

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 № 375 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	82 580 643,92	41 290 321,96	-	47 161 297,81	-	51 047 997,75	-	78 693 943,98	39 346 971,99	-	-	-	-
1004 0000000000 130	4 205 31 001	215 064,00	107 532,00	-	311 601,00	-	318 931,00	-	207 734,00	103 867,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	82 795 707,92	41 397 853,96	-	47 472 898,81	-	51 366 928,75	-	78 901 677,98	39 450 838,99	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	82 795 707,92	41 397 853,96	-	47 472 898,81	-	51 366 928,75	-	78 901 677,98	39 450 838,99	-	82 795 707,92	41 397 853,96	-
0701 0000000000 244	4 206 21 004	-	-	-	6 112,60	-	6 112,60	6 112,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 21 000	-	-	-	6 112,60	-	6 112,60	6 112,60	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 206 23 003	-	-	-	49 470,70	-	49 470,70	49 470,70	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	1 144 257,71	-	1 059 241,80	1 059 241,80	85 015,91	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	1 193 728,41	-	1 108 712,50	1 108 712,50	85 015,91	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 206 26 003	-	-	-	9 360,00	-	9 360,00	9 360,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	-	-	-	9 360,00	-	9 360,00	9 360,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	-	-	-	1 209 201,01	-	1 124 185,10	1 124 185,10	85 015,91	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	4 060 498,00	-	4 060 498,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	9 637 940,48	-	9 637 940,48	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 321	4 303 14 001	-	-	-	235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	651 468,00	-	651 468,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	14 350 141,48	-	14 350 141,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	14 350 141,48	-	14 350 141,48	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		82 795 707,92	41 397 853,96	-	63 032 241,30	-	66 841 255,33	1 124 185,10	78 986 693,89	39 450 838,99	-	82 795 707,92	41 397 853,96	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	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	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(Захарова Ольга Васильевна, Сертификат: 00BDFDDDB3DEA50B1FC2207B71A9E0CD7A, Действителен: с 08.12.2022 по 02.03.2024),
Руководитель(Корнева Ольга Юрьевна, Сертификат: 00B231103789E5A7821DFB51E62EEE06C4, Действителен: с 23.06.2023 по 15.09.2024)