

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания)

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2 г. Челябинска"

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
0701 0000000000 130	4 205 31 001	73 543 292,60	36 771 646,30	-	50 076 300,06	-	48 031 904,68	-	75 587 687,98	37 793 843,99	-	-	-
1004 0000000000 130	4 205 31 001	266 000,00	133 000,00	-	438 189,00	-	412 063,00	-	292 126,00	146 063,00	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	73 809 292,60	36 904 646,30	-	50 514 489,06	-	48 443 967,68	-	75 879 813,98	37 939 906,99	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	73 809 292,60	36 904 646,30	-	50 514 489,06	-	48 443 967,68	-	75 879 813,98	37 939 906,99	-	73 809 292,60	36 904 6
0701 0000000000 244	4 206 23 003	-	-	-	45 435,85	-	45 435,85	45 435,85	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	965 719,40	-	927 943,40	927 943,40	37 776,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 011 155,25	-	973 379,25	973 379,25	37 776,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 011 155,25	-	973 379,25	973 379,25	37 776,00	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 209 34 001	-	-	-	3 056,04	-	3 056,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	3 056,04	-	3 056,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	-	3 056,04	-	3 056,04	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	3 621 258,00	-	3 621 258,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	8 814 370,83	-	8 814 370,83	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	423 015,00	-	423 015,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	12 858 643,83	-	12 858 643,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	12 858 643,83	-	12 858 643,83	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		73 809 292,60	36 904 646,30	-	64 387 344,18	-	62 279 046,80	973 379,25	75 917 589,98	37 939 906,99	-	73 809 292,60	36 904 6
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	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	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 15.01.2024
Главный бухгалтер(Гинина Евгения Александровна, Сертификат: 21BD476F75BAB52A95A1E299C34756C9, Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024),
Руководитель(Копченко Тамара Николаевна, Сертификат: 4871127D6E42736A5597A97CF5CEC95E, Действителен: с 10.03.2023 по 02.06.2024)