

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	<u>бюджетная</u>	(бюджетная, средства во временном распоряжении)	
Вид задолженности	<u>кредиторская</u>	(дебиторская / кредиторская)	
Наименование организации	<u>Комитет территориального развития и строительства администрации города Мурманска</u>		

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: долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 08 07150 01 1000 110 120512000	233 500,00			-	-	63 500,00	-	170 000,00			x	x	x	
Итого по коду счета 1 205 12 000	233 500,00			-	-	63 500,00	-	170 000,00			x	x	x	
1 13 01994 04 0000 130 120533004	1 300,00			-	-	1 300,00	-	-			x	x	x	
1 13 01994 04 0000 130 120533007	100,00			-	200,00	-	-	300,00			x	x	x	
Итого по коду счета 1 205 33 000	1 400,00			-	200,00	-	1 300,00	300,00			x	x	x	
1 17 01040 04 0000 180 120581000	30 547,46			-	-	30 547,46	-	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 205 81 000	30 547,46			-	-	30 547,46	-	-			x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	265 447,46			-	200,00	95 347,46	-	170 300,00			270 447,46	-	-	
0113 8410120320 244 120821007	424,20			-	-	424,20	-	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 208 21 000	424,20			-	-	424,20	-	-			x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	424,20			-	-	424,20	-	-			-	-	-	
1 16 07010 04 0000 140 120941004	6 065,00			-	-	-	-	6 065,00			x	x	x	
1 16 10123 01 0000 140 120941004	116,52			-	-	-	-	116,52			x	x	x	
1 16 07010 04 0000 140 120941006	5 868,35			-	-	5 868,35	-	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 209 41 000	12 049,87			-	-	5 868,35	-	6 181,52			x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000	12 049,87			-	-	5 868,35	-	6 181,52			12 049,87	-	-	
0104 8030106010 121 130211007				-	47 877 814,50	47 655 044,36	47 877 814,50	6 737 333,71			x	x	x	
0104 8030108210 121 130211007				-	731 424,70	731 424,70	731 424,70	95 085,00			x	x	x	
0104 8030108300 121 130211007				-	266 903,14	266 903,14	266 903,14	44 133,00			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 11 000				-	48 876 142,34	48 653 372,20	48 876 142,34	6 876 551,71			x	x	x	
0104 8030106030 122 130214007				-	246 453,10	246 453,10	246 453,10	246 453,10			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 14 000				-	246 453,10	246 453,10	246 453,10	246 453,10			x	x	x	
0113 8410120320 244 130221003				-	238 404,60	238 404,60	238 404,60	238 404,60			x	x	x	
0113 8410120320 244 130221004	6 900,00			-	181 080,00	181 080,00	187 980,00	17 390,00			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 21 000	6 900,00			-	419 484,60	419 484,60	426 384,60	255 794,60			x	x	x	
0113 8410120320 244 130224001				-	10 658,64	10 658,64	10 658,64	10 658,64			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 24 000				-	10 658,64	10 658,64	10 658,64	10 658,64			x	x	x	
0113 8410120320 244 130225004				-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-			x	x	x	
0113 8410120320 244 130225006				-	157 400,00	157 400,00	157 400,00	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 25 000				-	172 400,00	172 400,00	172 400,00	-			x	x	x	
0113 8410120320 244 130226002				-	9 540,00	9 540,00	9 540,00	7 122,60			x	x	x	
0412 8010120470 244 130226003				-	277 863,00	277 863,00	277 863,00	-			x	x	x	
0113 8410120320 244 130226004	21 650,00			-	956 632,16	956 632,16	978 282,16	499 644,69			x	x	x	
0412 8010120470 244 130226004				-	1 853 894,32	1 853 894,32	1 853 894,32	-			x	x	x	
0412 8020120340 244 130226004				-	633 731,04	633 731,04	633 731,04	-			x	x	x	
0412 8020220290 244 130226004				-	199 500,00	199 500,00	199 500,00	-			x	x	x	
0412 8020120340 244 130226006				-	3 388 000,00	3 388 000,00	3 388 000,00	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 26 000	21 650,00			-	7 319 160,52	7 319 160,52	7 340 810,52	506 767,29			x	x	x	
0113 8410120320 244 130231004				-	31 999,00	31 999,00	31 999,00	-			x	x	x	
0412 8010120470 244 130231004				-	166 333,60	166 333,60	166 333,60	49 900,08			x	x	x	
0113 8410120320 244 130231006				-	560 158,00	560 158,00	560 158,00	132 197,40			x	x	x	
0113 9940053990 244 130231006				-	219 500,00	219 500,00	219 500,00	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 31 000				-	977 990,60	977 990,60	977 990,60	182 097,48			x	x	x	
