695,00	-	-	41 475,29	-	-	8 695,00	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30305000		22 313,07	-	-	232 133,71	-	-	254 446,78	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	22 313,07	-	-	232 133,71	-	-	254 446,78	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30307000		1 024 382,32	-	-	5 941 916,22	-	-	6 966 833,47	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	-	-	-	3 708,24	-	-	3 708,24	-	-	X	X	X
01130000000000243 4 30307000		304,83	-	-	1 413 978,09	-	-	1 413 099,72	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	1 024 687,15	-	-	7 355 602,55	-	-	7 815 661,43	-	-	X	X	X
01130000000000111 4 30309000		-	-	-	9 294,01	-	-	9 294,01	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30309000	-	-	-	9 294,01	-	-	9 294,01	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30310000		4 390 104,56	-	-	25 628 731,29	-	-	27 569 429,35	-	-	X	X	X
01130000000000243 4 30310000		-	-	-	12 895,91	-	-	12 895,91	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	4 391 419,50	-	-	31 742 271,46	-	-	33 681 180,46	-	-	X	X	X
011300000000000851 4 30312000		339 060,00	-	-	1 207 760,00	-	-	1 173 702,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	246 726,00	-	-	1 249 089,00	-	-	1 265 630,00	-	-	X	X	X
011300000000000851 4 30313000		246 726,00	-	-	1 249 089,00	-	-	1 265 630,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	7 186 387,72	-	-	68 315 252,32	-	-	71 868 503,27	-	-	7 186 387,72	X	2 408 864,83
Итого по коду синтетического счета	4 30403000	53 955,78	-	-	274 599,94	-	-	328 555,72	-	-	X	X	X
01130000000000119 4 30403000		-	-	-	251,80	-	-	251,80	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	53 955,78	-	-	274 851,74	-	-	328 807,52	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	53 955,78	-	-	274 851,74	-	-	328 807,52	-	-	53 955,78	-	-
Всего задолженности		15 042 026,34	-	-	272 363 932,55	199 291 640,96	281 610 888,13	29 204 050,54	5 795 070,76	-	13 691 194,34	-	2 408 864,83
01130000000000182 4 40140182		967,00	X	X	120,00	X	X	835,48	X	X	-	X	X
Итого по коду счета	4 40140000	967,00	X	X	120,00	X	X	835,48	X	X	-	X	X
01130000000000111 4 40160211		5 697 710,32	X	X	7 241 371,41	X	X	8 655 045,11	X	X	-	X	X
Итого по коду счета	4 40160213	1 720 708,52	X	X	2 186 894,16	X	X	3 41 537,00	X	X	-	X	X
01130000000000119 4 40160213		7 418 418,84	X	X	9 428 265,57	X	X	8 996 582,11	X	X	-	X	X
Итого по коду счета	4 40160000	7 418 418,84	X	X	9 428 265,57	X	X	8 996 582,11	X	X	-	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию				код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	-							

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E919B9E9F24016A0E81100598E81618E
Владелец: Перекаатов Павел Николаевич
Действителен с 16.05.2018 по 16.08.2019

П.Н. Перекаатов
(электронная подпись)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E919B9E9F24016A0E811B87E5C1E4B6D
Владелец: Титова Марина Владимировна
Действителен с 03.07.2018 по 03.07.2019

М.В. Титова
(электронная подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

(даты)

М.В. Титова

(электронная подпись)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00E919B9E9F24016A0E811B87E5C1E4B6D
Владелец: Титова Марина Владимировна
Действителен с 03.07.2018 по 03.07.2019

(телефон, e-mail)