

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 № 44 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	-	-	-	65 771 746,64	65 727 779,87	65 771 746,64	9 586 171,58	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	65 771 746,64	65 727 779,87	65 771 746,64	9 586 171,58	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	145 599,46	145 599,46	145 476,99	55,00	122,47	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	145 599,46	145 599,46	145 476,99	55,00	122,47	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	387 728,25	387 728,25	387 728,25	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	4 060 528,27	4 060 528,27	3 986 613,35	1 360 141,98	73 914,92	-	-	-	-	
0701 0000000000 247	4 302 23 003	26 968,69	-	-	2 126 841,27	2 126 841,27	2 121 539,75	-	32 270,21	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	26 968,69	-	-	6 575 097,79	6 575 097,79	6 495 881,35	1 360 141,98	106 185,13	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	846 147,76	846 147,76	846 147,76	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	1 143 301,52	1 143 301,52	1 143 301,52	4 800,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 989 449,28	1 989 449,28	1 989 449,28	4 800,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	2 356 170,00	2 356 170,00	2 356 170,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	214 182,00	214 182,00	214 182,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	443 389,00	443 389,00	443 389,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	3 016 441,00	3 016 441,00	3 016 441,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	775 393,00	775 393,00	775 393,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	504 150,00	504 150,00	504 150,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 31 007	-	-	-	220 500,00	220 500,00	220 500,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 500 043,00	1 500 043,00	1 500 043,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	3 674 476,19	3 674 476,19	3 674 476,19	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	2 942 637,82	2 942 637,82	2 942 637,82	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	80 394,00	80 394,00	80 394,00	-	-	-	-	-	-	
1004 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	50 578,32	50 578,32	50 578,32	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	6 748 086,33	6 748 086,33	6 748 086,33	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	7 575,30	7 575,30	7 575,30	984,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	7 575,30	7 575,30	7 575,30	984,00	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	267 805,17	267 805,17	267 805,17	24 935,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	267 805,17	267 805,17	267 805,17	24 935,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	26 968,69	-	-	86 021 843,97	85 977 877,20	85 942 505,06	10 977 087,56	106 307,60	-	26 968,69	-	-	
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	8 216 188,00	-	8 216 188,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	984,00	-	984,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	8 217 172,00	-	8 217 172,00	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 05 001	-	-	-	32 890,28	-	32 890,28	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	32 890,28	-	32 890,28	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	129 676,50	-	129 676,50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	129 676,50	-	129 676,50	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 12 001	2 387 332,00	-	-	7 699 755,14	-	10 087 087,14	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	2 387 332,00	-	-	7 699 755,14	-	10 087 087,14	-	-	-	-	-	-	
0701 0000000000 851	4 303 13 001	104 964,00	-	-	508 391,66	-	613 355,66	-	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	4 303 13 000	104 964,00	-	-	508 391,66	-	613 355,66	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	19 593 363,22	-	19 593 363,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	19 593 363,22	-	19 593 363,22	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	2 492 296,00	-	-	36 181 248,80	-	38 673 544,80	-	-	-	-	2 492 296,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	1 394 918,58	-	1 394 918,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	1 394 918,58	-	1 394 918,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	1 394 918,58	-	1 394 918,58	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 519 264,69	-	-	123 598 011,35	85 977 877,20	126 010 968,44	10 977 087,56	106 307,60	-	-	2 519 264,69	-	-
0701 0000000000 197	4 401 40 186	10 530,00	x	x	-	x	10 530,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	116 345 479,81	x	116 345 479,81	x	-	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	130 972,32	x	130 972,32	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	147 410 191,94	x	x	37 092 515,96	x	-	x	184 502 707,90	x	x	-	x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	283 772,48	x	x	102 112,96	x	-	x	385 885,44	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		147 704 494,42	x	x	153 671 081,05	x	116 486 982,13	x	184 888 593,34	x	x	-	147 704 494,42	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	2 605 147,45	x	x	5 342 024,99	x	4 615 707,29	x	3 331 465,15	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	786 754,53	x	x	1 613 291,54	x	1 393 943,60	x	1 006 102,47	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 225	-	x	x	15 800,00	x	15 800,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 221	-	x	x	25 495,67	x	25 495,67	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	216 505,00	x	216 505,00	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	376 170,44	x	x	2 983 872,14	x	3 360 042,58	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 768 072,42	x	x	10 196 989,34	x	9 627 494,14	x	4 337 567,62	x	x	-	3 768 072,42	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.
Главный бухгалтер(Жалилова Альбина Наиьевна, Сертификат: 2F3315D2329E3B869CFEF81BA7A32DDB, Действителен: с 11.02.2026 по 07.05.2027),
Руководитель(Кудымова Наталья Владимировна, Сертификат: 45AAFFD129EC8950F84D3B8AED27A8BF, Действителен: с 14.02.2025 по 10.05.2026)