

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
на 01 января 2024 г.

Наименование учреждения АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КРАСНОДАРА
Наименование бюджета Бюджет города Краснодара
Вид деятельности Бюджетная
Вид задолженности Дебиторская
Периодичность: кварталы, годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2024
по ОКТО	04019485
Глава по БК	932
по ОКТПО	03701000000
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
	всего	долгосрочная	из них:	просро- ченная	увеличение	в том числе		уменьшение	в том числе		всего	долгосрочная	из них:
						всего	ненужные		всего	ненужные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11601063010000140 1 20545000	3 950,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	23 750,00	0,00	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601063010000140 1 20545000	4 087,80	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	35 500,00	0,00	15 587,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11601073010000140 1 20545000	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	7 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601123010000140 1 20545000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601163010000140 1 20545000	4 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	2 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11601203010000140 1 20545000	26 300,00	0,00	0,00	0,00	13 450,90	0,00	31 000,00	0,00	8 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11602010020000140 1 20545000	745 286,57	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00	0,00	462 923,78	0,00	5 364 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11602020020000140 1 20545000	2 060,71	0,00	0,00	0,00	273 212,24	0,00	30 065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607010040000140 1 20545000	794 175,18	0,00	0,00	0,00	5 468 879,11	0,00	869 182,70	0,00	5 411 871,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 11715020040023180 1 20555004	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 11715020040023180 1 20555000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 11402042040000440 1 20574004	48 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 845,00	0,00	31 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11402042040000440 1 20574006	0,00	0,00	0,00	0,00	31 395,60	0,00	0,00	0,00	31 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 11402042040000440 1 20574000	48 845,00	0,00	0,00	0,00	31 395,60	0,00	48 845,00	0,00	31 395,60	0,00	0,00	0,00	0,00
11701040040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,02	0,00	8 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 11701040040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,02	0,00	8 689,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 1 20581000	843 020,18	0,00	0,00	0,00	5 528 965,73	0,00	928 716,72	0,00	5 443 267,19	0,00	843 020,18	0,00	0,00
Итого по дебиторскому коду счел 1 205000000	1 815,01	0,00	0,00	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00	1 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 01045310000190244 1 20621004	1 815,01	0,00	0,00	0,00	15 885,00	0,00	15 885,00	0,00	1 815,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета 01045310000190247 1 20623004	0,00	0,00	0,00	0,00	352 100,49	0,00	315 560,52	0,00	36 539,97	0,00	0,00	0,00	0,00

КОДЫ	0503469
Дата	01.01.2024
по ОКТО	04019485
по ЕК	932
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕН	383

no OKEM

Сумма задолженности, руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности		Сумма задолженности, руб.													
		на начало года						на конец отчетного периода						на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	догосрочная	просроченная	всего	в том числе неучтенные расчеты	удаление всего	з том числе неучтенные расчеты	на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
									из них:	догосрочная	просроченная	из них:	догосрочная	просроченная	
Номер (код) счета бюджетного учета	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0104631000019021 1 30211007	1 739 954,48	0,00	0,00	64 670 380,77	64 670 380,77	66 409 925,26	10 011 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046320020190121 1 30211007	9 568,48	0,00	0,00	1 098 664,23	1 068 664,23	1 058 240,72	147 631,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0104632006902121 1 30211007	93 450,71	0,00	0,00	4 195 967,57	4 195 867,57	4 289 305,26	611 789,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	1 842 801,68	0,00	0,00	66 924 872,57	66 924 872,57	71 767 474,26	10 770 835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046310000190224 1 30221004	43 337,47	0,00	0,00	361 345,42	361 345,42	364 076,49	15 866,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046320060190244 1 30221004	0,00	0,00	0,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0104632006902244 1 30221004	0,00	0,00	0,00	166 181,57	166 181,57	166 181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	43 337,47	0,00	0,00	505 626,99	505 626,99	648 320,05	16 895,00	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046310000190244 1 30223004	38 896,23	0,00	0,00	889 884,44	889 884,44	1 002 267,30	316 560,52	27 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046310000190247 1 30223004	20 625,06	0,00	0,00	1 381 005,96	1 374 316,96	1 401 834,04	316 560,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по коду счета	80 823,28	0,00	0,00	2 370 890,42	2 364 201,40	2 404 188,34	316 560,52	27 625,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046310000190244 1 30228004	14 143,26	0,00	0,00	561 569,38	561 569,38	577 643,15	0,00	27 669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046310000190244 1 30228004	0,00	0,00	0,00	5 961 368,06	5 961 368,06	5 961 368,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04082630110410244 1 30228004	0,00	0,00	0,00	731 267,20	731 267,20	731 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04082630126023244 1 30228004	0,00	0,00	0,00	7 050 616,81	7 050 616,81	7 050 616,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046310000190244 1 30228006	0,00	0,00	0,00	1 187 207,32	1 187 207,32	1 187 207,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01046320060190244 1 30228006	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0104632006902244 1 30228006	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04082630110410244 1 30228006	0,00	0,00	0,00	4 216 742,97	4 216 742,97	4 216 742,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05031310040930244 1 30229006	0,00	0,00	0,00	3 489 565,48	3 489 565,48	3 489 565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05031310040930244 1 30229006	0,00	0,00	0,00	2 765 774,02	2 765 774,02	2 765 774,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

