Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503169
		Дата	01.01.2023
Наименование учреждения	Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара	по ОКПО	04019485
Наименование бюджета	Бюджет города Краснодар	Глава по БК	932
		по ОКТМО	03701000
Вид деятельности	бюджетная		
Вид задолженности	дебиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб		по ОКЕИ	383

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
1160105301000014 0 1 20545000		1 050,00	0,00	0,00	12 780,00	0,00	9 880,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160106301000014 0 1 20545000		960,00	0,00	0,00	56 020,00	0,00	52 912,20	0,00	4 067,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160107301000014 0 1 20545000		1 000,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	4 600,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160112301000014 0 1 20545000		1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	7 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160114301000014 0 1 20545000		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160118301000014 0 1 20545000		4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160119301000014 0 1 20545000		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160120301000014 0 1 20545000		0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	18 200,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160201002000014 0 1 20545000		389 978,98	0,00	0,00	1 915 500,00	0,00	1 560 192,31	0,00	745 286,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160202002000014 0 1 20545000		108 877,64	0,00	0,00	810 230,00	0,00	917 055,93	0,00	2 050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20545000	507 386,62	0,00	0,00	2 865 630,00	0,00	2 578 841,44	0,00	794 175,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140204204000044 0 1 20574004		0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1140204204000044 0 1 20574006		0,00	0,00	0,00	16 218,00	0,00	16 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20574000	0,00	0,00	0,00	65 063,00	0,00	16 218,00	0,00	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170104004000018 0 1 20581000		0,00	0,00	0,00	33 006,14	0,00	33 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20581000	0,00	0,00	0,00	33 006,14	0,00	33 006,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20500000	507 386,62	0,00	0,00	2 963 699,14	0,00	2 628 065,58	0,00	843 020,18	0,00	0,00	507 386,62	0,00	0,00
0104531000019024 4 1 20621004		34,28	0,00	0,00	17 734,29	84,29	15 953,56	15 953,56	1 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20621000	34,28	0,00	0,00	17 734,29	84,29	15 953,56	15 953,56	1 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104531000019024 7 1 20623004		0,00	0,00	0,00	434 781,84	0,00	434 781,84	434 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20623000	0,00	0,00	0,00	434 781,84	0,00	434 781,84	434 781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20600000	34,28	0,00	0,00	452 516,13	84,29	450 735,40	450 735,40	1 815,01	0,00	0,00	34,28	0,00	0,00
0104532006920Z122 1 20812007		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20812000	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104531000019024 4 1 20821007		0,00	0,00	0,00	111 099,24	0,00	111 099,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006019024 4 1 20821007		0,00	0,00	0,00	105 430,50	0,00	105 430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 20821007		0,00	0,00	0,00	85 268,92	0,00	85 268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20821000	0,00	0,00	0,00	301 798,66	0,00	301 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104531000019024 4 1 20826007		0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z122 1 20826007		0,00	0,00	0,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20826000	0,00	0,00	0,00	18 033,50	0,00	18 033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104531000019024 4 1 20834007		0,00	0,00	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006019024 4 1 20834007		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 20834007		0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20834000	0,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113142011031036 0 1 20896007		0,00	0,00	0,00	5 506 000,00	0,00	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20896000	0,00	0,00	0,00	5 506 000,00	0,00	5 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20800000	0,00	0,00	0,00	5 828 530,16	0,00	5 828 530,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130299404003113 0 1 20936004		62 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20936000	62 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	62 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11607010040000140 1 20941002		0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607010040000140 1 20941004		0,00	0,00	0,00	5 457,46	0,00	5 457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607090040000140 1 20941004		0,00	0,00	0,00	10 327,60	0,00	10 327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607010040000140 1 20941006		0,00	0,00	0,00	4 322,62	0,00	4 322,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607090040000140 1 20941006		0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20941000	0,00	0,00	0,00	29 107,68	0,00	29 107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610032040000140 1 20944007		0,00	0,00	0,00	228 982,22	0,00	228 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20944000	0,00	0,00	0,00	228 982,22	0,00	228 982,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11402042040031410 1 20971007		34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 20971000	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	97 150,70	0,00	0,00	258 089,90	0,00	355 240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97 150,70	0,00	0,00
Всего задолженности		**604 571,60**	**0,00**	**0,00**	**9 502 835,33**	**84,29**	**9 262 571,74**	**450 735,40**	**844 835,19**	**0,00**	**0,00**	**604 571,60**	**0,00**	**0,00**

