

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Шалинского городского округа "Детский сад №3"

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:		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	-	-	-	125 440 930,11	125 437 652,96	125 440 930,11	16 393 645,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	125 440 930,11	125 437 652,96	125 440 930,11	16 393 645,31	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 21 004	29 331,61	-	-	386 411,49	386 411,49	383 028,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	29 331,61	-	-	386 411,49	386 411,49	383 028,38	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 003	1 176,45	-	-	13 537,07	13 537,07	13 498,22	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 23 004	148 083,14	-	-	1 782 460,08	1 782 460,08	1 814 655,31	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 302 23 003	633 055,51	-	-	4 186 605,39	4 186 605,39	4 181 094,60	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247	4 302 23 004	1 286 112,03	-	-	10 072 326,21	10 072 326,21	11 141 647,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	2 068 427,13	-	-	16 054 928,75	16 054 928,75	17 150 895,29	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 001	-	-	-	126 370,50	126 370,50	126 370,50	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	1 717 534,65	1 717 534,65	1 717 534,65	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	759 804,42	759 804,42	759 804,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	2 603 709,57	2 603 709,57	2 603 709,57	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 001	-	-	-	953 692,26	953 692,26	917 445,06	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	1 556 196,00	1 556 196,00	1 554 116,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 26 006	-	-	-	31 800,00	31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	2 541 688,26	2 541 688,26	2 503 361,06	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 27 005	-	-	-	9 641,51	9 641,51	9 641,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 27 000	-	-	-	9 641,51	9 641,51	9 641,51	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	28 335,00	28 335,00	28 335,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	471 088,00	471 088,00	471 088,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	499 423,00	499 423,00	499 423,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 004	315,00	-	-	9 076 202,58	9 074 607,58	9 057 600,83	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244	4 302 34 006	300,00	-	-	4 340 174,73	4 340 174,73	4 340 474,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	615,00	-	-	13 416 377,31	13 414 782,31	13 398 075,56	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 321	4 302 64 007	-	-	-	2 212,83	2 212,83	2 212,83	288,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 64 000	-	-	-	2 212,83	2 212,83	2 212,83	288,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	527 141,57	527 141,57	527 141,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	527 141,57	527 141,57	527 141,57	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	2 098 373,74	-	-	161 482 464,40	161 477 592,25	162 518 418,88	19 345 409,47	1 062 419,26	-	-	2 098 373,74	-	-
0701 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	15 768 838,00	-	15 768 838,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 321	4 303 01 001	-	-	-	288,00	-	288,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	15 769 126,00	-	15 769 126,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 852	4 303 05 001	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	250 750,86	-	250 750,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	250 750,86	-	250 750,86	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	5 989 345,00	-	5 989 345,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	5 989 345,00	-	5 989 345,00	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	37 593 413,78	-	37 593 413,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	37 593 413,78	-	37 593 413,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	59 602 835,64	-	59 602 835,64	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	624 807,31	-	624 807,31	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	624 807,31	-	624 807,31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	624 807,31	-	624 807,31	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 098 373,74	-	-	221 710 107,35	161 477 592,25	222 746 061,83	19 345 409,47	1 062 419,26	-	-	-	2 098 373,74	-
0701 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	205 731 111,49	x	205 731 111,49	x	-	x	x	-	x	x
0701 0000000000 130	4 401 49 131	611 306 794,83	x	x	281 636 844,17	x	193 990 759,00	x	698 952 880,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		611 306 794,83	x	x	487 367 955,66	x	399 721 870,49	x	698 952 880,00	x	x	-	611 306 794,83	x
0701 0000000000 111	4 401 60 211	4 742 491,67	x	x	8 702 345,63	x	9 243 348,71	x	4 201 488,59	x	x	-	x	x
0701 0000000000 119	4 401 60 213	2 791 491,30	x	x	1 268 849,54	x	2 791 491,30	x	1 268 849,54	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		7 533 982,97	x	x	9 971 195,17	x	12 034 840,01	x	5 470 338,13	x	x	-	7 533 982,97	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 17.01.2025
Исполнитель(Ржанникова Наталия Юрьевна, Сертификат: 00E7927A399A14CCBD5965F31EE3486032, Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026),Руководитель ЦБ(Ржанникова Наталия Юрьевна, Сертификат: 00E7927A399A14CCBD5965F31EE3486032, Действителен: с 06.12.2024 по 01.03.2026),Руководитель(Давыдова Елена Валериевна, Сертификат: 32DCDF5704A142D2540D317B4F37DBF3, Действителен: с 12.12.2024 по 07.03.2026)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 229723484149701461558283897186772312471353484442

Владелец Давыдова Елена Валериевна

Действителен с 29.11.2024 по 29.11.2025