

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)
Вид задолженности	дебиторская	(дебиторская / кредиторская)

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
1 16 01194 01 0000 140 120545000	3 081 293,78	-	3 071 293,78	12 000,00	-	217 494,34	-	2 875 799,44	-	2 875 799,44	x	x	x
1 16 10123 01 0000 140 120545000	6 023 089,14	-	6 013 144,37	1 298,26	-	5 645 966,53	-	378 420,87	-	378 420,87	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 45 000	-	9 084 438,15	13 298,26	-	5 863 460,87	-	3 254 220,31	-	3 254 220,31	x	x	x
2 02 30024 04 0000 150 120551001	11 625 873,00	7 750 582,00	-	10 510 794,00	-	11 626 467,00	-	10 510 200,00	7 006 800,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 51 000	11 625 873,00	7 750 582,00	10 510 794,00	-	11 626 467,00	-	10 510 200,00	7 006 800,00	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	20 730 255,92	7 750 582,00	9 084 438,15	10 524 092,26	17 489 927,87	-	13 764 420,31	7 006 800,00	3 254 220,31	20 710 311,15	-	-
0113 8410120320 244 120621003	83 098,38	-	-	330 000,00	-	360 298,08	277 199,70	52 800,30	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120621004	2 699,30	-	-	21 000,00	-	21 382,50	18 683,20	2 316,80	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 21 000	85 797,68	-	351 000,00	-	381 680,58	295 882,90	55 117,10	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120626004	-	-	-	393 224,76	-	393 224,76	393 224,76	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120626006	-	-	-	17 190,00	-	17 190,00	17 190,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 26 000	-	-	410 414,76	-	410 414,76	410 414,76	-	-	-	x	x	x
0502 8120260040 813 120644003	9 890 990,82	-	-	33 890 990,82	9 890 990,82	30 970 833,76	30 970 833,76	12 811 147,88	-	-	x	x	x
0502 8120260160 813 120644003	4 621 077,26	-	-	697 364,08	-	4 925 642,10	4 925 642,10	392 799,24	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 44 000	14 512 068,08	-	34 588 354,90	9 890 990,82	35 896 475,86	35 896 475,86	13 203 947,12	-	-	x	x	x
0501 8120260070 813 120645004	2 254 711,00	-	-	23 589 871,13	1 561 336,44	18 755 008,22	18 755 008,22	7 089 573,91	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 45 000	2 254 711,00	-	23 589 871,13	1 561 336,44	18 755 008,22	18 755 008,22	7 089 573,91	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	16 852 576,76	-	58 939 640,79	11 452 327,26	55 443 579,42	55 357 781,74	20 348 638,13	-	-	24 958 665,79	-	-
0104 8150106030 122 120814007	-	-	-	1 116 892,55	-	1 116 892,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 14 000	-	-	1 116 892,55	-	1 116 892,55	-	-	-	-	x	x	x
0113 8410120320 244 120822007	-	-	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 22 000	-	-	110 000,00	-	110 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0501 8120260070 813 120934004	-	-	-	1 226 892,55	-	1 226 892,55	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 34 000	-	-	937 534,69	-	937 534,69	-	-	-	-	x	x	x
1 13 02994 04 0000 130 120936003	1 203 192,34	-	-	471 356,00	-	1 674 548,34	-	-	-	-	x	x	x
1 13 02994 04 0000 130 120936004	-	-	-	1 630 909,25	-	-	-	1 630 909,25	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 36 000	1 203 192,34	-	2 102 265,25	-	1 674 548,34	-	1 630 909,25	-	-	x	x	x
1 16 07090 04 0000 140 120941004	40 000,00	-	40 000,00	60 000,00	-	30 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 41 000	40 000,00	-	40 000,00	60 000,00	30 000,00	-	70 000,00	-	70 000,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	1 243 192,34	40 000,00	3 099 799,94	-	2 642 083,03	-	1 700 909,25	-	70 000,00	1 243 192,34	-	-
0104 8150106010 121 130314001	-	-	-	6 628 527,00	-	6 284 556,00	-	343 971,00	-	-	x	x	x
0104 8150106010 129 130314001	-	-	-	15 030 734,22	-	12 648 295,60	-	2 382 438,62	-	-	x	x	x
0104 8150108300 121 130314001	-	-	-	106 013,00	-	106 013,00	-	-	-	-	x	x	x
0104 8150108300 129 130314001	-	-	-	244 647,21	-	244 647,21	-	-	-	-	x	x	x
1003 9940202050 330 130314001	-	-	-	46 758,28	-	15 690,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 14 000	-	-	22 056 679,71	-	19 299 201,81	-	2 757 477,90	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	-	-	22 056 679,71	-	19 299 201,81	-	2 757 477,90	-	-	-	-	-
Всего задолженности	38 826 025,02	7 750 582,00	9 124 438,15	95 847 105,25	11 452 327,26	96 101 684,68	55 357 781,74	38 571 445,59	7 006 800,00	3 324 220,31	46 912 169,28	-	-
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	1956304,11	03.2021	05.2021	5190081734	ООО "Управляющая компания Мурманской области"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00AC0AD6060FE53FC844A06CBD2C0835FD, Действителен: с 10.01.2023 по 04.04.2024), Руководитель(Червинко Анжелика Юрьевна, Сертификат: 0092020C1CBFA373015FEF468CAB777269, Действителен: с 11.01.2024 по 05.04.2025), Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна, Сертификат: 543196D5B4C6365740FA0E7EAF90EC, Действителен: с 27.12.2023 по 21.03.2025)