0113 8410120320 244 130234004				-	772 741,80	772 741,80	772 741,80	26 634,00			x	x	x	
0412 8020120340 244 130234004				-	478 330,00	478 330,00	478 330,00	-			x	x	x	
0113 8410120320 244 130234006				-	470 600,00	470 600,00	470 600,00	-			x	x	x	
0113 9940053990 244 130234006				-	100 500,00	100 500,00	100 500,00	30 150,00			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 34 000				-	1 822 171,80	1 822 171,80	1 822 171,80	56 784,00			x	x	x	
1003 8010120360 322 130262007				-	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-			x	x	x	
1003 8010151000 322 130262007				-	800 000,00	-	800 000,00	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 62 000				-	1 600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	-			x	x	x	
0104 8030106010 121 130266007				-	142 592,55	142 592,55	142 592,55	17 989,00			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 66 000				-	142 592,55	142 592,55	142 592,55	17 989,00			x	x	x	
0412 8010120460 350 130296007				-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-			x	x	x	
Итого по коду счета 1 302 96 000				-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-			x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 302 00 000	28 550,00			-	61 667 054,15	60 644 284,01	61 695 604,15	8 153 095,82			29 443,47	-	-	
0104 8030106010 121 130301001				-	6 145 079,00	-	5 924 023,00	-	221 056,00		x	x	x	
0104 8030106030 122 130301001				-	127 124,00	-	127 124,00	-	-		x	x	x	
0104 8030108210 121 130301001				-	95 085,00	-	95 085,00	-	-		x	x	x	
0104 8030108300 121 130301001				-	44 133,00	-	44 133,00	-	-		x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 01 000				-	6 411 421,00	-	6 190 365,00	-	221 056,00		x	x	x	
1 13 02994 04 0000 130 130305001				-	1 049 434,86	-	1 049 434,86	-	-		x	x	x	
2 19 25519 04 0000 150 130305001				-	702 119,22	-	702 119,22	-	-		x	x	x	
2 19 60010 04 0000 150 130305001	7 603,01			-	511 477,31	-	519 080,32	-	-		x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 05 000	7 603,01			-	2 263 031,39	-	2 270 634,40	-	-		x	x	x	
0104 8030106010 129 130306001				-	95 199,48	-	95 199,48	-	-		x	x	x	
0104 8030106030 129 130306001				-	492,91	-	492,91	-	-		x	x	x	
0104 8030108210 129 130306001				-	1 462,85	-	1 462,85	-	-		x	x	x	
0104 8030108300 129 130306001				-	533,80	-	533,80	-	-		x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 06 000				-	97 689,04	-	97 689,04	-	-		x	x	x	
0104 8030106010 129 130315001				-	13 950 292,40	-	11 767 394,33	-	2 182 898,07		x	x	x	
0104 8030106030 129 130315001				-	73 935,93	-	73 935,93	-	-		x	x	x	
0104 8030108210 129 130315001				-	170 960,60	-	-	-	170 960,60		x	x	x	
0104 8030108300 129 130315001				-	80 070,95	-	80 070,95	-	-		x	x	x	
Итого по коду счета 1 303 15 000				-	14 275 259,88	-	11 921 401,21	-	2 353 858,67		x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000	7 603,01			-	23 047 401,31	-	20 480 089,65	-	2 574 914,67		7 603,01	-	-	
0104 8030106010 121 130403007				-	610 243,71	-	610 243,71	-	-		x	x	x	
Итого по коду счета 1 304 03 000				-	610 243,71	-	610 243,71	-	-		x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета 1 304 00 000				-	610 243,71	-	610 243,71	-	-		-	-	-	
Всего задолженности	314074,54			-	85 324 899,17	60 644 284,01	82 887 577,52	8 153 095,82	2 751 396,19		319 543,81	-	-	
1 11 09044 04 0000 120 140141129		x	x	-	207 684,78	x	207 684,78	x	x	x	-	x	x	
2 02 29999 04 0000 150 140141151		-	-	-	292 485 174,06	x	292 485 174,06</							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000 0000000000 000 140160213	888 786,76	x	x	2 105 196,35	x	1 965 141,58	x	1 028 841,53	x	x	-	x	x	
0000 0000000000 000 140160221	-	x	x	69 772,40	x	-	x	69 772,40	x	x	-	x	x	
0000 0000000000 000 140160224	893,47	x	x	32 351,34	x	10 658,64	x	22 586,17	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	3 832 682,75	x	x	9 320 302,25	x	8 625 024,88	x	4 527 960,12	x	x	3 831 789,28	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Крутелева Алена Владимировна, Сертификат: 00C894C851C7F9BF62394C1B064B8B0B45, Действителен: с 11.05.2023 по 03.08.2024), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 39E5C0199780DCD5A670B9B107EB77E7, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024)