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 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
07010000000000111	4 30211 007	-	-	-	50 581 450,11	50 572 690,94	50 581 450,11	7 202 803,51	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30211 000	-	-	-	50 581 450,11	50 572 690,94	50 581 450,11	7 202 803,51	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30221 004	889,20	-	-	94 437,47	94 437,47	95 326,67	4 278,40	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30221 000	889,20	-	-	94 437,47	94 437,47	95 326,67	4 278,40	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30223 003	-	-	-	291 046,45	291 046,45	291 046,45	62 921,42	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30223 004	-	-	-	156 708,04	156 708,04	156 708,04	13 617,10	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30223 006	-	-	-	14 700,00	14 700,00	14 700,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000247	4 30223 004	63 307,84	-	-	3 721 458,27	3 721 458,27	3 774 155,16	1 591 021,06	10 610,95	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30223 000	63 307,84	-	-	4 183 912,76	4 183 912,76	4 236 609,65	1 667 559,58	10 610,95	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30225 004	-	-	-	1 733 378,92	1 733 378,92	1 733 378,92	113 715,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30225 006	-	-	-	209 840,00	195 840,00	209 840,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30225 000	-	-	-	1 943 218,92	1 929 218,92	1 943 218,92	113 715,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30226 004	-	-	-	1 409 040,59	1 409 040,59	1 409 040,59	8 716,50	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30226 006	-	-	-	92 252,00	92 252,00	92 252,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30226 000	-	-	-	1 501 292,59	1 501 292,59	1 501 292,59	8 716,50	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30231 004	-	-	-	353 097,00	353 097,00	353 097,00	28 200,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30231 006	-	-	-	809 792,34	809 792,34	809 792,34	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30231 000	-	-	-	1 162 889,34	1 162 889,34	1 162 889,34	28 200,00	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30234 004	-	-	-	3 178 941,37	3 178 941,37	3 178 941,37	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000244	4 30234 006	-	-	-	995 047,75	995 047,75	995 047,75	-	-	-	-	x	x	x
10040000000000244	4 30234 004	-	-	-	129 834,00	129 834,00	129 834,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30234 000	-	-	-	4 303 823,12	4 303 823,12	4 303 823,12	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000111	4 30266 007	-	-	-	207 883,39	207 081,77	207 883,39	24 900,62	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30266 000	-	-	-	207 883,39	207 081,77	207 883,39	24 900,62	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30200 000	64 197,04	-	-	63 978 907,70	63 955 346,91	64 032 493,79	9 050 173,61	10 610,95	-	-	64 197,04	-	-
07010000000000111	4 30301 001	-	-	-	6 395 296,00	-	6 395 296,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30301 000	-	-	-	6 395 296,00	-	6 395 296,00	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30306 001	-	-	-	100 993,45	-	100 993,45	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30306 000	-	-	-	100 993,45	-	100 993,45	-	-	-	-	x	x	x
07010000000000851	4 30312 001	1 739 324,00	-	-	5 133 459,00	-	5 601 870,00	-	1 270 913,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30312 000	1 739 324,00	-	-	5 133 459,00	-	5 601 870,00	-	1 270 913,00	-	-	x	x	x
07010000000000851	4 30313 001	142 526,50	-	-	549 765,00	-	554 854,50	-	137 437,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30313 000	142 526,50	-	-	549 765,00	-	554 854,50	-	137 437,00	-	-	x	x	x
07010000000000119	4 30315 001	-	-	-	15 149 007,29	-	15 149 007,29	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315 000	-	-	-	15 149 007,29	-	15 149 007,29	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	1 881 850,50	-	-	27 328 520,74	-	27 802 021,24	-	1 408 350,00	-	-	1 881 850,50	-	-
07010000000000111	4 30403 007	-	-	-	832 408,13	-	832 408,13	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	-	832 408,13	-	832 408,13	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	-	-	-	832 408,13	-	832 408,13	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		1 946 047,54	-	-	92 139 836,57	63 955 346,91	92 666 923,16	9 050 173,61	1 418 960,95	-	-	1 946 047,54	-	-
07010000000000130	4 40141 131	-	x	x	85 262 183,54	x	85 262 183,54	x	-	x	x	-	x	x
10040000000000130	4 40141 131	-	x	x	129 834,00	x	129 834,00	x	-	x	x	-	x	x
07010000000000130	4 40149 131	121 560 851,52	x	x	50 352 184,18	x	60 780 425,76	x	111 132 609,94	x	x	-	x	x
10040000000000130	4 40149 131	141 490,00	x	x	188 923,00	x	70 745,00	x	259 668,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	121 702 341,52	x	x	135 933 124,72	x	146 243 188,30	x	111 392 277,94	x	x	121 702 341,52	x	x
07010000000000244	4 40160 223	-	x	x	139 159,70	x	139 159,70	x	-	x	x	-	x	x
07010000000000247	4 40160 223	59 814,48	x	x	1 412 825,15	x	1 437 639,63	x	35 000,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	59 814,48	x	x	1 551 984,85	x	1 576 799,33	x	35 000,00	x	x	59 814,48	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 0965baa5265f0b0676082cc1b22b3e36

Владелец Федорова Юлия Евгеньевна

Действителен 24 марта 2022 г. по 17 июня 2023 г.