

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

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 0000000000 130	2 205 31 007	301 573,52	-	-	-	-	14 536,56	-	-	-	287 036,96	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	301 573,52	-	-	-	-	14 536,56	-	-	-	287 036,96	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	301 573,52	-	-	-	-	14 536,56	-	-	-	301 573,52	-	-	-
0701 0000000000 130	2 209 34 007	52 606,28	-	-	-	-	9 355,99	-	-	-	43 250,29	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	52 606,28	-	-	-	-	9 355,99	-	-	-	43 250,29	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	52 606,28	-	-	-	-	9 355,99	-	-	-	52 606,28	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	502,28	502,28	502,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	2 505,00	2 505,00	2 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	3 007,28	3 007,28	3 007,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	68 800,00	68 800,00	68 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	68 800,00	68 800,00	68 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	734 956,34	734 956,34	734 956,34	95 382,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	734 956,34	734 956,34	734 956,34	95 382,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	29 000,00	29 000,00	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	249 760,00	249 760,00	249 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	278 760,00	278 760,00	278 760,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	2 171 055,91	2 171 055,91	2 171 055,91	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 003	-	-	37 843,35	37 843,35	37 843,35	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	944 441,60	944 441,60	944 441,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	3 153 340,86	3 153 340,86	3 153 340,86	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	4 238 864,48	4 238 864,48	4 238 864,48	95 382,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	95 382,00	-	95 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	95 382,00	-	95 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	220 486,90	-	220 486,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	220 486,90	-	220 486,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	315 868,90	-	315 868,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		354 179,80	-	4 554 733,38	4 238 864,48	4 578 625,93	95 382,00	330 287,25	-	-	354 179,80	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	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)