

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2020 г.

Наименование учреждения Департамент транспорта и организации дорожного движения администрации муниципального образования город Краснодар
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Вид деятельности бюджетная
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2020
по ОКПО	86388456
по ОКТМО	03701000
Глава по БК	942
по ОКЕИ	03701000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

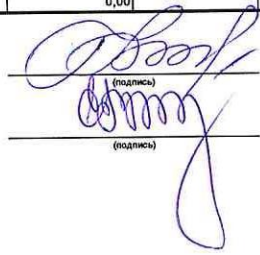
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
10807173010000110 1 20512000	0,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	763 200,00	0,00	763 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11105092040000120 1 20529000	56 612,80	0,00	0,00	6 976 120,85	0,00	6 988 263,95	0,00	44 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11109034040000120 1 20529000	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	859,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	57 472,75	0,00	0,00	6 976 120,85	0,00	6 989 123,90	0,00	44 469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11637030040000140 1 20544000	0,00	0,00	0,00	391,73	0,00	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	391,73	0,00	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11690040040000140 1 20545000	2 745 235,54	0,00	2 745 235,54	31 768,36	0,00	2 777 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 745 235,54	0,00	2 745 235,54	31 768,36	0,00	2 777 003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20220077040000150 1 20551000	0,00	0,00	0,00	284 043 293,00	0,00	233 043 293,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
2022999040000150 1 20551000	0,00	0,00	0,00	2 053 838 100,00	0,00	1 753 838 100,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20245393040000150 1 20551000	0,00	0,00	0,00	5 785 696 300,00	0,00	1 886 411 400,00	0,00	3 899 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 123 577 693,00	0,00	3 873 292 793,00	0,00	4 250 284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11701040040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	2 802 708,29	0,00	2 745 235,54	8 131 472 173,94	0,00	3 883 945 512,53	0,00	4 250 329 369,70	0,00	0,00	0,00	2 802 708,29	0,00	2 745 235,54	0,00
04122610100190244 1 20621000	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190242 1 20626000	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 720,00	24 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190244 1 20626000	3 286,80	0,00	0,00	101 122,80	24 720,00	72 942,80	72 942,80	31 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	28 006,80	0,00	0,00	101 122,80	24 720,00	97 662,80	97 662,80	31 466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	28 006,80	0,00	0,00	117 922,80	24 720,00	114 462,80	114 462,80	31 466,80	0,00	0,00	0,00	28 006,80	0,00	0,00	0,00
04122610100190122 1 20812000	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190244 1 20821000	0,00	0,00	0,00	151 985,50	0,00	119 985,50	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	151 985,50	0,00	119 985,50	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190244 1 20826000	0,00	0,00	0,00	145 372,00	0,00	145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	145 372,00	0,00	145 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190244 1 20834000	0,00	0,00	0,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 494,00	0,00	8 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	310 551,50	0,00	278 551,50	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302994040021130 1 20936000	0,00	0,00	0,00	1 854 358,64	0,00	1 854 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040031130 1 20936000	0,00	0,00	0,00	139 575,36	0,00	139 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 993 934,00	0,00	1 993 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11633040040000140 1 20941000	7 498 167,10	0,00	0,00	2 944 688,34	0,00	10 442 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 498 167,10	0,00	0,00	2 944 688,34	0,00	10 442 855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11402042040000410 1 20971000	538 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	538 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	8 036 342,10	0,00	0,00	4 938 622,34	0,00	12 974 964,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 342,10	0,00	0,00
04122610100190129 1 30302000		0,00	0,00	0,00	25 689,74	0,00	0,00	0,00	25 689,74	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190129 1 30302000		10 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30302000	10 699,18	0,00	0,00	25 689,74	0,00	10 699,18	0,00	25 689,74	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190853 1 30305000		541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30305000	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	11 240,18	0,00	0,00	25 689,74	0,00	10 699,18	0,00	26 230,74	0,00	0,00	11 240,18	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	11 240,18	0,00	0,00	25 689,74	0,00	10 699,18	0,00	26 230,74	0,00	0,00	11 240,18	0,00	0,00
Всего задолженности		10 878 297,37	0,00	2 745 235,54	8 136 864 960,32	24 720,00	3 897 324 190,45	114 462,80	4 250 419 067,24	0,00	0,00	10 878 297,37	0,00	2 745 235,54

2. Сведения о просроченной задолженности

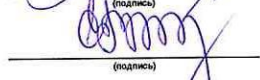
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Исполняющий обязанности директора департамента


(подпись)

Г.В.Шещина
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности


(подпись)


Е.И.Грылова
(расшифровка подписи)

