

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 44 г.Челябинска"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода						
		всего	из них:		всего	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		
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	55 740 739,04	55 723 904,32	55 740 739,04	8 088 560,71	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	55 740 739,04	55 723 904,32	55 740 739,04	8 088 560,71	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	149 642,71	149 642,71	149 642,71	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	149 642,71	149 642,71	149 642,71	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 003	5 000,01	-	-	378 215,52	378 215,52	383 215,53	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	206 846,95	206 846,95	206 846,95	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	4 056 063,33	4 056 063,33	4 056 063,33	1 495 655,85	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	4 302 23 003	144 842,65	-	-	1 491 045,88	1 491 045,88	1 608 919,84	-	26 968,69	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	149 842,66	-	-	6 132 171,68	6 132 171,68	6 255 045,65	1 495 655,85	26 968,69	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 100 476,02	1 100 476,02	1 100 476,02	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	486 530,00	486 530,00	486 530,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 587 006,02	1 587 006,02	1 587 006,02	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 691 125,73	1 691 125,73	1 691 125,73	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	101 141,50	101 141,50	101 141,50	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	387 537,00	387 537,00	387 537,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	2 179 804,23	2 179 804,23	2 179 804,23	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	666 120,00	666 120,00	666 120,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 007	-	-	-	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	22 800,00	22 800,00	22 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 028 920,00	1 028 920,00	1 028 920,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	4 324 005,68	4 324 005,68	4 324 005,68	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	1 151 369,65	1 151 369,65	1 151 369,65	-	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	163 743,85	163 743,85	163 743,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	5 639 119,18	5 639 119,18	5 639 119,18	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	2 182,50	2 182,50	2 182,50	284,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	2 182,50	2 182,50	2 182,50	284,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	201 166,96	201 166,96	201 166,96	19 850,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	201 166,96	201 166,96	201 166,96	19 850,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	149 842,66	-	-	72 660 752,32	72 643 917,60	72 783 626,29	9 604 350,56	26 968,69	-	-	149 842,66	-	-	
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	7 023 119,00	-	7 023 119,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	284,00	-	284,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	7 023 403,00	-	7 023 403,00	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	110 163,59	-	110 163,59	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	110 163,59	-	110 163,59	-	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 12 001	862 622,00	-	-	7 223 927,00	-	5 699 217,00	-	2 387 332,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	862 622,00	-	-	7 223 927,00	-	5 699 217,00	-	2 387 332,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 13 001	86 817,00	-	-	419 868,00	-	401 721,00	-	104 964,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	86 817,00	-	-	419 868,00	-	401 721,00	-	104 964,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	16 613 093,85	-	16 613 093,85	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	16 613 093,85	-	16 613 093,85	-	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	949 439,00	-	-	31 390 455,44	-	29 847 598,44	-	2 492 296,00	-	-	949 439,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	1 085 291,71	-	1 085 291,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 085 291,71	-	1 085 291,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 085 291,71	-	1 085 291,71	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 099 281,66	-	-	105 136 499,47	72 643 917,60	103 716 516,44	9 604 350,56	2 519 264,69	-	-	1 099 281,66	-	-
0701 0000000000 197	4 401 40 186	60 703,53	x	x	-	x	50 173,53	x	10 530,00	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	96 076 552,65	x	96 076 552,65	x	-	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	163 743,85	x	163 743,85	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	114 827 160,68	x	x	32 583 031,26	x	-	x	147 410 191,94	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	396 170,00	x	x	-	x	112 397,52	x	283 772,48	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		115 284 034,21	x	x	128 823 327,76	x	96 402 867,55	x	147 704 494,42	x	x	115 284 034,21	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	1 833 845,64	x	x	3 364 090,11	x	2 592 788,30	x	2 605 147,45	x	x		x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	553 821,39	x	x	1 007 198,75	x	774 265,61	x	786 754,53	x	x		x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	722 760,00	x	722 760,00	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	80 365,07	x	80 365,07	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	119 523,22	x	x	3 031 698,72	x	2 775 051,50	x	376 170,44	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 507 190,25	x	x	8 206 112,65	x	6 945 230,48	x	3 768 072,42	x	x	2 507 190,25	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Воронина Эльвира Рафкатовна, Сертификат: 350B6AE755FFBD4F66236F2CF2B5B9A4, Действителен: с 03.09.2024 по 27.11.2025),
Руководитель(Кудымова Наталья Владимировна, Сертификат: 22967560A1EEEE1965437F905F5CF5BC, Действителен: с 11.12.2023 по 05.03.2025)