

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 № 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 111	4 302 11 007	-	-	- 32 142 015,65	32 134 468,36	32 142 015,65	4 903 594,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	- 32 142 015,65	32 134 468,36	32 142 015,65	4 903 594,65	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	- 76 905,79	76 905,79	76 905,79	6 112,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	- 76 905,79	76 905,79	76 905,79	6 112,60	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	- 124 084,32	124 084,32	124 084,32	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	- 227 588,83	227 588,83	227 588,83	49 470,70	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	4 302 23 004	52 692,34	-	- 2 444 747,94	2 444 747,94	2 497 440,28	1 059 241,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	52 692,34	-	- 2 796 421,09	2 796 421,09	2 849 113,43	1 108 712,50	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	- 426 139,90	426 139,90	426 139,90	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	- 498 412,00	498 412,00	498 412,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	- 924 551,90	924 551,90	924 551,90	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	- 44 420,00	44 420,00	44 420,00	9 360,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	- 694 525,80	694 525,80	694 525,80	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	- 242 352,00	242 352,00	242 352,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	- 71 394,00	71 394,00	71 394,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	- 1 052 691,80	1 052 691,80	1 052 691,80	9 360,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	- 515 116,50	515 116,50	515 116,50	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	- 275 003,50	275 003,50	275 003,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	- 790 120,00	790 120,00	790 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	- 1 082 013,56	1 082 013,56	1 082 013,56	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	- 1 436 456,06	1 436 456,06	1 436 456,06	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	- 67 900,00	67 900,00	67 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	- 35 967,00	35 967,00	35 967,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	- 2 622 336,62	2 622 336,62	2 622 336,62	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	- 1 807,59	1 807,59	1 807,59	235,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	- 1 807,59	1 807,59	1 807,59	235,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	- 169 718,40	169 718,40	169 718,40	18 041,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	- 169 718,40	169 718,40	169 718,40	18 041,80	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	52 692,34	-	- 40 576 568,84	40 569 021,55	40 629 261,18	6 046 056,55	-	-	-	52 692,34	-	-	
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	- 4 060 498,00	-	4 060 498,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	- 235,00	-	235,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	- 4 060 733,00	-	4 060 733,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 06 001	1,81	-	- 64 070,02	-	64 071,83	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	1,81	-	- 64 070,02	-	64 071,83	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 12 001	65 037,00	-	- 255 356,00	-	257 992,00	-	62 401,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	65 037,00	-	- 255 356,00	-	257 992,00	-	62 401,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 13 001	105 698,00	-	- 383 703,00	-	393 476,00	-	95 925,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	105 698,00	-	- 383 703,00	-	393 476,00	-	95 925,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	- 9 637 940,48	-	9 637 940,48	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	- 9 637 940,48	-	9 637 940,48	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	170 736,81	-	-	14 401 802,50	-	14 414 213,31	-	158 326,00	-	-	170 735,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	861 138,45	-	861 138,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	861 138,45	-	861 138,45	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	861 138,45	-	861 138,45	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		223 429,15	-	-	55 839 509,79	40 569 021,55	55 904 612,94	6 046 056,55	158 326,00	-	-	223 427,34	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	51 047 997,75	x	51 047 997,75	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	103 867,00	x	103 867,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	82 580 643,92	x	x	37 403 622,02	x	41 290 321,96	x	78 693 943,98	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	215 064,00	x	x	207 734,00	x	215 064,00	x	207 734,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		82 795 707,92	x	x	88 763 220,77	x	92 657 250,71	x	78 901 677,98	x	x	82 795 707,92	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	1 500 373,03	x	x	1 576 145,95	x	1 500 373,03	x	1 576 145,95	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	444 135,96	x	x	475 960,49	x	444 135,96	x	475 960,49	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 342	-	x	x	133 503,69	x	133 503,69	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 223	-	x	x	208 494,26	x	208 494,26	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	19 519,50	x	x	2 272 339,65	x	2 237 057,15	x	54 802,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 964 028,49	x	x	4 666 444,04	x	4 523 564,09	x	2 106 908,44	x	x	1 964 028,49	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)