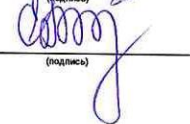
Итого по коду счета	1 30245000	0,00	0,00	0,00	21 326 875,26	21 326 875,26	21 326 875,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030340123410811 1 30246000		0,00	0,00	0,00	5 964 546,32	5 964 546,32	5 964 546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030340223420811 1 30246000		0,00	0,00	0,00	1 142 964,47	1 142 964,47	1 142 964,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030340323430811 1 30246000		0,00	0,00	0,00	24 552,00	24 552,00	24 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30246000	0,00	0,00	0,00	7 132 062,79	7 132 062,79	7 132 062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190121 1 30266000		0,00	0,00	0,00	33 082,56	33 082,56	33 082,56	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190122 1 30266000		250,00	0,00	0,00	1 493,20	1 493,20	1 643,20	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30266000	250,00	0,00	0,00	34 575,76	34 575,76	34 725,76	4 026,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	1 237 327,73	0,00	0,00	1 503 240 864,53	1 503 240 864,53	1 499 857 468,23	4 636 684,80	4 620 724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 327,73	0,00	0,00
04122610100190121 1 30301000		293 706,00	0,00	0,00	4 292 980,00	0,00	4 288 359,00	0,00	298 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190129 1 30301000		1 275,00	0,00	0,00	14 005,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190121 1 30301000		3 881,00	0,00	0,00	239 136,00	0,00	226 855,00	0,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190129 1 30301000		828,00	0,00	0,00	821,00	0,00	1 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30301000	299 690,00	0,00	0,00	4 546 942,00	0,00	4 532 143,00	0,00	314 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190129 1 30302000		37 834,23	0,00	0,00	1 026 002,39	0,00	1 063 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190129 1 30302000		0,00	0,00	0,00	48 980,80	0,00	45 194,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30302000	37 834,23	0,00	0,00	1 074 983,19	0,00	1 109 030,89	0,00	3 786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040021130 1 30305000		0,00	0,00	0,00	1 854 358,64	0,00	1 854 358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040031130 1 30305000		0,00	0,00	0,00	139 575,36	0,00	139 575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	0,00	1 993 934,00	0,00	1 993 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190129 1 30306000		4 441,58	0,00	0,00	66 801,87	0,00	66 287,80	0,00	4 955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190129 1 30306000		6,13	0,00	0,00	3 718,23	0,00	3 456,91	0,00	267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30306000	4 447,71	0,00	0,00	70 520,10	0,00	69 744,71	0,00	5 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190129 1 30307000		118 880,57	0,00	0,00	1 703 447,25	0,00	1 695 608,78	0,00	126 719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190129 1 30307000		1 226,29	0,00	0,00	94 814,67	0,00	89 146,17	0,00	6 894,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	120 106,86	0,00	0,00	1 798 261,92	0,00	1 784 754,95	0,00	133 613,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610100190129 1 30310000		507 366,76	0,00	0,00	7 348 159,67	0,00	7 308 649,23	0,00	546 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
04122610120190129 1 30310000		5 424,23	0,00	0,00	409 004,49	0,00	384 409,99	0,00	30 018,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30310000	512 790,99	0,00	0,00	7 757 164,16	0,00	7 693 059,22	0,00	576 895,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	974 869,79	0,00	0,00	17 241 805,37	0,00	17 182 666,77	0,00	1 034 008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности		2 787 023,32	0,00	0,00	1 522 341 871,59	1 503 240 864,53	1 519 434 758,92	4 636 684,80	5 694 135,99	0,00	0,00	0,00	0,00	974 869,79	0,00	0,00
20220077040000150 1 40140151		0,00	X	X	284 043 293,00	X	233 043 293,00	X	51 000 000,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X
20229999040000150 1 40140151		0,00	X	X	2 053 838 100,00	X	1 753 838 100,00	X	300 000 000,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X
20245393040000150 1 40140151		0,00	X	X	5 785 696 300,00	X	1 886 411 400,00	X	3 899 284 900,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Всего по счету	1 40140000	0,00	X	X	8 123 577 693,00	X	3 873 292 793,00	X	4 250 284 900,00	X	X	0,00	0,00	X	X	X
04120000000000121 1 40160211		952 856,73	X	X	2 309 576,62	X	2 343 496,67	X	918 938,68	X	X	0,00	0,00	X	X	X
04120000000000129 1 40160213		286 516,61	X	X	696 006,67	X	706 065,00	X	276 458,28	X	X	0,00	0,00	X	X	X
Всего по счету	1 40160000	1 239 373,34	X	X	3 005 585,29	X	3 049 561,67	X	1 195 396,96	X	X	0,00	0,00	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	ИИ#	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Исполняющий обязанности директора департамента


(подпись)


(подпись)

Г.В.Шешина

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности

Е.И.Грылова

(расшифровка подписи)