

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение МБДОУ "ДС № 90 г.Челябинска"

Обособленное подразделение _____

Учредитель _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503769
Дата		01.01.2022
по ОКПО		42468668
по ОКТМО		75701380
по ОКПО		42468668
Глава по БК		473
		34
по ОКЕИ		383

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

Вид задолженности кредиторская (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	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000111430211007				18972462.41	18955739.15	18972462.41	2980393.59								
0701000000000244430221004				47297.87	47297.87	47297.87									
0701000000000244430223003				106827.02	106827.02	106827.02	31256.87								
0701000000000244430223004	31344.47			92247.65	92247.65	123592.12	34690								
0701000000000247430223004				1355091.81	1355091.81	1354069.14	480413.66	1022.67							
0701000000000244430225001				71394	71394	71394									
0701000000000244430225002				8150.36	8150.36	8150.36	2445.11								
0701000000000244430225004				472223.29	472223.29	472223.29									
0701000000000244430225006				54400	54400	54400									
0701000000000244430226004				104861	104861	104861									
0701000000000244430226006				36816	36816	36816									
0701000000000244430231004				395931.36	395931.36	395931.36									
0701000000000244430231006				248865	248865	248865									
0701000000000244430234004				2252475.32	2252475.32	2252475.32									
0701000000000244430234006				80511	80511	80511									
1004000000000244430234004				126987	126987	126987									

Принято 13.03.2022 в 07:30

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7452_7452020277745201001_20220209_85c9df88-51a0-4c95-b85f-fb8ed0811f2f»

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	
07010000000000111430266007					136259.14	135020.52	136259.14	12108						
Итого по коду счета	430211000				18972462.41	18955739.15	18972462.41	2980393.59						
Итого по коду счета	430221000				47297.87	47297.87	47297.87							
Итого по коду счета	430223000	31344.47			1554166.48	1554166.48	1584488.28	546360.53	1022.67					
Итого по коду счета	430225000				606167.65	606167.65	606167.65	2445.11						
Итого по коду счета	430226000				141677	141677	141677							
Итого по коду счета	430231000				644796.36	644796.36	644796.36							
Итого по коду счета	430234000				2459973.32	2459973.32	2459973.32							
Итого по коду счета	430266000				136259.14	135020.52	136259.14	12108						
Итого по коду синтетического счета	430200000	31344.47			24562800.23	24544838.35	24593122.03	3541307.23	1022.67		31344.47			
07010000000000111430301001					2383389		2383389							
07010000000000119430302001					548440.44		548440.44							
07010000000000119430306001					37823.48		37823.48							
07010000000000119430307001					964498.7		964498.7							
07010000000000119430310001					4160582.62		4160582.62							
07010000000000851430312001		15854			62405		78259							
07010000000000851430313001		217106			263408		480514							
Итого по коду счета	430301000				2383389		2383389							
Итого по коду счета	430302000				548440.44		548440.44							
Итого по коду счета	430306000				37823.48		37823.48							
Итого по коду счета	430307000				964498.7		964498.7							
Итого по коду счета	430310000				4160582.62		4160582.62							
Итого по коду счета	430312000	15854			62405		78259							
Итого по коду счета	430313000	217106			263408		480514							
Итого по коду синтетического счета	430300000	232960			8420547.24		8653507.24				232960			

Принято 13.03.2022 в 07:30

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7452_7452020277745201001_20220209_85c9df88-51a0-4c95-b85f-fb8ed0811f2f»

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0701000000000111430403007				609112.59		609112.59								
Итого по коду счета 430403000				609112.59		609112.59								
Итого по коду синтетического счета 430400000				609112.59		609112.59								
Всего задолженности	264304.47			33592460.06	24544838.35	33855741.86	3541307.23	1022.67			264304.47			
		x	x		x		x		x	x		x	x	
		x	x		x		x		x	x		x	x	
Всего по счету 440140000	51546354.33	x	x	79550362	x	82192563.33	x	48904153	x	x	51546354.33	x	x	
0701000000000130440140131	51277698.33	x	x		x	51277698.33	x		x	x		x	x	
1004000000000130440140131	268656	x	x		x	268656	x		x	x		x	x	
0701000000000130440141131		x	x	30519222	x	30519222	x		x	x		x	x	
1004000000000130440141131		x	x	126987	x	126987	x		x	x		x	x	
0701000000000130440149131		x	x	48650179	x		x	48650179	x	x		x	x	
1004000000000130440149131		x	x	253974	x		x	253974	x	x		x	x	
Всего по счету 440160000	737369.51	x	x	738071.92	x	737369.51	x	738071.92	x	x	51546354.33	x	x	
0701000000000111440160211	550207	x	x	558811	x	550207	x	558811	x	x		x	x	
0701000000000119440160213	166162.51	x	x	168760.92	x	166162.51	x	168760.92	x	x		x	x	
0701000000000244440160223	21000	x	x	10500	x	21000	x	10500	x	x		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

Принято 13.03.2022 в 07:30

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7452_7452020277745201001_20220209_85c9df88-51a0-4c95-b85f-fb8ed0811f2f»

Руководитель _____ Быкова Ю. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Быкова Ю. А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 13 " _____ марта _____ 2022 г.

**Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 13.03.2022 в 07:11**

Имя файла «NO_BOUCHR9.4.2_7452_7452_7452020277745201001_20220209_85c9df88-51a0-4c95-b85f-fb8ed0811f2f»

👤 Быкова Юлия Алексеевна
Сертификат: 109d74f4ee2865c77a47173e684b7635310fde94
Действует с 17.12.2021 до 17.03.2023

Принято 13.03.2022 в 07:30

👤 7452 ИФНС России по Тракторозаводскому району г. Челябинска

Сыскова Елена Ивановна, начальник инспекции
Сертификат: d6e347870757a87af386d0c3f703711a422dfc25
Действует с 14.12.2021 до 14.03.2023