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
1	0,00						

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ _____ (подпись) Д.В. Водолацкий (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета, отчётности и закупок _____ (подпись) Д.В. Мироненко (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист _____ (подпись) Л.Ф.Мердиева (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04019485
Глава по БК	932
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения: Администрация Западного внутригородского округа города Краснодара
Наименование бюджета: Бюджет города Краснодар

Вид деятельности: бюджетная
Вид задолженности: кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

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
01045310000190121 1 30211007	1 450 553,07	0,00	0,00	63 122 410,59	63 122 410,59	62 843 399,17	9 847 351,70	1 739 564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190121 1 30211007	22 064,05	0,00	0,00	1 379 883,34	1 379 883,34	1 392 360,90	191 774,95	9 586,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z0121 1 30211007	0,00	0,00	0,00	212 885,60	212 885,60	212 885,60	24 637,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890121 1 30211007	86 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	86 609,77	86 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z121 1 30211007	0,00	0,00	0,00	2 922 115,24	2 922 115,24	2 828 664,53	430 392,34	93 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30211000	1 569 226,89	0,00	0,00	67 637 294,77	67 637 294,77	67 363 919,97	10 580 766,38	1 842 601,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30221004	20 236,44	0,00	0,00	265 674,53	265 674,53	242 573,50	15 869,27	43 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30221006	0,00	0,00	0,00	102 715,98	102 715,98	102 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060190244 1 30221006	0,00	0,00	0,00	93 292,45	93 292,45	93 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30221006	0,00	0,00	0,00	57 869,47	57 869,47	57 869,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30221000	20 236,44	0,00	0,00	519 552,43	519 552,43	496 451,40	15 869,27	43 337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30223004	54 427,34	0,00	0,00	836 201,93	836 201,93	850 731,04	0,00	39 898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190247 1 30223004	86 457,35	0,00	0,00	1 071 092,00	1 071 092,00	1 136 624,29	434 781,84	20 925,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30223000	140 884,69	0,00	0,00	1 907 293,93	1 907 293,93	1 987 355,33	434 781,84	60 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190243 1 30225004	0,00	0,00	0,00	6 107 387,60	6 107 387,60	6 107 387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30225004	15 514,46	0,00	0,00	298 266,12	298 266,12	299 639,33	0,00	14 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04092630110410244 1 30225004	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30225004	0,00	0,00	0,00	7 297 340,12	7 297 340,12	7 297 340,12	4 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30225005	0,00	0,00	0,00	1 891 086,82	1 891 086,82	1 891 086,82	9 265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060190244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	13 999,18	13 999,18	13 999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	24 998,87	24 998,87	24 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04092630110410244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	4 960 993,54	4 960 993,54	4 960 993,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406030244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	2 589 854,23	2 589 854,23	2 589 854,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	4 974 042,54	4 974 042,54	4 974 042,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30225000	15 514,46	0,00	0,00	33 157 971,02	33 157 971,02	33 159 342,23	23 761,63	14 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990010010244 1 30226002	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990017170244 1 30226002	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070510110440244 1 30226002	0,00	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190243 1 30226004	0,00	0,00	0,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30226004	11 287,48	0,00	0,00	646 091,06	646 091,06	649 319,58	0,00	8 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	6 266,32	6 266,32	6 266,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01059920051200244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	879 342,00	879 342,00	879 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	199 566,41	199 566,41	199 566,41	548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	127 550,00	127 550,00	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990010010244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	78 867,50	78 867,50	78 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990017170244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	428 100,60	428 100,60	428 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	55 380,00	55 380,00	55 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070620110570244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30226000	11 287,48	0,00	0,00	3 062 515,89	3 062 515,89	3 065 744,41	1 548,81	8 058,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30227006	0,00	0,00	0,00	60 230,90	60 230,90	60 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30227000	0,00	0,00	0,00	60 230,90	60 230,90	60 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01045310000190244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	43 002,31	43 002,31	43 002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060190244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	