

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная
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	2 877 799,44	0,00	2 875 799,44	69 148,29	0,00	445 139,71	0,00	2 501 808,02	0,00	2 501 808,02	x	x	x	
1 16 10123 01 0000 140 120545000	378 420,87	0,00	378 420,87	0,00	0,00	247 533,64	0,00	130 887,23	0,00	130 887,23	x	x	x	
Итого по коду счета	1 205 45 000	3 256 220,31	0,00	3 254 220,31	69 148,29	0,00	692 673,35	0,00	2 632 695,25	0,00	2 632 695,25	x	x	x
2 02 30024 04 0000 150 120551001	10 510 200,00	7 006 800,00	0,00	9 087 000,00	0,00	10 510 200,00	0,00	9 087 000,00	6 058 000,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 205 51 000	10 510 200,00	7 006 800,00	0,00	9 087 000,00	0,00	10 510 200,00	0,00	9 087 000,00	6 058 000,00	0,00	x	x	x
2 02 20077 04 0000 150 120561001	0,00	0,00	0,00	60 280 760,00	0,00	60 280 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 205 61 000	0,00	0,00	0,00	60 280 760,00	0,00	60 280 760,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
1 17 01040 04 0000 180 120581000	0,00	0,00	0,00	6 501,70	0,00	6 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 205 81 000	0,00	0,00	0,00	6 501,70	0,00	6 501,70	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	13 766 420,31	7 006 800,00	3 254 220,31	69 443 409,99	0,00	71 490 135,05	0,00	11 719 695,25	6 058 000,00	2 632 695,25	13 764 420,31	7 006 800,00	3 254 220,31
0113 8410120320 244 120621003	52 800,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,30	0,00	0,00	x	x	x	
0113 8410120320 244 120621004	2 316,80	0,00	0,00	357 600,00	0,00	307 182,79	273 216,29	52 734,01	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 206 21 000	55 117,10	0,00	0,00	357 600,00	0,00	307 182,79	273 216,29	105 534,31	0,00	0,00	x	x	x
0113 8410120320 244 120626004	0,00	0,00	0,00	448 362,24	0,00	448 362,24	448 362,24	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 206 26 000	0,00	0,00	0,00	448 362,24	0,00	448 362,24	448 362,24	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0502 8120260040 813 120644003	12 811 147,88	0,00	0,00	22 421 155,43	3 795 547,88	23 366 671,15	23 366 671,15	11 865 632,16	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0502 8120260160 813 120644003	392 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	392 799,24	392 799,24	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 206 44 000	13 203 947,12	0,00	0,00	22 421 155,43	3 795 547,88	23 759 470,39	23 759 470,39	11 865 632,16	0,00	0,00	x	x	x
0501 8120260070 813 120645004	7 089 573,91	0,00	0,00	21 524 186,66	964 086,66	24 709 110,61	24 709 110,61	3 904 649,96	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 206 45 000	7 089 573,91	0,00	0,00	21 524 186,66	964 086,66	24 709 110,61	24 709 110,61	3 904 649,96	0,00	0,00	x	x	x
0502 8120297030 812 120685004	0,00	0,00	0,00	60 280 760,00	0,00	0,00	0,00	60 280 760,00	0,00	0,00	x	x	x	
0502 8120287030 812 120685004	0,00	0,00	0,00	1 217 800,00	0,00	608 900,00	0,00	608 900,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 206 85 000	0,00	0,00	0,00	61 498 560,00	0,00	608 900,00	0,00	60 889 660,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	20 348 638,13	0,00	0,00	106 249 864,33	4 759 634,54	49 833 026,03	49 190 159,53	76 765 476,43	0,00	0,00	20 348 638,13	0,00	0,00
0104 8150106030 122 120814007	0,00	0,00	0,00	1 222 216,64	0,00	1 222 216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
Итого по коду счета	1 208 14 000	0,00	0,00	0,00	1 222 216,64	0,00	1 222 216,64	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
0113 8410120320 244 120822007	0,00	0,00	0,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	1 208 22 000	0,00	0,00	0,00	101 750,00	0,00	101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	0,00	0,00	0,00	1 323 966,64	0,00	1 323 966,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 13 02994 04 0000 130 120936003		0,00	0,00	0,00	392 799,24	0,00	392 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1 13 02994 04 0000 130 120936004		1 630 909,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 850,75	0,00	283 058,50	0,00	283 058,50	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 36 000	1 630 909,25	0,00	0,00	392 799,24	0,00	1 740 649,99	0,00	283 058,50	0,00	283 058,50	x	x	x
1 16 07090 04 0000 140 120941004		70 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	x	x	x
Итого по коду счета	1 209 41 000	70 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 209 00 000	1 700 909,25	0,00	70 000,00	452 799,24	0,00	1 740 649,99	0,00	413 058,50	0,00	413 058,50	1 700 909,25	0,00	70 000,00
