

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 453 г. Челябинска" (дебиторская / кредиторская)

I. 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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | 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 130 | 4 205 31 001 | 130 114 965,39 | 65 162 106,06 | - 83 283 587,69 | - | 79 328 914,48 | - | - 134 069 638,60 | 67 034 819,30 | - | - | - | - | |
| 1004 0000000000 130 | 4 205 31 001 | 253 974,00 | 126 987,00 | - 187 473,00 | - | 147 149,00 | - | - 294 298,00 | 147 149,00 | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 205 31 000 | 130 368 939,39 | 65 289 093,06 | - 83 471 060,69 | - | 79 476 063,48 | - | - 134 363 936,60 | 67 181 968,30 | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 205 00 000 | 130 368 939,39 | 65 289 093,06 | - 83 471 060,69 | - | 79 476 063,48 | - | - 134 363 936,60 | 67 181 968,30 | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 | 4 206 23 003 | - | - | - 83 471 060,69 | - | 79 476 063,48 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 247 | 4 206 23 004 | - | - | - 142 092,78 | - | 142 092,78 | 142 092,78 | - | - | - | 130 368 939,39 | 65 289 0 | - | |
| Итого по коду счета | 4 206 23 000 | - | - | - 2 519 652,99 | - | 2 519 652,99 | 2 519 652,99 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 206 00 000 | - | - | - 2 661 745,77 | - | 2 661 745,77 | 2 661 745,77 | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 119 | 4 209 34 001 | - | - | - 2 661 745,77 | - | 2 661 745,77 | 2 661 745,77 | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 4 209 34 000 | - | - | - 8 009,38 | - | 8 009,38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 209 00 000 | - | - | - 8 009,38 | - | 8 009,38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | | 130 368 939,39 | 65 289 093,06 | - 86 140 815,84 | - | 82 145 818,63 | 2 661 745,77 | - 134 363 936,60 | 67 181 968,30 | - | 130 368 939,39 | 65 289 0 | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | |
| | | - | 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. Дата представления 13.01.2023
 Главный бухгалтер (Иванова Марина Юрьевна, Сертификат: 17360c9b14b70a0bf2b7460ed940f2a2, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),
 Руководитель (Матюшина Ирина Юрьевна, Сертификат: 7ebed7f5c16b368ec08e9336d23b38a2fa19dbdb, Действителен: с 15.11.2021 по 15.02.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 453 г. Челябинска" (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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | 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 130 2 205 31 007 | 929 921,34 | - | - | 188 888,51 | - | - | - | 1 118 809,85 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | 929 921,34 | - | - | 188 888,51 | - | - | - | 1 118 809,85 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 929 921,34 | - | - | 188 888,51 | - | - | - | 1 118 809,85 | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 130 2 209 34 007 | 60 783,44 | - | - | 22 593,90 | - | - | - | 83 377,34 | - | - | 929 921,34 | - | - | |
| Итого по коду счета | 60 783,44 | - | - | 22 593,90 | - | - | - | 83 377,34 | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | 60 783,44 | - | - | 22 593,90 | - | - | - | 83 377,34 | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 23 003 | - | - | - | 596,74 | 596,74 | 596,74 | - | - | - | - | 60 783,44 | - | - | |
| 0701 0000000000 247 2 302 23 004 | - | - | - | 1 337,19 | 1 337,19 | 1 337,19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 1 933,93 | 1 933,93 | 1 933,93 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 25 004 | - | - | - | 487 300,00 | 487 300,00 | 487 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 25 007 | - | - | - | 41 884,68 | 41 884,68 | 41 884,68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 25 001 | - | - | - | 19 307,19 | 19 307,19 | 19 307,19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 25 006 | - | - | - | 128 700,00 | 128 700,00 | 128 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 677 191,87 | 677 191,87 | 677 191,87 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 001 | - | - | - | 878 602,19 | 878 602,19 | 878 602,19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 006 | - | - | - | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 007 | - | - | - | 1 906 211,84 | 1 906 211,84 | 1 906 211,84 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 004 | - | - | - | 601 998,28 | 601 998,28 | 601 998,28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 26 005 | - | - | - | 28 497,97 | 28 497,97 | 28 497,97 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 3 424 010,28 | 3 424 010,28 | 3 424 010,28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 31 004 | - | - | - | 61 576,50 | 61 576,50 | 61 576,50 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 31 006 | - | - | - | 154 008,88 | 154 008,88 | 154 008,88 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 215 585,38 | 215 585,38 | 215 585,38 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 34 004 | - | - | - | 5 453 617,65 | 5 453 617,65 | 5 453 617,65 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 0701 0000000000 244 2 302 34 006 | - | - | - | 2 640 199,49 | 2 640 199,49 | 2 640 199,49 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду счета | - | - | - | 8 093 817,14 | 8 093 817,14 | 8 093 817,14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого по коду синтетического счета | - | - | - | 12 412 538,60 | 12 412 538,60 | 12 412 538,60 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Всего задолженности | 990 704,78 | - | - | 12 624 021,01 | 12 412 538,60 | 12 412 538,60 | - | 1 202 187,19 | - | - | 990 704,78 | - | - | |
| Всего по счету 0 40140 000 | - | x | x | - | x | - | x | - | x | x | - | x | x | |
| Всего по счету 0 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. Дата представления 13.01.2023
 Главный бухгалтер (Иванова Марина Юрьевна, Сертификат: 17360c9b14b70a0bf2b7460ed940f2a2, Действителен: с 25.04.2022 по 19.07.2023),
 Руководитель (Матюшина Ирина Юрьевна, Сертификат: 7ebed7f5c16b368ec08e9336d23b38a2fa19dbdb, Действителен: с 15.11.2021 по 15.02.2023)