

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская**

(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 000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	29 376 946,29	29 368 540,99	29 376 946,29	4 247 604,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	29 376 946,29	29 368 540,99	29 376 946,29	4 247 604,35	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	39 470,40	39 470,40	39 470,40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	39 470,40	39 470,40	39 470,40	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	199 659,98	199 659,98	199 659,98	45 435,85	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	100 055,16	100 055,16	100 055,16	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 247	4 302 23 004	159 793,16	-	-	2 297 863,70	2 297 863,70	2 280 886,80	927 943,40	176 770,06	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	159 793,16	-	-	2 597 578,84	2 597 578,84	2 580 601,94	973 379,25	176 770,06	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	118 150,00	118 150,00	118 150,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	1 118,62	1 118,62	1 118,62	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	680 583,62	680 583,62	680 583,62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	799 852,24	799 852,24	799 852,24	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	688 587,00	688 587,00	688 587,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	42 252,00	42 252,00	42 252,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	730 839,00	730 839,00	730 839,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	259 168,00	259 168,00	259 168,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	667 400,00	667 400,00	667 400,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	926 568,00	926 568,00	926 568,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 34 003	-	-	-	62 944,08	62 944,08	62 944,08	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	933 233,48	933 233,48	933 233,48	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 996 086,29	1 996 086,29	1 996 086,29	-	-	-	-	-	-
1004 000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	146 063,00	146 063,00	146 063,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	3 138 326,85	3 138 326,85	3 138 326,85	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	162 558,31	162 558,31	162 558,31	18 271,00	-	-	-	-	-
0701 000000000 119	4 302 66 007	-	-	-	2 347,18	2 347,18	2 347,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	164 905,49	164 905,49	164 905,49	18 271,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	159 793,16	-	-	37 774 487,11	37 766 081,81	37 757 510,21	5 239 254,60	176 770,06	-	159 793,16	-	-
0701 000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	3 621 258,00	-	3 621 258,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 621 258,00	-	3 621 258,00	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	3 056,04	-	3 056,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	3 056,04	-	3 056,04	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	58 762,47	-	58 762,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	58 762,47	-	58 762,47	-	-	-	-	-	-
0701 000000000 851	4 303 12 001	31 547,00	-	-	125 304,00	-	126 162,00	-	30 689,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	31 547,00	-	-	125 304,00	-	126 162,00	-	30 689,00	-	-	-	-
0701 000000000 851	4 303 13 001	65 334,00	-	-	261 339,00	-	296 853,00	-	29 820,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	65 334,00	-	-	261 339,00	-	296 853,00	-	29 820,00	-	-	-	-
0701 000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	8 814 370,83	-	8 814 370,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	8 814 370,83	-	8 814 370,83	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	96 881,00	-	-	12 884 090,34	-	12 920 462,34	-	60 509,00	-	-	96 881,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	644 617,35	-	644 617,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	644 617,35	-	644 617,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	644 617,35	-	644 617,35	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		256 674,16	-	-	51 303 194,80	37 766 081,81	51 322 589,90	5 239 254,60	237 279,06	-	-	256 674,16	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	46 933 910,17	x	46 933 910,17	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	279 063,00	x	279 063,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	73 543 292,60	x	x	39 914 036,19	x	37 869 640,81	x	75 587 687,98	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	266 000,00	x	x	292 126,00	x	266 000,00	x	292 126,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		73 809 292,60	x	x	87 419 135,36	x	85 348 613,98	x	75 879 813,98	x	x	-	73 809 292,60	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	1 399 806,05	x	x	665 706,31	x	1 399 806,05	x	665 706,31	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	422 741,43	x	x	201 043,38	x	422 741,43	x	201 043,38	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	20 202,22	x	20 202,22	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	17 281,00	x	x	102 054,08	x	82 335,08	x	37 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 839 828,48	x	x	989 005,99	x	1 925 084,78	x	903 749,69	x	x	-	1 839 828,48	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)