[illegible]

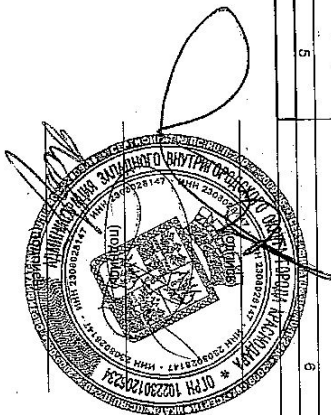
Итого по синтетическому коду счета	1 30303000	2 121 459,98	0,00	0,00	62 441 185,35	0,00	64 562 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 459,98	0,00	0,00
01045310000190121 1 30403007		101 560,73	0,00	0,00	1 739 590,25	0,00	1 640 510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320020190121 1 30403007		609,50	0,00	0,00	12 438,19	0,00	13 047,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01045320069202121 1 30403007		2 214,00	0,00	0,00	74 131,99	0,00	76 345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 30403000	104 474,23	0,00	0,00	1 925 530,43	0,00	1 830 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104 474,23	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 30403000	104 474,23	0,00	0,00	1 825 530,43	0,00	1 390 004,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104 474,23	0,00	0,00
Всего задокументности		4 203 663,93	0,00	0,00	178 533 405,62	114 260 003,02	182 652 230,50	11 129 683,79	84 835,25	0,00	0,00	4 203 663,93	0,00	0,00
01045310000190121 1 40160211		1 720 723,00	X	X	5 917 560,12	X	5 700 479,12	X	1 939 085,00	X	X	0,00	X	X
01045320020190121 1 40160211		49 567,00	X	X	105 591,22	X	105 593,22	X	50 255,00	X	X	0,00	X	X
01045320069202121 1 40160211		129 540,00	X	X	637 753,48	X	483 243,48	X	294 050,00	X	X	0,00	X	X
01045310000190123 1 40160213		519 658,74	X	X	1 769 782,08	X	1 704 135,13	X	565 304,69	X	X	0,00	X	X
01045320020190123 1 40160213		14 996,41	X	X	32 187,54	X	32 005,94	X	15 177,01	X	X	0,00	X	X
01045320069202123 1 40160213		39 121,08	X	X	194 147,59	X	147 485,55	X	85 793,10	X	X	0,00	X	X
0503131040930244 1 40160225		0,00	X	X	351 457,82	X	351 457,82	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0503131040930244 1 40160225		615 966,23	X	X	262 085,45	X	679 051,98	X	0,00	X	X	0,00	X	X
01138990001710244 1 40160225		0,00	X	X	30 000,00	X	30 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
011389900010040831 1 40160255		2 303 860,88	X	X	882 745,53	X	0,00	X	3 285 605,91	X	X	0,00	X	X
011389900010040831 1 40160257		320 380,75	X	X	0,00	X	0,00	X	285 591,74	X	X	0,00	X	X
01045310000190244 1 40160343		164 025,12	X	X	1 828 484,20	X	2 012 506,32	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160 000	5 897 939,31	X	X	12 113 075,42	X	11 479 161,28	X	6 531 853,45	X	X	5 897 939,31	X	X

2. Сверения о просроченной задокументности

2. Сведения о просроченной задолженности				Дебитор (кредитор)		Причины образования	
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	полная запись
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Начальник отдела учета, отчетности и закупок
Исполнитель
Главный специалист



Н.А. Бабарыкин (расшифровка подписи)
Д.В. Мироненко (расшифровка подписи)
Н.А. Новикова (расшифровка подписи)