

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

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

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	466 695,84	-	466 695,84	-	-	382,92	-	466 312,92	-	466 312,92	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 29 000	466 695,84	-	466 695,84	-	382,92	-	466 312,92	-	466 312,92	x	x	x
1 16 51020 02 0000 140 120545000	351 166,87	-	351 166,87	91 797,92	-	101 200,00	-	341 764,79	-	341 764,79	x	x	x
1 16 90040 04 0000 140 120545000	5 960 440,86	-	4 684 440,86	6 550 578,25	-	3 839 876,94	-	8 671 142,17	-	8 108 642,17	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 45 000	6 311 607,73	-	5 035 607,73	6 642 376,17	3 941 076,94	-	9 012 906,96	-	8 450 406,96	x	x	x
2 02 39999 04 0000 151 120551000	-	-	-	5 190 036,68	-	5 190 036,68	-	-	-	-	x	x	x
2 19 60010 04 0000 151 120551000	-	-	-	29 674,32	-	29 674,32	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 51 000	-	-	5 219 711,00	-	5 219 711,00	-	-	-	-	x	x	x
1 17 01040 04 0000 180 120581000	-	-	-	6 101,06	-	6 101,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 205 81 000	-	-	6 101,06	-	6 101,06	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 205 00 000	6 778 303,57	-	5 502 303,57	11 868 188,23	9 167 271,92	-	9 479 219,88	-	8 916 719,88	-	-	-
0113 8210120320 244 120621000	138 266,44	-	-	810 000,00	-	784 034,41	719 242,57	164 232,03	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 21 000	138 266,44	-	810 000,00	-	784 034,41	719 242,57	164 232,03	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120622000	-	-	-	225,00	-	225,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 22 000	-	-	225,00	-	225,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120626000	-	-	-	69 651,90	-	69 651,90	69 651,90	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 26 000	-	-	69 651,90	-	69 651,90	69 651,90	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120631000	-	-	-	12 276,81	-	12 276,81	12 276,81	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 31 000	-	-	12 276,81	-	12 276,81	12 276,81	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120634000	-	-	-	225,00	-	225,00	225,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 34 000	-	-	225,00	-	225,00	225,00	-	-	-	x	x	x
0501 8060260060 812 120641000	9 741 241,14	-	-	40 380 312,97	-	18 653 988,43	18 653 988,43	31 467 565,68	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 41 000	9 741 241,14	-	40 380 312,97	-	18 653 988,43	18 653 988,43	31 467 565,68	-	-	x	x	x
0501 8060260060 812 120642000	-	-	-	19 355 538,17	-	16 737 144,97	16 351 136,80	2 618 393,20	-	-	x	x	x
1003 8060260030 811 120642000	14 788,27	-	-	-	-	14 788,27	13 542,39	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 42 000	14 788,27	-	19 355 538,17	-	16 751 933,24	16 364 679,19	2 618 393,20	-	-	x	x	x
1003 7340175120 321 120662000	29 674,32	-	-	-	-	29 674,32	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 62 000	29 674,32	-	-	-	29 674,32	-	-	-	-	x	x	x
0501 8050120520 244 120696000	-	-	-	25 500,00	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 206 96 000	-	-	25 500,00	-	25 500,00	25 500,00	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	9 923 970,17	-	60 653 729,85	-	36 327 509,11	35 845 563,90	34 250 190,91	-	-	-	-	-
0104 8070106030 122 120812000	-	-	-	758 167,08	-	758 167,08	-	-	-	-	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 8210120320 122 120812000		-	-	-	13 600,00	-	13 600,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 12 000		-	-	-	771 767,08	-	771 767,08	-	-	-	x	x	x
0113 8210120320 244 120822000	11 760,00	-	-	-	19 400,00	-	21 560,00	-	9 600,00	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 22 000	11 760,00	-	-	-	19 400,00	-	21 560,00	-	9 600,00	-	x	x	x
0104 8070106030 321 120863000		-	-	-	207 878,35	-	207 878,35	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 208 63 000		-	-	-	207 878,35	-	207 878,35	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 208 00 000	11 760,00	-	-	-	999 045,43	-	1 001 205,43	-	9 600,00	-	-	-	-
1 13 02994 04 0000 130 120936000	73,83	-	73,83	-	31 228,42	-	31 228,42	-	73,83	-	73,83	x	x
Итого по коду счета 1 209 36 000	73,83	-	73,83	-	31 228,42	-	31 228,42	-	73,83	-	73,83	x	x
1 16 90040 04 0000 140 120941000		-	-	-	75 562,50	-	75 562,50	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 1 209 41 000		-	-	-	75 562,50	-	75 562,50	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 209 00 000	73,83	-	73,83	-	106 790,92	-	106 790,92	-	73,83	-	73,83	73,83	-
0104 8070106010 129 130302000		-	-	-	18 042,45	-	-	-	18 042,45	-	-	x	x
Итого по коду счета 1 303 02 000		-	-	-	18 042,45	-	-	-	18 042,45	-	-	x	x
Итого по синтетическому коду счета 1 303 00 000		-	-	-	18 042,45	-	-	-	18 042,45	-	-	-	-
Всего задолженности	16 714 107,57	-	5 502 377,40	73 645 796,88	-	46 602 777,38	35 845 563,90	43 757 127,07	-	8 916 793,71	73,83	-	73,83
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
11109044040000120 1 205 29 000	466 312,92	12.2015	12.2015	0000000000	Управляющие организации	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)
11651020020000140 1 205 45 000	341 764,79	09.2014	12.2014	0000000000	Управляющие организации	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)

1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11690040040000140 1 205 45 000	8 108 642,17	01.2017	12.2018	0000000000	Управляющие организации	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)								
11302994040000130 1 209 36 000	73,83	09.2014	12.2014	0000000000	Управляющие организации	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки (ф. 0503160)								

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