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) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская 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	4 20531 001	121 560 851,52	60 780 425,76	-	74 833 941,96	-	85 262 183,54	-	111 132 609,94	55 566 304,97	-	x	x	x
10040000000000130	4 20531 001	141 490,00	70 745,00	-	248 012,00	-	129 834,00	-	259 668,00	129 834,00	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20531 000	121 702 341,52	60 851 170,76	-	75 081 953,96	-	85 392 017,54	-	111 392 277,94	55 696 138,97	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	121 702 341,52	60 851 170,76	-	75 081 953,96	-	85 392 017,54	-	111 392 277,94	55 696 138,97	-	121 702 341,52	60 851 170,76	-
07010000000000244	4 20621 004	-	-	-	4 278,40	-	4 278,40	4 278,40	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20621 000	-	-	-	4 278,40	-	4 278,40	4 278,40	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 20623 003	-	-	-	62 921,42	-	62 921,42	62 921,42	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 20623 004	-	-	-	13 617,10	-	13 617,10	13 617,10	-	-	-	x	x	x
07010000000000247	4 20623 004	-	-	-	1 668 995,06	-	1 591 021,06	1 591 021,06	77 974,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20623 000	-	-	-	1 745 533,58	-	1 667 559,58	1 667 559,58	77 974,00	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 20625 004	-	-	-	113 715,00	-	113 715,00	113 715,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20625 000	-	-	-	113 715,00	-	113 715,00	113 715,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 20626 004	-	-	-	8 716,50	-	8 716,50	8 716,50	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20626 000	-	-	-	8 716,50	-	8 716,50	8 716,50	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 20631 004	-	-	-	28 200,00	-	28 200,00	28 200,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 20631 000	-	-	-	28 200,00	-	28 200,00	28 200,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	-	-	-	1 900 443,48	-	1 822 469,48	1 822 469,48	77 974,00	-	-	-	-	-
07010000000000111	4 30314 001	-	-	-	6 395 296,00	-	6 395 296,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30314 001	-	-	-	15 149 007,29	-	15 149 007,29	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851	4 30314 001	-	-	-	6 156 724,50	-	6 156 724,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	27 701 027,79	-	27 701 027,79	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	-	-	-	27 701 027,79	-	27 701 027,79	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		121 702 341,52	60 851 170,76	-	104 683 425,23	-	114 915 514,81	1 822 469,48	111 470 251,94	55 696 138,97	-	121 702 341,52	60 851 170,76	-
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 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 0993fcea4300fdb0070082cc3e22b3e35

Владелец Федорова Юлия Витальевна

Действителен 24 марта 2023 г. по 17 июня 2023 г.