

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) на иные цели

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 244 5 302 25 004	-	-	-	58 050,00	58 050,00	58 050,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	58 050,00	58 050,00	58 050,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	636 822,00	636 822,00	636 822,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	786 822,00	786 822,00	786 822,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	208 000,00	208 000,00	208 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	478 985,00	478 985,00	478 985,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	686 985,00	686 985,00	686 985,00	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 321 5 302 62 007	-	-	-	931 413,12	931 413,12	931 413,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	-	-	931 413,12	931 413,12	931 413,12	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	2 463 270,12	2 463 270,12	2 463 270,12	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	2 463 270,12	2 463 270,12	2 463 270,12	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	3 614 828,80	x	3 614 828,80	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 150 5 401 41 152	44 624,33	x	x	1 148 697,00	x	1 168 182,12	x	25 139,21	x	x	-	x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>	<b>44 624,33</b>	x	x	4 763 525,80	x	4 783 010,92	x	25 139,21	x	x	44 624,33	x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>	-	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)