МБДОУ "ДС № 400 г. Челябинска"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности Дебиторская 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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 130 4 20531 001	69 671 507,87	69 671 507,87	-	32 623 350,69	-	57 406 704,24	-	46 730 520,35	-	80 347 691,76	40 173 845,88	-	x	x	x
1004 0000000000 130 4 20531 001	110 706,00	110 706,00	-	55 353,00	-	59 082,00	-	56 596,00	-	113 192,00	56 596,00	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 20623 003	-	-	-	-	-	78 345,84	-	78 345,84	78 345,84	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 20623 004	-	-	-	-	-	1 044 447,33	-	1 044 447,33	1 044 447,33	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 20531 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69 782 213,87	32 678 703,69	-
Итого по коду счета															
4 20531 000	69 782 213,87	69 782 213,87	-	32 678 703,69	-	57 465 786,24	-	46 787 116,35	-	80 460 883,76	40 230 441,88	-	-	-	-
4 20623 000	-	-	-	-	-	1 122 793,17	-	1 122 793,17	1 122 793,17	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 20500 000	69 782 213,87	69 782 213,87	-	32 678 703,69	-	57 465 786,24	-	46 787 116,35	-	80 460 883,76	40 230 441,88	-	69 782 213,87	32 678 703,69	-
4 20600 000	-	-	-	-	-	1 122 793,17	-	1 122 793,17	1 122 793,17	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	69 782 213,87	69 782 213,87	-	32 678 703,69	-	58 588 579,41	-	47 909 909,52	1 122 793,17	80 460 883,76	40 230 441,88	-	69 782 213,87	32 678 703,69	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат	00cc0e2f43e1d5364e145dbc08461e289b
Владелец	Кузнецова Ольга Владимировна
Действителен	29 апреля 2022 г. по23 июля 2023 г.

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Резервы предстоящих расходов															
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат	00cc0e2f43e1d5364e145dbc08461e289b
Владелец	Кузнецова Ольга Владимировна
Действителен	29 апреля 2022 г. по23 июля 2023 г.

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	-						
Всего задолженности	-						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат	00cc0e2f43e1d5364e145dbc08461e289b
Владелец	Кузнецова Ольга Владимировна
Действителен	29 апреля 2022 г. по23 июля 2023 г.