9 890,00	9 890,00	9 890,00	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310412390244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	248 406,50	248 406,50	248 406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	142 732,52	142 732,52	142 732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060190244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	63 027,71	63 027,71	63 027,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	83 120,00	83 120,00	83 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	244 265,00	244 265,00	244 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310412390244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	70 293,50	70 293,50	70 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310И7210244 1 30231006	0,00	0,00	0,00	661 197,48	661 197,48	661 197,48	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30231000	0,00	0,00	0,00	1 575 825,02	1 575 825,02	1 575 825,02	1 032,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30234004	183 152,60	0,00	0,00	2 115 056,76	2 115 056,76	2 298 209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060190244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	56 066,66	56 066,66	56 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	91 321,13	91 321,13	91 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990010010244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	211 467,53	211 467,53	211 467,53	620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990017170244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	325 563,38	325 563,38	325 563,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	218 913,15	218 913,15	218 913,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070610110440244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	34 745,00	34 745,00	34 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070620110570244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	59 320,00	59 320,00	59 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	47 964,48	47 964,48	47 964,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060190244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	13 172,88	13 172,88	13 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	31 916,60	31 916,60	31 916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990010010244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	111 334,95	111 334,95	111 334,95	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990017170244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	1 247 455,18	1 247 455,18	1 247 455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05031310406050244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	213 042,00	213 042,00	213 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070610110440244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	232 919,50	232 919,50	232 919,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07070620110570244 1 30234006	0,00	0,00	0,00	147 700,00	147 700,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30234000	183 152,60	0,00	0,00	5 157 959,20	5 157 959,20	5 341 111,80	677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190121 1 30266007	0,00	0,00	0,00	387 476,97	387 476,97	378 711,91	40 551,88	8 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190122 1 30266007	50,00	0,00	0,00	511,67	511,67	561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190121 1 30266007	0,00	0,00	0,00	4 833,30	4 833,30	4 833,30	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z121 1 30266007	0,00	0,00	0,00	11 772,00	11 772,00	11 772,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30266000	50,00	0,00	0,00	404 593,94	404 593,94	395 878,88	42 346,88	8 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990010040831 1 30296007	0,00	0,00	0,00	305 611,92	305 611,92	305 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30296000	0,00	0,00	0,00	305 611,92	305 611,92	305 611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01139990010040831 1 30297004	0,00	0,00	0,00	1 552 068,35	1 552 068,35	1 552 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30297000	0,00	0,00	0,00	1 552 068,35	1 552 068,35	1 552 068,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	1 940 352,56	0,00	0,00	115 340 917,37	115 340 917,37	115 303 540,21	11 100 784,05	1 977 729,72	0,00	0,00	1 940 352,56	0,00	0,00
01045310000190121 1 30301001	468 765,00	0,00	0,00	8 118 928,00	0,00	8 041 018,00	0,00	544 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190121 1 30301001	5 822,00	0,00	0,00	176 971,00	0,00	177 516,00	0,00	5 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z121 1 30301001	0,00	0,00	0,00	11 550,11	0,00	11 550,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890121 1 30301001	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z121 1 30301001	0,00	0,00	0,00	408 360,89	0,00	379 597,89	0,00	28 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30301000	497 244,00	0,00	0,00	8 715 830,00	0,00	8 634 339,00	0,00	578 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190129 1 30302001	97 276,77	0,00	0,00	1 747 628,96	0,00	1 722 630,23	0,00	122 475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190129 1 30302001	2 084,62	0,00	0,00	39 784,62	0,00	40 101,88	0,00	1 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z129 1 30302001	0,00	0,00	0,00	12 550,24	0,00	12 550,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890129 1 30302001	5 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 770,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z129 1 30302001	0,00	0,00	0,00	81 623,72	0,00	75 203,11	0,00	6 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30302000	105 132,21	0,00	0,00	1 881 787,54	0,00	1 856 