

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:		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	
0701 000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	39 367 543,09	39 353 624,71	39 367 543,09	5 470 083,18	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	39 367 543,09	39 353 624,71	39 367 543,09	5 470 083,18	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	41 821,20	41 821,20	41 821,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	41 821,20	41 821,20	41 821,20	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	133 146,10	133 146,10	133 146,10	12 701,48	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	3 786 729,16	3 786 729,16	3 566 788,15	1 498 451,81	219 941,01	-	-	-	-	-	
0701 000000000 247 4 302 23 003	-	-	-	208 813,14	208 813,14	208 813,14	46 975,62	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	4 128 688,40	4 128 688,40	3 908 747,39	1 558 128,91	219 941,01	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	305 518,00	305 518,00	305 518,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	714 304,16	714 304,16	714 304,16	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	1 019 822,16	1 019 822,16	1 019 822,16	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 243 4 302 26 004	-	-	-	85 000,00	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	13 400,00	13 400,00	13 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	1 106 205,20	1 106 205,20	1 106 205,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	1 204 605,20	1 204 605,20	1 204 605,20	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	127 266,00	127 266,00	127 266,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	103 890,00	103 890,00	103 890,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	231 156,00	231 156,00	231 156,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	2 126 676,29	2 126 676,29	2 126 676,29	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	1 400 729,16	1 400 729,16	1 400 729,16	-	-	-	-	-	-	-	
1004 000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	69 631,20	69 631,20	69 631,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	3 597 036,65	3 597 036,65	3 597 036,65	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	123 098,97	123 098,97	123 098,97	12 184,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	123 098,97	123 098,97	123 098,97	12 184,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	49 713 771,67	49 699 853,29	49 493 830,66	7 040 396,09	219 941,01	-	-	-	-	-	
0701 000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	4 841 368,00	-	4 841 368,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	4 841 368,00	-	4 841 368,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	77 872,12	-	77 872,12	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	77 872,12	-	77 872,12	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 851 4 303 12 001	29 838,00	-	-	116 293,68	-	146 131,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 12 000	29 838,00	-	-	116 293,68	-	146 131,68	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 851 4 303 13 001	77 172,00	-	-	302 517,18	-	379 689,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 13 000	77 172,00	-	-	302 517,18	-	379 689,18	-	-	-	-	-	-	-	
0701 000000000 119 4 303 15 001	-	-	-	11 770 050,68	-	11 770 050,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 303 15 000	-	-	-	11 770 050,68	-	11 770 050,68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 4 303 00 000	107 010,00	-	-	17 108 101,66	-	17 215 111,66	-	-	-	-	107 010,00	-	-	
0701 000000000 111 4 304 03 007	-	-	-	640 899,18	-	640 899,18	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 4 304 03 000	-	-	-	640 899,18	-	640 899,18	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	640 899,18	-	640 899,18	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		107 010,00	-	-	67 462 772,51	49 699 853,29	67 349 841,50	7 040 396,09	219 941,01	-	-	107 010,00	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	61 589 487,16	x	61 589 487,16	x	-	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	116 080,00	x	116 080,00	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	93 696 599,38	x	x	57 794 868,97	x	46 848 299,69	x	104 643 168,66	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	359 906,56	x	x	168 284,80	x	179 953,28	x	348 238,08	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		94 056 505,94	x	x	119 668 720,93	x	108 733 820,13	x	104 991 406,74	x	x	94 056 505,94	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	922 907,55	x	x	2 052 358,94	x	922 907,55	x	2 052 358,94	x	x		x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	278 718,09	x	x	619 812,40	x	278 718,09	x	619 812,40	x	x		x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	400 000,00	x	x	265 000,00	x	580 000,00	x	85 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 601 625,64	x	x	2 937 171,34	x	1 781 625,64	x	2 757 171,34	x	x	1 601 625,64	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 15.01.2026
Главный бухгалтер(Гинина Евгения Александровна, Сертификат: 00937E6F741AFC79CDFA90D7DEDBAB482F, Действителен: с 17.07.2025 по 10.10.2026),
Руководитель(Копченко Тамара Николаевна, Сертификат: 051628BF53C0961AE6685D471E548922, Действителен: с 17.07.2025 по 10.10.2026)