

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 382 г. Челябинска"

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
0701 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	30 314 937,92	30 314 937,92	30 314 937,92	4 470 640,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	30 314 937,92	30 314 937,92	30 314 937,92	4 470 640,46	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	52 621,20	52 621,20	52 621,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	52 621,20	52 621,20	52 621,20	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	99 310,08	99 310,08	99 310,08	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	2 517 000,29	2 517 000,29	2 517 000,29	440 515,99	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	2 616 310,37	2 616 310,37	2 616 310,37	440 515,99	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	543 399,00	543 399,00	543 399,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	543 399,00	543 399,00	543 399,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 302 674,00	1 302 674,00	1 302 674,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	22 927,00	22 927,00	22 927,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 325 601,00	1 325 601,00	1 325 601,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	256 411,00	256 411,00	256 411,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	563 476,19	563 476,19	563 476,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	819 887,19	819 887,19	819 887,19	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	174 744,56	174 744,56	159 810,06	-	14 934,50	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	2 086 531,50	2 086 531,50	2 086 531,50	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	24 716,90	24 716,90	24 716,90	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	34 107,10	34 107,10	34 107,10	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	2 320 100,06	2 320 100,06	2 305 165,56	-	14 934,50	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	126 574,20	126 574,20	126 574,20	14 837,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	126 574,20	126 574,20	126 574,20	14 837,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	38 119 430,94	38 119 430,94	38 104 496,44	4 925 993,45	14 934,50	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	3 916 497,00	-	3 916 497,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 916 497,00	-	3 916 497,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	60 066,51	-	60 066,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	60 066,51	-	60 066,51	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 12 001	46 112,00	-	-	183 098,00	-	229 210,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	46 112,00	-	-	183 098,00	-	229 210,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 13 001	86 264,00	-	-	345 056,00	-	431 320,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	86 264,00	-	-	345 056,00	-	431 320,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	9 132 200,26	-	9 132 200,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	9 132 200,26	-	9 132 200,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	132 376,00	-	-	13 636 917,77	-	13 769 293,77	-	-	-	-	132 376,00	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	568 980,46	-	568 980,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	568 980,46	-	568 980,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	568 980,46	-	568 980,46	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	132 376,00	-	-	-	52 325 329,17	38 119 430,94	52 442 770,67	4 925 993,45	14 934,50	-	-	132 376,00	-	-

0701 0000000000 197	4 401 40 186	16 380,00	x	x	-	x	14 040,00	x	2 340,00	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	48 270 281,75	x	48 270 281,75	x	-	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	58 824,00	x	58 824,00	x	-	x	x		x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	64 847 497,68	x	x	11 891 459,86	x	-	x	76 738 957,54	x	x		x	x
1004 0000000000 130	4 401 49 131	138 425,60	x	x	-34 895,36	x	-	x	103 530,24	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		65 002 303,28	x	x	60 185 670,25	x	48 343 145,75	x	76 844 827,78	x	x	65 002 303,28	x	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	1 164 688,00	x	x	1 164 688,00	x	1 164 688,00	x	1 164 688,00	x	x		x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	351 735,77	x	x	351 735,77	x	351 735,77	x	351 735,77	x	x		x	x
0701 0000000000 247	4 401 60 223	22 347,80	x	x	328 865,31	x	15 771,34	x	335 441,77	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 538 771,57	x	x	1 845 289,08	x	1 532 195,11	x	1 851 865,54	x	x	1 538 771,57	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновени я	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Мазун Алёна Евгеньевна, Сертификат: 615A078BB843F66867FB4B8025B2A237, Действителен: с 09.10.2025 по 02.01.2027),
Руководитель(Чуприна Алла Александровна, Сертификат: 20308255F20494FD8CEAADD931E58C76, Действителен: с 10.10.2025 по 03.01.2027)