МБДОУ "ДС № 400 г. Челябинска"
на «01» января 2023 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение 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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0701 0000000000 111 4 30211 007	-	-	-	-	-	30 875 469,36	30 875 469,36	30 875 469,36	4 458 220,95	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30266 007	-	-	-	-	-	215 625,25	215 625,25	215 625,25	23 342,00	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-	-	3 974 765,00	-	3 974 765,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-	-	506 797,95	-	506 797,95	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-	-	893 155,63	-	893 155,63	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-	-	61 596,95	-	61 596,95	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30307 001	10 897,20	-	10 897,20	-	-	1 570 721,92	-	1 581 619,12	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-	-	6 775 663,26	-	6 775 663,26	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-	-	32 153,15	32 153,15	32 133,97	-	19,18	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 003	-	-	-	-	-	124 854,84	124 854,84	124 854,84	78 345,84	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-	-	68 591,15	68 591,15	68 591,15	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-	-	582 179,29	582 179,29	582 179,29	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 003	-	-	-	-	-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-	-	370 916,29	370 916,29	370 916,29	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-	-	38 616,00	38 616,00	38 616,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-	-	202 940,69	202 940,69	202 940,69	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 005	-	-	-	-	-	102 734,00	102 734,00	102 734,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30231 006	-	-	-	-	-	11 040,00	11 040,00	11 040,00	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	1 092 311,06	1 092 311,06	1 092 311,06	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	1 509 762,26	1 505 112,26	1 509 762,26	-	-	-	-	x	x	x
0701 0000000000 247 4 30223 004	51 073,19	51 073,19	-	-	-	1 794 478,18	1 794 478,18	1 708 526,23	1 044 447,33	137 025,14	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30312 001	60 544,00	60 544,00	-	-	-	247 100,00	-	247 063,00	-	60 581,00	-	-	x	x	x
0701 0000000000 851 4 30313 001	32 229,00	32 229,00	-	-	-	229 928,00	-	204 675,00	-	57 482,00	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-	-	47 164,00	47 164,00	47 164,00	-	-	-	-	x	x	x
1004 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-	-	9 432,00	9 432,00	9 432,00	-	-	-	-	x	x	x
Данные прошлого года															
4 30223 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51 073,19	-	-
4 30312 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60 544,00	-	-
4 30313 000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 229,00	-	-
Итого по коду счета															
4 30211 000	-	-	-	-	-	30 875 469,36	30 875 469,36	30 875 469,36	4 458 220,95	-	-	-	-	-	-
4 30221 000	-	-	-	-	-	32 153,15	32 153,15	32 133,97	-	19,18	-	-	-	-	-
4 30223 000	51 073,19	51 073,19	-	-	-	1 987 924,17	1 987 924,17	1 901 972,22	1 122 793,17	137 025,14	-	-	-	-	-
4 30225 000	-	-	-	-	-	582 179,29	582 179,29	582 179,29	-	-	-	-	-	-	-
4 30226 000	-	-	-	-	-	445 229,29	445 229,29	445 229,29	-	-	-	-	-	-	-
4 30231 000	-	-	-	-	-	316 714,69	316 714,69	316 714,69	-	-	-	-	-	-	-
4 30234 000	-	-	-	-	-	2 658 669,32	2 654 019,32	2 658 669,32	-	-	-	-	-	-	-
4 30266 000	-	-	-	-	-	215 625,25	215 625,25	215 625,25	23 342,00	-	-	-	-	-	-
4 30301 000	-	-	-	-	-	3 974 765,00	-	3 974 765,00	-	-	-	-	-	-	-
4 30302 000	-	-	-	-	-	893 155,63	-	893 155,63	-	-	-	-	-	-	-
4 30306 000	-	-	-	-	-	61 596,95	-	61 596,95	-	-	-	-	-	-	-
4 30307 000	10 897,20	-	10 897,20	-	-	1 570 721,92	-	1 581 619,12	-	-	-	-	-	-	-
4 30310 000	-	-	-	-	-	6 775 663,26	-	6 775 663,26	-	-	-	-	-	-	-
4 30312 000	60 544,00	60 544,00	-	-	-	247 100,00	-	247 063,00	-	60 581,00	-	-	-	-	-
4 30313 000	32 229,00	32 229,00	-	-	-	229 928,00	-	204 675,00	-	57 482,00	-	-	-	-	-
4 30403 000	-	-	-	-	-	506 797,95	-	506 797,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета															
4 30200 000	51 073,19	51 073,19	-	-	-	37 113 964,52	37 109 314,52	37 027 993,39	5 604 356,12	137 044,32	-	-	51 073,19	-	-
4 30300 000	103 670,20	92 773,00	10 897,20	-	-	13 752 930,76	-	13 738 537,96	-	118 063,00	-	-	92 773,00	-	-
4 30400 000	-	-	-	-	-	506 797,95	-	506 797,95	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	154 743,39	143 846,19	10 897,20	-	-	51 373 693,23	37 109 314,52	51 273 329,30	5 604 356,12	255 107,32	-	-	143 846,19	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат	00cc0e2f43e1d5364e145dbc08461e289b
Владелец	Кузнецова Ольга Владимировна
Действителен	29 апреля 2022 г. по23 июля 2023 г.

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	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	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы будущих периодов															
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	46 730 520,35	x	46 730 520,35	x	-	x	x	x	x	x
1004 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	x	56 596,00	x	56 596,00	x	-	x	x	x	x	x
0701 0000000000 130 4 40149 131	69 671 507,87	69 671 507,87	-	x	x	47 724 341,07	x	37 048 157,18	x	80 347 691,76	x	x	x	x	x
1004 0000000000 130 4 40149 131	110 706,00	110 706,00	-	x	x	57 839,00	x	55 353,00	x	113 192,00	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000	69 782 213,87	69 782 213,87	-	x	x	94 569 296,42	x	83 890 626,53	x	80 460 883,76	x	x	69 782 213,87	x	x
Резервы предстоящих расходов															
0701 0000000000 111 4 40160 211	2 007 693,00	2 007 693,00	-	x	x	705 328,54	x	1 510 106,09	x	1 202 915,45	x	x	x	x	x
0701 0000000000 119 4 40160 213	606 323,00	606 323,00	-	x	x	213 009,52	x	456 052,05	x	363 280,47	x	x	x	x	x
0701 0000000000 247 4 40160 223	37 730,00	37 730,00	-	x	x	69 000,00	x	89 914,51	x	16 815,49	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	2 651 746,00	2 651 746,00	-	x	x	987 338,06	x	2 056 072,65	x	1 583 011,41	x	x	2 651 746,00	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник-новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности							

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат	00cc0e2f43e1d5364e145dbc08461e289b
Владелец	Кузнецова Ольга Владимировна
Действителен	29 апреля 2022 г. по23 июля 2023 г.