

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	
Вид задолженности	дебиторская	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Наименование организации	Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска	(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода							
	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		
1 16 01194 01 0000 140 120545000	539 733,64	-	539 733,64	3 375 953,49	-	479 587,49	-	3 436 099,64	-	2 425 099,64	x	x	x		
1 16 10123 01 0000 140 120545000	7 931 713,83	-	7 931 713,83	58 669,64	-	973 145,12	-	7 017 238,35	-	7 017 238,35	x	x	x		
Итого по коду счета 1 205 45 000	8 471 447,47	-	8 471 447,47	3 434 623,13	-	1 452 732,61	-	10 453 337,99	-	9 442 337,99	x	x	x		
2 02 30024 04 0000 150 120551001	13 471 200,00	8 980 800,00	-	12 121 066,00	-	13 471 200,00	-	12 121 066,00	8 082 528,00	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 205 51 000	13 471 200,00	8 980 800,00	-	12 121 066,00	-	13 471 200,00	-	12 121 066,00	8 082 528,00	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	21 942 647,47	8 980 800,00	8 471 447,47	15 555 689,13	-	14 923 932,61	-	22 574 403,99	8 082 528,00	9 442 337,99	21 907 647,47	8 980 800,00	8 436 447,47		
0113 8210120320 244 120621003	45 061,06	-	-	720 000,00	-	710 311,42	665 250,36	54 749,64	-	-	x	x	x		
0113 8210120320 244 120621004	4 367,22	-	-	17 100,00	-	16 367,22	12 000,00	5 100,00	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 206 21 000	49 428,28	-	-	737 100,00	-	726 678,64	677 250,36	59 849,64	-	-	x	x	x		
0113 8210120320 244 120626004	-	-	-	281 632,00	-	281 632,00	281 632,00	-	-	-	x	x	x		
0113 8210120320 244 120626006	-	-	-	2 190,00	-	2 190,00	2 190,00	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 206 26 000	-	-	-	283 822,00	-	283 822,00	283 822,00	-	-	-	x	x	x		
0501 8060260060 813 120644003	13 927 953,72	-	-	-	-	13 927 953,72	13 927 953,72	-	-	-	x	x	x		
0502 8060260060 813 120644003	-	-	-	34 599 153,72	13 927 953,72	24 074 601,34	24 074 601,34	10 524 552,38	-	-	x	x	x		
0502 8060260160 813 120644003	270 000,00	-	-	5 377 303,26	270 000,00	270 000,00	270 000,00	5 377 303,26	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 206 44 000	14 197 953,72	-	-	39 976 456,98	14 197 953,72	38 272 555,06	38 272 555,06	15 901 855,64	-	-	x	x	x		
0501 8060260060 813 120645004	1 591 943,97	-	-	21 276 072,97	477 273,79	19 399 609,37	19 399 609,37	3 468 407,57	-	-	x	x	x		
0502 9940060180 813 120645004	-	-	-	10 728 920,37	-	10 728 920,37	10 728 920,37	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 206 45 000	1 591 943,97	-	-	32 004 993,34	477 273,79	30 128 529,74	30 128 529,74	3 468 407,57	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду счета 1 206 00 000	15 839 325,97	-	-	73 002 372,32	14 675 227,51	69 411 585,44	69 362 157,16	19 430 112,85	-	-	24 603 648,42	-	-		
0104 8070106030 122 120814007	-	-	-	930 051,45	-	930 051,45	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 208 14 000	-	-	-	930 051,45	-	930 051,45	-	-	-	-	x	x	x		
0113 8210120320 122 120822007	-	-	-	17 250,00	-	17 250,00	-	-	-	-	x	x	x		
0113 8210120320 244 120822007	8 250,00	-	-	85 250,00	-	93 500,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 208 22 000	8 250,00	-	-	102 500,00	-	110 750,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	8 250,00	-	-	1 032 551,45	-	1 040 801,45	-	-	-	-	8 250,00	-	-		
1 13 02994 04 0000 130 120936006	17 039 307,05	-	17 039 307,05	-	-	17 039 307,05	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 209 36 000	17 039 307,05	-	17 039 307,05	-	-	17 039 307,05	-	-	-	-	x	x	x		
1 16 07010 04 0000 140 120941004	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	x	x	x		
Итого по коду счета 1 209 41 000	-	-	-	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	x	x	x		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	17 039 307,05	-	17 039 307,05	250 000,00	-	17 289 307,05	-	-	-	17 039 307,05	-	17 039 307,05
0104 8070106010 129 130310001	770,31	-	-	-	-	770,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 10 000	770,31	-	-	-	770,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	770,31	-	-	-	770,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		54 830 300,80	8 980 800,00	25 510 754,52	89 840 612,90	14 675 227,51	102 666 396,86	69 362 157,16	42 004 516,84	8 082 528,00	9 442 337,99	63 558 852,94	8 980 800,00 25 475 754,52
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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
11601194010000140 1 205 45 000	1 236 304,11	03.2021	05.2021	5190081734	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	89	текстовой части Пояснительной записки)
11610123010000140 1 205 45 000	2 788 578,12	01.2017	03.2017	5190061262	ООО "ЖКУ"	89	текстовой части Пояснительной записки)
11610123010000140 1 205 45 000	2 391 997,88	03.2016	03.2016	5190045253	ООО "Мурманская городская компания"	89	текстовой части Пояснительной записки)