

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 321 г. Челябинска"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	28 944 664,34	28 944 664,34	28 944 664,34	4 418 814,14	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	28 944 664,34	28 944 664,34	28 944 664,34	4 418 814,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	57 213,60	57 213,60	57 213,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	57 213,60	57 213,60	57 213,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	156 231,71	156 231,71	156 231,71	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	144 797,50	144 797,50	144 797,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	1 525 710,43	1 525 710,43	1 525 710,43	480 168,41	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	1 826 739,64	1 826 739,64	1 826 739,64	480 168,41	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	253 258,50	253 258,50	253 258,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	269 359,65	269 359,65	269 359,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	522 618,15	522 618,15	522 618,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	11 416,00	11 416,00	11 416,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	587 935,00	587 935,00	587 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	599 351,00	599 351,00	599 351,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	14 520,00	14 520,00	14 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	14 520,00	14 520,00	14 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	1 928 814,59	1 928 814,59	1 928 814,59	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	689 397,30	689 397,30	689 397,30	-	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	30 656,00	30 656,00	30 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	153 280,00	153 280,00	153 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	2 802 147,89	2 802 147,89	2 802 147,89	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	129 617,26	129 617,26	129 617,26	11 712,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	129 617,26	129 617,26	129 617,26	11 712,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	34 896 871,88	34 896 871,88	34 896 871,88	4 910 694,55	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	3 672 752,00	-	3 672 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	3 672 752,00	-	3 672 752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	838 119,33	-	838 119,33	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	838 119,33	-	838 119,33	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	57 801,38	-	57 801,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	57 801,38	-	57 801,38	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	1 473 933,92	-	1 473 933,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	1 473 933,92	-	1 473 933,92	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	6 358 850,30	-	6 358 850,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 12 001	34 746,00	-	6 358 850,30	-	6 358 850,30	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	34 746,00	-	138 876,00	-	138 984,00	-	34 638,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	96 341,00	-	138 876,00	-	138 984,00	-	34 638,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	96 341,00	-	385 367,00	-	385 367,00	-	96 341,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	131 087,00	-	12 925 699,93	-	12 925 807,93	-	130 979,00	-	-	-	-	-	131 087,00

0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	757 774,14	-	757 774,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	757 774,14	-	757 774,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		131 087,00	-	-	757 774,14	-	757 774,14	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	48 580 345,95	34 896 871,88	48 580 453,95	4 910 694,55	130 979,00	-	-	-	131 087,00	-
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	44 122 514,52	x	44 122 514,52	x	-	x	x	-	-	-
0701 0000000000 130	4 401 49 131	63 852 399,00	x	x	183 936,00	x	183 936,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		63 852 399,00	x	x	16 285 997,36	x	-	x	80 138 396,36	x	x	-	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	2 770 796,00	x	x	60 592 447,88	x	44 306 450,52	x	80 138 396,36	x	x	-	63 852 399,00	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	836 780,00	x	x	3 209 388,00	x	2 652 996,16	x	3 327 187,84	x	x	-	-	x
Всего по счету 0 40160 000		3 607 576,00	x	x	815 861,53	x	801 205,37	x	851 436,16	x	x	-	-	x
		3 607 576,00	x	x	4 025 249,53	x	3 454 201,53	x	4 178 624,00	x	x	-	3 607 576,00	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 (Саунова Елена Васильевна, Сертификат: 00cb5d29583c35882c5a0c367fced6e79a, Действителен: с 19.05.2022 по 12.08.2023),
Руководитель (Харламова Елена Ивановна, Сертификат: 3ffc062b10b8e35b6fff41254051670ae17e08a, Действителен: с 03.12.2021 по 03.03.2023)