0104 8150106010 121 130314001		0,00	0,00	0,00	6 835 380,00	0,00	6 835 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 8150106010 129 130314001		2 382 438,62	0,00	0,00	15 424 868,72	0,00	17 807 307,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 8150106030 122 130314001		0,00	0,00	0,00	6 266,00	0,00	6 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 8150106030 129 130314001		0,00	0,00	0,00	14 459,10	0,00	14 459,10	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 8150106030 321 130314001		0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 8150108300 121 130314001		0,00	0,00	0,00	62 675,00	0,00	62 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 8150108300 129 130314001		0,00	0,00	0,00	144 634,06	0,00	144 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 994007751U 121 130314001		0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 994007751U 129 130314001		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 994007756U 121 130314001		0,00	0,00	0,00	113 151,00	0,00	113 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
0104 994007756U 129 130314001		0,00	0,00	0,00	235 271,60	0,00	235 271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
1003 9940020650 330 130314001		31 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	31 068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по коду счета	1 303 14 000	2 413 506,90	0,00	0,00	22 884 658,48	0,00	25 298 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 303 00 000	2 413 506,90	0,00	0,00	22 884 658,48	0,00	25 298 165,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 477,90	0,00	0,00
Всего задолженности		38 229 474,59	7 006 800,00	3 324 220,31	200 354 698,68	4 759 634,54	149 685 943,09	49 190 159,53	88 898 230,18	6 058 000,00	3 045 753,75	38 571 445,59	7 006 800,00	3 324 220,31
Всего по счету 0 40140 000	1 40140 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	x	x
Всего по счету 0 40160 000	1 40160 000	0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	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	40000,00	11.2021	01.2022	5190057629	ООО "Батолит"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	10000,00	01.2022	03.2022	5190046842	ООО "Льян Сервис"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	5000,00	01.2022	03.2022	5190144913	ООО "УК СЕВЖИЛКОММ"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	10587,97	02.2022	04.2022	0000000000	физические лица	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	46187,85	02.2022	04.2022	5190046828	ООО "УК "АЛЬБАТРОС"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	10000,00	03.2020	05.2020	5190929245	ООО "Вентэнергострой"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	13000,00	03.2021	05.2021	5190046810	ООО "УК "БУРЕВЕСТНИК"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
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 Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	135815,66	05.2022	07.2022	5190039620	ООО "МУЖСК"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	101000,00	05.2022	07.2022	5190083562	ООО "СЕВЖИЛСЕРВИС"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	10000,00	08.2021	10.2021	5190039845	ООО "МУМАННЕДВИЖИМОСТЬ-СЕРВИС"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)
11601194010000140 1 205 45 000	40000,00	09.2021	11.2021	5190018330	ООО УК "Недвижимость-Сервис"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160)

11601194010000140 1 205 45 000	41912,43	09.2021	11.2021	5190037975	ООО "УСПЕХ СЕРВИС"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11601194010000140 1 205 45 000	20000,00	09.2021	11.2021	5190083107	ООО "УК "СПУТНИК"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11601194010000140 1 205 45 000	10000,00	10.2021	12.2021	5190019085	ООО "СЕМЕНОВСКО Е"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11601194010000140 1 205 45 000	40000,00	10.2021	12.2021	5190069536	ООО УК "МурманТехСерв ис"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11601194010000140 1 205 45 000	12000,00	11.2021	01.2022	5190020393	ООО УК "МЕТИА"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11610123010000140 1 205 45 000	120887,23	09.2018	11.2018	5190036509	ООО "Солнечный берег"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11610123010000140 1 205 45 000	10000,00	03.2020	05.2020	5190929245	ООО "Вентэнергострой "	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11302994040000130 1 209 36 004	283058,50	10.2023	11.2023	5190084887	ООО "УК ЗАПОЛЯРНАЯ ЦИТАДЕЛЬ"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))
11607090040000140 1 209 41 004	130000,00	04.2022	05.2022	7804481441	ООО "ДЖИ ДИНАМИКА"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Репина Нина Анатольевна, Сертификат: 00F302B617FA91DB884CFFB6B1E9ED449E, Действителен: с 18.03.2024 по 11.06.2025),  
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)