

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 № 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	2 205 31 007	476 306,17	-	-	-	-	97 215,99	-	-	-	379 090,18	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	476 306,17	-	-	-	-	97 215,99	-	-	-	379 090,18	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	476 306,17	-	-	-	-	97 215,99	-	-	-	476 306,17	-	-	-
0701 0000000000 130	2 209 34 007	66 786,29	-	-	16 230,73	-	-	-	-	-	83 017,02	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	66 786,29	-	-	16 230,73	-	-	-	-	-	83 017,02	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	66 786,29	-	-	16 230,73	-	-	-	-	-	83 017,02	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 23 003	-	-	-	600,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	7 100,00	7 100,00	7 100,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	95 980,00	95 980,00	95 980,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 001	-	-	-	9 197,28	9 197,28	9 197,28	2 759,18	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	2 533,60	2 533,60	2 533,60	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	111 010,88	111 010,88	111 010,88	2 759,18	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	286 734,05	286 734,05	286 734,05	37 279,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	11 783,20	11 783,20	11 783,20	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	302 117,25	302 117,25	302 117,25	37 279,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	59 040,00	59 040,00	59 040,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	44 419,00	44 419,00	44 419,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	103 459,00	103 459,00	103 459,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 004	1 080,00	-	-	2 094 324,87	2 094 324,87	2 095 404,87	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	2 351 216,76	2 351 216,76	2 351 216,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	1 080,00	-	-	4 445 541,63	4 445 541,63	4 446 621,63	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	1 337,80	1 337,80	1 337,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	1 337,80	1 337,80	1 337,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1 080,00	-	-	4 970 566,56	4 970 566,56	4 971 646,56	40 038,18	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	37 279,00	-	37 279,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	37 279,00	-	37 279,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	86 020,23	-	86 020,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	86 020,23	-	86 020,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	123 299,23	-	123 299,23	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		544 172,46	-	-	5 110 096,52	4 970 566,56	5 192 161,78	40 038,18	462 107,20	-	-	543 092,46	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	2 401 60 342	-	x	x	13 624,45	x	13 624,45	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	13 624,45	x	13 624,45	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)