

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКДЛ	0503169	КОДЫ
Дата	01.01.2025	
по ОКТО	55960750	
Глава по ВК	520	
по ОКТИО	0370100030	
по ОКЕИ	388	

Наименование Учреждения
Наименование бюджета
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартал/год/а
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КРАСНОДАРА
Городской администрации Краснодара
бюджетная
Дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	всего	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		доп.срочная		проф.срочная		увеличение		уменьшение		доп.срочная		проф.срочная		доп.срочная		проф.срочная	
		в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах	в том числе в отчетах
170104040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,84	0,00	3 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,84	0,00	3 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,84	0,00	3 978,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180244 1 20921003	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180244 1 20928004	19 874,02	19 874,02	0,00	0,00	48 762,28	0,00	42 132,38	42 132,38	42 132,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	19 874,02	19 874,02	0,00	0,00	48 762,28	0,00	42 132,38	42 132,38	42 132,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	19 874,02	19 874,02	0,00	0,00	48 762,28	0,00	42 132,38	42 132,38	42 132,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180122 1 20912007	0,00	0,00	0,00	0,00	49 752,28	0,00	46 122,38	46 122,38	46 122,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	49 752,28	0,00	46 122,38	46 122,38	46 122,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	49 752,28	0,00	46 122,38	46 122,38	46 122,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180244 1 20921007	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180244 1 20921007	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180122 1 20928007	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536,00	0,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	148 905,90	0,00	148 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	148 905,90	0,00	148 905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130199400000130 1 30305001	200 555,10	200 555,10	0,00	0,00	158 341,90	0,00	158 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	200 555,10	200 555,10	0,00	0,00	158 341,90	0,00	158 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	200 555,10	200 555,10	0,00	0,00	158 341,90	0,00	158 341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11610031040000140 1 30305001	153 193,57	153 193,57	0,00	0,00	153 193,57	0,00	153 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	153 193,57	153 193,57	0,00	0,00	153 193,57	0,00	153 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	153 193,57	153 193,57	0,00	0,00	153 193,57	0,00	153 193,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100180129 1 30310001	242 254,07	242 254,07	0,00	0,00	353 748,67	0,00	353 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	242 254,07	242 254,07	0,00	0,00	353 748,67	0,00	353 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	242 254,07	242 254,07	0,00	0,00	353 748,67	0,00	353 748,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	586 002,74	586 002,74	0,00	0,00	596 002,74	0,00	596 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	586 002,74	586 002,74	0,00	0,00	596 002,74	0,00	596 002,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	615 876,76	615 876,76	0,00	0,00	210 073,00	0,00	802 445,86	46 122,38	23 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету	1 401 40 000	1 401 40 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-
0 401 40 000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-
Всего по счету	0 401 60 000	0 401 60 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-
0 401 60 000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-
Всего по счету	1 401 60 000	1 401 60 000	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-
0 401 60 000	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	-	x	x	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Код	Почтовый адрес
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	0,00	3	4	-	б	7	8

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

(подпись)

В.А. Казликин

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности

(подпись)

И.В. Александрова

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 01 января 2025 г.

Форма по ОКД	КОДЫ
0503166	
Дата	01.01.2025
по ОКТО	55960750
Глава по БК	920
по ОКТМО	03701000000
по ОКЕИ	383

Наименование учреждения
Наименование бюджета
Вид деятельности
Периодичность: квартал/год/год
Единица измерения: руб.

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
Городской округ город Краснодар

Бюджетная
Кредиторская

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	всего	в том числе неадекватные расчеты		всего	в том числе неадекватные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
031009401001902121 1 30211007	0,00	0,00	0,00	30 492 824,86	30 492 824,86	30 492 824,86	3 913 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	30 492 824,86	30 492 824,86	30 492 824,86	3 913 639,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30221003	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30221004	10 039,30	0,00	0,00	123 094,03	123 094,03	124 727,31	0,00	10 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	10 039,30	0,00	0,00	129 084,03	129 084,03	128 717,31	3 990,00	10 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30225004	0,00	0,00	0,00	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100910111950244 1 30225006	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	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30225006	0,00	0,00	0,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30225007	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	79 172,00	79 172,00	79 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30226004	11 834,11	0,00	0,00	335 022,38	335 022,38	346 956,48	42 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0310094010190244 1 30226004	0,00	0,00	0,00	2 800 500,00	2 800 500,00	2 800 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30226006	0,00	0,00	0,00	27 930,00	27 930,00	27 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	11 834,11	0,00	0,00	3 163 452,38	3 163 452,38	3 175 386,48	42 132,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30231004	0,00	0,00	0,00	165 245,86	165 245,86	165 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	165 245,86	165 245,86	165 245,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03100940100190244 1 30234004	0,00	0,00	0,00	482 739,65	482 739,65	482 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	482 739,65	482 739,65	482 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031009401001901211 1 30268007	0,00	0,00	0,00	86 782,65	86 782,65	86 782,65	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
031009401001901221 1 30268007	0,00	0,00	0,00	67 594,00	67 594,00	67 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6к

