

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) на иные цели

Вид задолженности 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 244	5 302 25 006	-	-	-	693 378,06	693 378,06	693 378,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	693 378,06	693 378,06	693 378,06	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 26 006	-	-	-	533 630,70	533 630,70	533 630,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	533 630,70	533 630,70	533 630,70	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	-	535 500,00	535 500,00	535 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	535 500,00	535 500,00	535 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	74 980,00	74 980,00	74 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	74 980,00	74 980,00	74 980,00	-	-	-	-	-	-	-
1004 0000000000 321	5 302 62 007	37 372,72	-	-	561 728,82	561 728,82	569 243,00	-	29 858,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 62 000	37 372,72	-	-	561 728,82	561 728,82	569 243,00	-	29 858,54	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000		-	-										
	37 372,72		-	-	2 399 217,58	2 399 217,58	2 406 731,76	-	29 858,54	-	-	37 372,72	-	-
Всего задолженности	37 372,72		-	-	2 399 217,58	2 399 217,58	2 406 731,76	-	29 858,54	-	-	37 372,72	-	-
0701 0000000000 150	5 401 41 152	1 612 508,76	x	x	224 980,00	x	1 837 488,76	x	-	x	x		x	x
1004 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	569 243,00	x	569 243,00	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		1 612 508,76	x	x	794 223,00	x	2 406 731,76	x	-	x	x	1 612 508,76	x	x
Всего по счету 0 40160 000			-	x	x	-	x	-	-	x	x	-	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)