256,08	0,00	130 663,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190852 1 30305001	11 619,25	0,00	0,00	34 857,75	0,00	46 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190853 1 30305001	0,00	0,00	0,00	81,73	0,00	81,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30305000	11 619,25	0,00	0,00	34 939,48	0,00	46 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190129 1 30306001	7 619,29	0,00	0,00	125 318,63	0,00	123 165,55	0,00	9 772,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190129 1 30306001	143,78	0,00	0,00	2 743,79	0,00	2 765,67	0,00	121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z129 1 30306001	0,00	0,00	0,00	865,54	0,00	865,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890129 1 30306001	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	397,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z129 1 30306001	0,00	0,00	0,00	5 629,18	0,00	5 186,38	0,00	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30306000	8 161,04	0,00	0,00	134 557,14	0,00	132 381,11	0,00	10 337,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190129 1 30307001	194 265,36	0,00	0,00	3 195 623,92	0,00	3 140 713,86	0,00	249 195,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190129 1 30307001	3 666,41	0,00	0,00	69 866,05	0,00	70 524,00	0,00	3 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z129 1 30307001	0,00	0,00	0,00	22 071,13	0,00	22 071,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890129 1 30307001	10 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z129 1 30307001	0,00	0,00	0,00	143 545,19	0,00	132 253,78	0,00	11 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 30307000	208 100,14	0,00	0,00	3 431 206,29	0,00	3 375 711,14	0,00	263 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01045310000190121 1 30309001		2 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30309000	2 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190129 1 30310001		838 094,07	0,00	0,00	13 784 095,63	0,00	13 548 177,83	0,00	1 074 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190129 1 30310001		15 815,91	0,00	0,00	301 814,34	0,00	304 221,23	0,00	13 409,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z129 1 30310001		0,00	0,00	0,00	21 058,45	0,00	21 058,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890129 1 30310001		43 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	43 777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z129 1 30310001		0,00	0,00	0,00	693 364,79	0,00	644 656,73	0,00	48 708,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30310000	897 687,19	0,00	0,00	14 800 333,21	0,00	14 561 891,45	0,00	1 136 128,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045310000190851 1 30312001		268 830,88	0,00	0,00	858 036,00	0,00	1 126 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30312000	268 830,88	0,00	0,00	858 036,00	0,00	1 126 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	1 998 774,71	0,00	0,00	29 880 669,66	0,00	29 758 004,39	0,00	2 121 459,98	0,00	0,00	1 998 774,71	0,00	0,00
01045310000190121 1 30403007		62 736,23	0,00	0,00	1 744 975,58	0,00	1 706 063,08	0,00	101 650,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190121 1 30403007		715,51	0,00	0,00	15 249,95	0,00	15 355,95	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020Z121 1 30403007		0,00	0,00	0,00	13 087,51	0,00	13 087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320060890121 1 30403007		4 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104532006920Z121 1 30403007		0,00	0,00	0,00	52 492,92	0,00	50 278,92	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	67 929,21	0,00	0,00	1 825 805,96	0,00	1 789 260,94	0,00	104 474,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	67 929,21	0,00	0,00	1 825 805,96	0,00	1 789 260,94	0,00	104 474,23	0,00	0,00	67 929,21	0,00	0,00
Всего задолженности		4 007 056,48	0,00	0,00	147 047 412,99	115 340 917,37	146 850 805,54	11 100 784,05	4 203 663,93	0,00	0,00	4 007 056,48	0,00	0,00
Всего по счету 0 4014 0000	1 40140000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01045310000190121 1 40160211		1 592 360,00	X	X	5 477 405,09	X	5 349 042,09	X	1 720 723,00	X	X	0,00	X	X
01045320020190121 1 40160211		54 285,00	X	X	104 332,52	X	108 960,52	X	49 657,00	X	X	0,00	X	X
01045320060890121 1 40160211		110 215,00	X	X	0,00	X	110 215,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0104532006920Z121 1 40160211		0,00	X	X	402 738,65	X	273 198,65	X	129 540,00	X	X	0,00	X	X
01045310000190129 1 40160213		460 893,14	X	X	1 653 784,36	X	1 615 018,76	X	519 658,74	X	X	0,00	X	X
01045320020190129 1 40160213		16 394,08	X	X	31 508,42	X	32 906,09	X	14 996,41	X	X	0,00	X	X
01045320060890129 1 40160213		33 284,94	X	X	0,00	X	33 284,94	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0104532006920Z129 1 40160213		0,00	X	X	121 627,13	X	82 506,05	X	39 121,08	X	X	0,00	X	X
05031310408050244 1 40160225		0,00	X	X	615 966,23	X	0,00	X	615 966,23	X	X	0,00	X	X
01139990010040831 1 40160296		320 611,92	X	X	2 288 860,98	X	305 611,92	X	2 303 860,98	X	X	0,00	X	X
01139990010040831 1 40160297		1 801 465,10	X	X	70 994,00	X	1 552 068,35	X	320 390,75	X	X	0,00	X	X
01045310000190129 1 40160343		0,00	X	X	349 751,42	X	165 726,30	X	184 025,12	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	1 40160000	4 409 509,18	X	X	11 116 966,80	X	9 628 536,67	X	5 897 939,31	X	X	4 409 509,18	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
1	0,00						

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (подпись) Д.В. Водолацкий (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета, отчётности и закупок (подпись) Д.В. Мироненко (расшифровка подписи)

Исполнитель:

Главный специалист (подпись) Л.Ф.Мердиева (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.