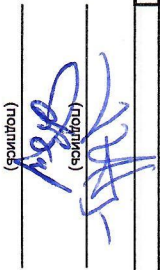
Итого по коду счета	1 3026600	0,00	0,00	0,00	154 366,65	154 366,65	154 366,65	10 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190553 1 30266007		0,00	0,00	0,00	799,41	799,41	799,41	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	1 3026600	0,00	0,00	0,00	799,41	799,41	799,41	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду счета	1 3020000	21 973,41	0,00	0,00	34 667 683,86	34 667 683,86	34 679 251,25	3 970 782,06	10 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190121 1 30301001		0,00	0,00	0,00	3 933 062,00	3 933 062,00	3 933 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190553 1 30301001		0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	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	1 3030100	0,00	0,00	0,00	3 933 165,00	3 933 165,00	3 933 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11301994040000130 1 30305001		0,00	0,00	0,00	341 031,09	341 031,09	341 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302994040000130 1 30305001		0,00	0,00	0,00	961,23	961,23	961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11302994040031130 1 30305001		0,00	0,00	0,00	2 578,30	2 578,30	2 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11402042040000440 1 30305001		0,00	0,00	0,00	44 851,20	44 851,20	44 851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11607010040000140 1 30305001		0,00	0,00	0,00	464,00	464,00	464,00	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	1 3030500	0,00	0,00	0,00	8 013,83	8 013,83	8 013,83	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 синтетическому коду счета	1 3030500	0,00	0,00	0,00	397 899,45	397 899,45	397 899,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190129 1 30306001		0,00	0,00	0,00	60 661,89	60 661,89	60 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190553 1 30306001		0,00	0,00	0,00	1,61	1,61	1,61	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	1 3030600	0,00	0,00	0,00	60 663,50	60 663,50	60 663,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190121 1 30314001		0,00	0,00	0,00	3 933 062,00	3 933 062,00	3 933 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190129 1 30314001		0,00	0,00	0,00	9 099 284,47	9 099 284,47	9 099 284,47	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	1 3031400	0,00	0,00	0,00	13 032 689,30	13 032 689,30	13 032 689,30	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 синтетическому коду счета	1 3031500	0,00	0,00	0,00	9 099 284,47	9 099 284,47	9 099 284,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190553 1 30315001		0,00	0,00	0,00	239,83	239,83	239,83	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	1 3031500	0,00	0,00	0,00	9 099 524,30	9 099 524,30	9 099 524,30	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 синтетическому коду счета	1 3030000	0,00	0,00	0,00	26 523 941,55	26 523 941,55	26 523 941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190121 1 30403007		0,00	0,00	0,00	13 297,86	13 297,86	13 297,86	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	1 3040300	0,00	0,00	0,00	13 297,86	13 297,86	13 297,86	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 синтетическому коду счета	1 3040000	0,00	0,00	0,00	13 297,86	13 297,86	13 297,86	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 синтетическому коду счета	1 3040000	21 973,41	0,00	0,00	61 204 923,27	61 204 923,27	61 216 490,56	3 970 782,06	10 406,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету	1 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100940100190121 1 40160211		2 919 934,02	0,00	0,00	3 639 832,86	3 639 832,86	3 639 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190129 1 40160213		881 820,07	0,00	0,00	1 184 439,15	1 184 439,15	1 184 439,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190244 1 40160221		0,00	0,00	0,00	96 617,56	96 617,56	96 617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190244 1 40160226		0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190244 1 40160226		0,00	0,00	0,00	95 704,36	95 704,36	95 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190244 1 40160310		0,00	0,00	0,00	61 550,00	61 550,00	61 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190244 1 40160346		0,00	0,00	0,00	241 644,91	241 644,91	241 644,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03100940100190244 1 40160349		0,00	0,00	0,00	49 809,76	49 809,76	49 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету	1 40160 000	3 801 754,09	0,00	0,00	5 699 128,64	5 699 128,64	5 710 715,27	4 071 163,27	5 420 719,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Начальник отдела учета и отчетности

(подпись)

 (подпись)

Б.А. Казликин
 (двухстрочная подпись)
 И.В. Александрова
 (двухстрочная подпись)

Пояснительная записка к форме 0503169 за 2024 год.

При сверке с ИФНС выявлена дебиторская задолженность по счету 303.10 (КБК 03100940100190129 в гр.2 на начало этого года) в сумме 242 254,07 рублей. На основании пункта 6 письма Минфина России от 30.07.2023 № 02-06-07/71391 «О формировании входящих показателей бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности 2023 года организациями бюджетной сферы» отражена дебиторская задолженность по счету 303.10 через ошибки прошлых лет (счет 401.29), так как не является возможным установить год возникновения. Выполнены проводки:

Дт 401.29 Кт 303.10