

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55960750
по ОКТМО	03701000
Глава по БК	920
по ОКЕИ	03701000000

Наименование учреждения: Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар
 Наименование бюджета: Бюджет города Краснодара
 Вид деятельности:
 Вид задолженности: дебиторская
 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
1130199404000130 1 20531000	0,00	0,00	0,00	5 651 316,83	0,00	5 651 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 651 316,83	0,00	5 651 316,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11705040040042180 1 20589000	0,00	0,00	0,00	31 179,25	0,00	31 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	31 179,25	0,00	31 179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	5 682 496,08	0,00	5 682 496,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190244 1 20621000	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500,39	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	500,39	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190242 1 20626000	0,00	0,00	0,00	32 908,00	0,00	32 908,00	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	22 266,85	0,00	0,00	71 086,36	0,00	78 336,55	78 336,55	15 016,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	22 266,85	0,00	0,00	103 894,36	0,00	111 244,55	111 244,55	15 016,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	22 767,24	0,00	0,00	103 994,36	0,00	111 744,94	111 744,94	15 016,66	0,00	0,00	22 767,24	0,00	0,00	0,00
03090940100190122 1 20812000	0,00	0,00	0,00	74 008,00	0,00	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	74 008,00	0,00	74 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190244 1 20821000	0,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 045,00	0,00	2 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	76 053,00	0,00	76 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 20934000	0,00	0,00	0,00	7 109,36	0,00	7 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 109,36	0,00	7 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040031130 1 20936000	0,00	0,00	0,00	40 825,50	0,00	40 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	40 825,50	0,00	40 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11633040040000140 1 20941000	0,00	0,00	0,00	145 308,93	0,00	145 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	145 308,93	0,00	145 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11633040040000140 1 20945000	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	258 493,79	0,00	183 243,79	0,00	65 250,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190853 1 30305000	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	2 295,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	22 767,24	0,00	0,00	6 123 332,43	0,00	6 063 537,81	111 744,94	82 561,66	0,00	0,00	22 767,24	0,00	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							

Начальник управления



В. В. Крамаренко
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности

Т. П. Гигель
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения Управление гражданской защиты администрации муниципального образования город Краснодар
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодара
 Вид деятельности
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	55960750
по ОКТО	03701000
Глава по БК	920
по ОКВИ	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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
11701040040000180 1 20581000	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,95	0,00	0,00	0,00
0309000000000121 1 30211000	658 424,27	0,00	0,00	18 810 601,42	18 810 601,42	18 759 114,30	2 411 530,59	709 911,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	658 424,27	0,00	0,00	18 810 601,42	18 810 601,42	18 759 114,30	2 411 530,59	709 911,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0309000000000122 1 30212000	50,00	0,00	0,00	176,67	176,67	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	50,00	0,00	0,00	176,67	176,67	226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0309000000000129 1 30213000	0,00	0,00	0,00	291 960,91	291 960,91	291 960,91	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	291 960,91	291 960,91	291 960,91	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190242 1 30221000	21 855,84	0,00	0,00	243 233,15	243 233,15	257 184,38	0,00	7 904,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190244 1 30221000	0,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	21 855,84	0,00	0,00	246 213,15	246 213,15	260 164,38	0,00	7 904,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190242 1 30225000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090910111950242 1 30226000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 30226000	0,00	0,00	0,00	7 109,36	7 109,36	7 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190242 1 30226000	0,00	0,00	0,00	228 994,19	228 994,19	228 994,19	32 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	213 069,94	213 069,94	213 069,94	78 336,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940110150244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	9 480 000,00	9 480 000,00	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	9 979 173,49	9 979 173,49	9 979 173,49	111 244,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	10 770,65	10 770,65	10 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 770,65	10 770,65	10 770,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190242 1 30234000	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	112 999,08	112 999,08	112 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	312 999,08	312 999,08	312 999,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190122 1 30262000	0,00	0,00	0,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	680 330,11	0,00	0,00	29 711 771,37	29 711 771,37	29 674 265,48	2 559 607,14	717 816,00	0,00	0,00	680 330,11	0,00	0,00	0,00
03090940100190121 1 30301000	84 507,00	0,00	0,00	2 388 777,00	0,00	2 384 160,00	0,00	89 124,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 30301000	0,00	0,00	0,00	36 832,00	0,00	36 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	84 507,00	0,00	0,00	2 425 609,00	0,00	2 420 992,00	0,00	89 124,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 30302000	23 682,68	0,00	0,00	525 289,67	0,00	513 803,51	0,00	35 168,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	23 682,68	0,00	0,00	525 289,67	0,00	513 803,51	0,00	35 168,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040031130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	500,39	0,00	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	500,39	0,00	500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 30306000	2 627,13	0,00	0,00	37 126,83	0,00	36 977,56	0,00	2 776,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 627,13	0,00	0,00	37 126,83	0,00	36 977,56	0,00	2 776,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 30307000	66 991,83	0,00	0,00	946 734,43	0,00	942 927,98	0,00	70 798,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	66 991,83	0,00	0,00	946 734,43	0,00	942 927,98	0,00	70 798,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190121 1 30309000	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	11 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190129 1 30310000	268 680,76	0,00	0,00	4 072 786,42	0,00	4 046 002,91	0,00	295 464,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	268 680,76	0,00	0,00	4 072 786,42	0,00	4 046 002,91	0,00	295 464,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X
03090940100190851 1 30312000	9 545,00	0,00	0,00	43 012,00	0,00	42 130,00	0,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	9 545,00	0,00	0,00	43 012,00	0,00	42 130,00	0,00	10 427,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	456 034,40	0,00	0,00	8 063 058,74	0,00	8 014 334,35	0,00	504 758,79	0,00	0,00	456 034,40	0,00	0,00	0,00
03090940100190121 1 30403000	0,00	0,00	0,00	10 753,59	0,00	10 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 753,59	0,00	10 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	0,00	0,00	0,00	10 753,59	0,00	10 753,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 144 437,46	0,00	0,00	37 785 583,70	29 711 771,37	37 707 446,37	2 599 607,14	1 222 574,79	0,00	0,00	1 144 437,46	0,00	0,00
03090000000000121 1 40160211		191 347,59	X	X	1 791 771,40	X	1 849 572,80	X	133 546,19	X	X	0,00	X	X
03090000000000129 1 40160213		57 786,96	X	X	540 582,82	X	558 038,83	X	40 330,95	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	249 134,55	X	X	2 332 354,22	X	2 407 611,63	X	173 877,14	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	
1	0,00							

Начальник управления



В. В. Крамаренко

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности



Т.П. Гигель

(расшифровка подписи)

