

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 11 09044 04 0000 120 120529000	466,312.92	-	466,312.92	-	-	466,312.92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 29 000	466,312.92	466,312.92	-	-	466,312.92	-	-	-	-	x	x	x
1 16 01194 01 0000 140 120545000	-	-	-	683,200.00	-	143,466.36	-	539,733.64	-	539,733.64	x	x	x
1 16 10123 01 0000 140 120545000	11,072,124.20	-	10,533,624.20	595,483.85	-	3,770,894.22	-	7,896,713.83	-	7,896,713.83	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 45 000	11,072,124.20	10,533,624.20	1,278,683.85	-	3,914,360.58	-	8,436,447.47	-	8,436,447.47	x	x	x
2 02 29999 04 0000 150 120551000	-	-	-	1,443,363.66	-	1,443,363.66	-	-	-	-	x	x	x
2 02 30024 04 0000 150 120551000	15,573,600.00	10,383,700.00	-	13,471,200.00	-	15,573,600.00	-	13,471,200.00	8,980,800.00	-	x	x	x
2 02 49999 04 0000 150 120551000	-	-	-	9,181,266.00	-	9,181,266.00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 51 000	15,573,600.00	10,383,700.00	24,095,829.66	-	26,198,229.66	-	13,471,200.00	8,980,800.00	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	27,112,037.12	10,383,700.00	10,999,937.12	25,374,513.51	30,578,903.16	-	21,907,647.47	8,980,800.00	8,436,447.47	-	-	-
0113 8210120320 244 120621000	-	-	-	613,185.00	-	521,330.92	521,330.92	91,854.08	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 21 000	-	-	613,185.00	-	521,330.92	521,330.92	91,854.08	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120626000	-	-	-	21,480.00	-	21,480.00	21,480.00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 26 000	-	-	21,480.00	-	21,480.00	21,480.00	-	-	-	x	x	x
0501 8060260060 813 120644000	25,379,575.16	-	-	19,935,184.27	-	26,358,776.99	26,358,776.99	18,955,982.44	-	-	x	x	x
0502 8060260160 813 120644000	-	-	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 44 000	25,379,575.16	-	20,205,184.27	-	26,358,776.99	26,358,776.99	19,225,982.44	-	-	x	x	x
0501 8060260060 811 120645000	-	-	-	2,566.36	2,566.36	2,566.36	-	-	-	-	x	x	x
0501 8060260060 813 120645000	3,916,374.21	-	-	20,147,005.06	-	18,777,567.37	18,777,567.37	5,285,811.90	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 45 000	3,916,374.21	-	20,149,571.42	2,566.36	18,780,133.73	18,777,567.37	5,285,811.90	-	-	x	x	x
0501 9940060020 633 120646000	17,039,307.05	-	-	-	-	17,039,307.05	17,039,307.05	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 46 000	17,039,307.05	-	-	-	17,039,307.05	17,039,307.05	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	46,335,256.42	-	40,989,420.69	2,566.36	62,721,028.69	62,718,462.33	24,603,648.42	-	-	-	-	-
0104 8070106030 122 120814000	51,052.00	-	-	331,641.96	-	382,693.96	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 14 000	51,052.00	-	331,641.96	-	382,693.96	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 122 120822000	8,000.00	-	-	100,900.00	-	100,650.00	-	8,250.00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 22 000	8,000.00	-	100,900.00	-	100,650.00	-	8,250.00	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120826000	-	-	-	6,200.92	-	6,200.92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 208 26 000	-	-	6,200.92	-	6,200.92	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	59,052.00	-	438,742.88	-	489,544.88	-	8,250.00	-	-	-	-	-
1 13 02994 04 0000 130 120936000	-	-	-	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
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	-	-	17,039,307.05	-	-	-	17,039,307.05	-	17,039,307.05	-	-	-
Всего задолженности	73,506,345.54	10,383,700.00	10,999,937.12	83,841,984.13	2,566.36	93,789,476.73	62,718,462.33	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000		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	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
11610123010000140 1 205 45 000	2,788,578.12	01.2017	03.2017	5190061262	ООО "ЖКУ"	89	иные причины возникновения просроченной
11610123010000140 1 205 45 000	2,441,997.80	03.2016	03.2016	5190045253	ООО "Мурманская городская компания"	89	иные причины возникновения просроченной
11302994040000130 1 209 36 000	17,039,307.05	12.2020	12.2020	5190996259	НКО "ФКР МО"	89	иные причины возникновения просроченной

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Сергеева Людмила Валерьевна),Руководитель(Червинко Анжелика Юрьевна)