

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 44 Г.ЧЕЛЯБИНСКА"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503769
Дата		01.01.2024
по ОКПО		42491294
по ОКТМО		75701380
по ОКПО		42491294
Глава по БК		473
		34
по ОКЕИ		383

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская (дебиторская/кредиторская)

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		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07010000000000130220531001				4942.87				4942.87						
07010000000000130220531006				3780.82				3780.82						
07010000000000130220531007	726607.55			285449.13				1012056.68						
07010000000000130220535006	1857.83			1704.12				3561.95						
Итого по коду счета	220531000	726607.55		294172.82				1020780.37						
Итого по коду счета	220535000	1857.83		1704.12				3561.95						
Итого по коду синтетического счета	220500000	728465.38		295876.94				1024342.32			728465.38			
07010000000000244230223003				1132.61	1132.61	1132.61								
07010000000000247230223003				2011.83	2011.83	2011.83								
07010000000000247230223004				11620.49	11620.49	11620.49								
07010000000000244230225007				11420.1	11420.1	11420.1	1846							
07010000000000244230226007				690955.44	690955.44	690955.44	97320							
07010000000000244230231004				8580	8580	8580								

Принято 29.03.2024 в 15:25

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_7452_7452022027745201001_20240329_8fe5ec90-0498-467e-97a8-a3b572b03ab5»

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		
07010000000000244230231006					150720	150720	150720								
07010000000000244230234004					6995797.59	6995797.59	6610784.78		385012.81						
07010000000000244230234006					1100196.84	1100196.84	1100196.84								
07010000000000244230234007					332100.18	332100.18	332100.18								
Итого по коду счета	230223000				14764.93	14764.93	14764.93								
Итого по коду счета	230225000				11420.1	11420.1	11420.1	1846							
Итого по коду счета	230226000				690955.44	690955.44	690955.44	97320							
Итого по коду счета	230231000				159300	159300	159300								
Итого по коду счета	230234000				8428094.61	8428094.61	8043081.8		385012.81						
Итого по коду синтетического счета	230200000				9304535.08	9304535.08	8919522.27	99166	385012.81						
07010000000000244230301001					99166		99166								
07010000000000180230303001		2520			10080		10080		2520						
070100000000000851230312001		3553			11199		5880		8872						
07010000000000244230315001					211615.16		211615.16								
Итого по коду счета	230301000				99166		99166								
Итого по коду счета	230303000	2520			10080		10080		2520						
Итого по коду счета	230312000	3553			11199		5880		8872						
Итого по коду счета	230315000				211615.16		211615.16								
Итого по коду синтетического счета	230300000	6073			332060.16		326741.16		11392			6073			
Всего задолженности		734538.38			9932472.18	9304535.08	9246263.43	99166	1420747.13			734538.38			
			x	x		x		x		x	x		x	x	
			x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету	240140000	49500	x	x	54648	x	52254	x	51894	x	x	49500	x	x	
07010000000000120240140121		49500	x	x	54648	x	52254	x	51894	x	x		x	x	
Всего по счету	240160000		x	x	8620.49	x	8620.49	x		x	x	49500	x	x	
07010000000000247240160223			x	x	8620.49	x	8620.49	x		x	x		x	x	

Принято 29.03.2024 в 15:25

Имя файла «NO_BOUCHR9.2.2_7452_7452022027745201001_20240329_8fe5ec90-0498-467e-97a8-a3b572b03ab5»

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

Руководитель _____ **КУДЫМОВА Н. В.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Жалилова А. Н.**
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ **КУДЫМОВА Н. В.**
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 29 " марта 2024 г.

Документ подписан электронной подписью и отправлен через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2024 в 14:17

Имя файла «NO_VOUCHR9.2.2_7452_74522022027745201001_20240329_8fe5ec90-0498-467e-97a8-a3b572b03ab5»

Кудымова Наталья Владимировна
 Сертификат: 142952242724bfce5434293b2e14dd6f6dac4337
 Действует с 09.03.2023 до 01.06.2024

Принято 29.03.2024 в 15:25

7452 Межрайонная ИФНС России № 31 по Челябинской области
 Никифоров Александр Владимирович, начальник
 Сертификат: 3738474c4249637f743312cfd71e9421de458203
 Действует с 31.10.2023 до 23.01.2025