МБДОУ "ДС № 448 г. Челябинска"
на «01» января 2024 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(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	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
07010000000000130	2 20531 007	370 711,50	-	-	2 906,83	-	-	-	373 618,33	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	370 711,50	-	-	2 906,83	-	-	-	373 618,33	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	370 711,50	-	-	2 906,83	-	-	-	373 618,33	-	-	370 711,50	-	-
07010000000000130	2 20934 007	23 552,51	-	-	-	-	5 290,42	-	18 262,09	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 20934 000	23 552,51	-	-	-	-	5 290,42	-	18 262,09	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	23 552,51	-	-	-	-	5 290,42	-	18 262,09	-	-	23 552,51	-	-
07010000000000244	2 30223 003	-	-	-	314,37	314,37	314,37	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000247	2 30223 004	-	-	-	1 018,01	1 018,01	1 018,01	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30223 000	-	-	-	1 332,38	1 332,38	1 332,38	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30225 004	-	-	-	7 650,00	7 650,00	7 650,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30225 006	-	-	-	56 400,00	56 400,00	56 400,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30225 007	-	-	-	33 283,03	33 283,03	33 283,03	4 326,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30225 000	-	-	-	97 333,03	97 333,03	97 333,03	4 326,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30226 007	-	-	-	416 194,16	415 077,83	416 194,16	53 963,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30226 000	-	-	-	416 194,16	415 077,83	416 194,16	53 963,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30231 004	-	-	-	11 327,34	11 327,34	11 327,34	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30231 006	-	-	-	28 480,00	28 480,00	28 480,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30231 000	-	-	-	39 807,34	39 807,34	39 807,34	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30234 004	-	-	-	2 867 669,15	2 867 669,15	2 802 205,73	-	65 463,42	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30234 006	-	-	-	2 419 199,37	2 398 835,87	2 347 106,88	-	72 092,49	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30234 000	-	-	-	5 286 868,52	5 266 505,02	5 149 312,61	-	137 555,91	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	-	-	-	5 841 535,43	5 820 055,60	5 703 979,52	58 289,00	137 555,91	-	-	-	-	-
07010000000000244	2 30301 001	-	-	-	58 289,00	-	58 289,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30301 000	-	-	-	58 289,00	-	58 289,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	2 30315 001	-	-	-	134 508,30	-	134 508,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	2 30315 000	-	-	-	134 508,30	-	134 508,30	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	-	-	-	192 797,30	-	192 797,30	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		394 264,01	-	-	6 037 239,56	5 820 055,60	5 902 067,24	58 289,00	529 436,33	-	-	394 264,01	-	-
Всего по счету 0 40140 000	2 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	2 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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

Сертификат 09915ead26558d0676982cc1b22b3e36
Владелец Федорова Юлия Витальевна
Действителен 24 марта 2022 г. по 17 июня 2023 г.