Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 463 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
0000 00000000000000 000	4 302 11 007	-	-	-	30 339 618,68	30 339 618,68	30 339 618,68	4 447 087,95	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	30 339 618,68	30 339 618,68	30 339 618,68	4 447 087,95	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 21 004	-	-	-	71 158,80	71 158,80	71 158,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	71 158,80	71 158,80	71 158,80	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 23 004	38 095,76	-	-	2 212 714,78	2 212 714,78	2 250 810,54	793 944,43	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 23 003	-	-	-	172 600,75	172 600,75	172 600,75	41 786,72	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	38 095,76	-	-	2 385 315,53	2 385 315,53	2 423 411,29	835 731,15	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 004	-	-	-	525 966,32	523 166,32	525 966,32	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 006	-	-	-	14 231,58	14 231,58	14 231,58	1 869,47	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	540 197,90	537 397,90	540 197,90	1 869,47	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 004	-	-	-	718 456,00	718 456,00	718 456,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 006	-	-	-	477 124,00	477 124,00	477 124,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 002	-	-	-	35 794,80	35 794,80	35 794,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	1 231 374,80	1 231 374,80	1 231 374,80	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 31 004	-	-	-	337 465,00	337 465,00	337 465,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 31 006	-	-	-	304 690,00	304 690,00	304 690,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	642 155,00	642 155,00	642 155,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 34 004	-	-	-	2 097 338,01	2 097 338,01	2 097 338,01	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 34 006	-	-	-	1 008 535,23	940 741,19	1 008 535,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	3 105 873,24	3 038 079,20	3 105 873,24	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 66 007	-	-	-	141 345,10	141 345,10	141 345,10	16 543,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	141 345,10	141 345,10	141 345,10	16 543,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	38 095,76	-	-	38 457 039,05	38 386 445,01	38 495 134,81	5 301 231,57	-	-	-	38 095,76	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 01 001	-	-	-	3 915 049,00	-	3 915 049,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	3 915 049,00	-	3 915 049,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 06 001	-	-	-	60 494,68	-	60 494,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	60 494,68	-	60 494,68	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 12 001	143 708,00	-	-	571 840,00	-	574 855,00	-	140 693,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	143 708,00	-	-	571 840,00	-	574 855,00	-	140 693,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 13 001	60 992,00	-	-	273 312,00	-	265 976,00	-	68 328,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	60 992,00	-	-	273 312,00	-	265 976,00	-	68 328,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 15 001	-	-	-	9 074 201,20	-	9 074 201,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	9 074 201,20	-	9 074 201,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	204 700,00	-	-	13 894 896,88	-	13 890 575,88	-	209 021,00	-	-	204 700,00	-	-
0000 00000000000000 000	4 304 03 007	-	-	-	548 581,95	-	548 581,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	548 581,95	-	548 581,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	548 581,95	-	548 581,95	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		242 795,76	-	-	52 900 517,88	38 386 445,01	52 934 292,64	5 301 231,57	209 021,00	-	-	242 795,76	-	-

0000 0000000000 000	4 401 41 131	-	x	x	48 660 285,75	x	48 660 285,75	x	-	x	x		x	x
0000 0000000000 000	4 401 49 131	69 457 472,02	x	x	19 602 260,28	x	52 412,08	x	89 007 320,22	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**69 457 472,02**	x	x	68 262 546,03	x	48 712 697,83	x	89 007 320,22	x	x	69 457 472,02	x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 223	8 900,00	x	x	1 301 500,00	x	1 088 400,00	x	222 000,00	x	x		x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 211	1 482 252,83	x	x	1 701 146,17	x	1 595 237,47	x	1 588 161,53	x	x		x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 213	447 640,38	x	x	513 078,04	x	481 093,61	x	479 624,81	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 938 793,21	x	x	3 515 724,21	x	3 164 731,08	x	2 289 786,34	x	x	1 938 793,21	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 11.01.2025
Главный бухгалтер(Кузьмина Марина Анатольевна, Сертификат: 657A852E7DAC9C12149B47988FE70A22, Действителен: с 12.04.2024 по 06.07.2025),
Руководитель(Есина Наталья Николаевна, Сертификат: 00C1E929503716ABDA70E12CCF1F831CBA, Действителен: с 12.04.2024 по 06.07.2025)