

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "ЧТЗ" города 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	-	-	-	13 794 400,56	13 755 093,94	13 794 400,56	1 811 359,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	13 794 400,56	13 755 093,94	13 794 400,56	1 811 359,51	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 21 004	13,34	-	-	67 380,43	67 380,43	66 752,26	18 972,25	641,51	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	13,34	-	-	67 380,43	67 380,43	66 752,26	18 972,25	641,51	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 23 003	-	-	-	16 226,34	16 226,34	16 226,34	7 844,29	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 23 004	115 205,38	-	-	507 964,66	507 964,66	610 015,46	171 539,35	13 154,58	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	115 205,38	-	-	524 191,00	524 191,00	626 241,80	179 383,64	13 154,58	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 24 006	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 24 000	-	-	-	230 000,00	230 000,00	230 000,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 004	115 314,08	-	-	267 494,54	261 303,18	382 808,62	10 478,55	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 006	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 003	-	-	-	105 305,24	105 305,24	105 305,24	30 515,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	115 314,08	-	-	392 799,78	386 608,42	508 113,86	40 993,86	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 006	-	-	-	35 316,00	35 316,00	35 316,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 002	-	-	-	2 031 626,91	2 031 626,91	2 031 626,91	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 003	-	-	-	16 756,00	16 756,00	16 756,00	2 789,60	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 004	-	-	-	147 196,31	147 196,31	147 196,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	2 230 895,22	2 230 895,22	2 230 895,22	2 789,60	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 34 006	-	-	-	8 243,51	8 243,51	8 243,51	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 34 004	-	-	-	44 141,50	44 141,50	44 141,50	845,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	52 385,01	52 385,01	52 385,01	845,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 66 007	-	-	-	6 956,76	6 956,76	6 956,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	6 956,76	6 956,76	6 956,76	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 93 004	-	-	-	24 689,91	24 689,91	24 689,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 93 000	-	-	-	24 689,91	24 689,91	24 689,91	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 97 004	-	-	-	2 088,18	2 088,18	2 088,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 97 000	-	-	-	2 088,18	2 088,18	2 088,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	230 532,80	-	-	17 325 786,85	17 280 288,87	17 542 523,56	2 054 343,86	13 796,09	-	-	115 218,72	-
0000 00000000000000 000	4 303 01 001	-	-	-	1 759 956,00	-	1 759 956,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1 759 956,00	-	1 759 956,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 05 001	-	-	-	725,00	-	725,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	725,00	-	725,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 06 001	-	-	-	27 267,70	-	27 267,70	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	27 267,70	-	27 267,70	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 12 001	-	-	-	30 028,00	-	30 028,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	30 028,00	-	30 028,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 15 001	-	-	-	4 090 156,39	-	4 090 156,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	4 090 156,39	-	4 090 156,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	5 908 133,09	-	5 908 133,09	-	-	-	-	-	-

0000 00000000000000 000	4 304 03 007	-	-	-	51 403,51	-	51 403,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	51 403,51	-	51 403,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	51 403,51	-	51 403,51	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		230 532,80	-	-	23 285 323,45	17 280 288,87	23 502 060,16	2 054 343,86	13 796,09	-	-	115 218,72	-	-
0000 000000000000 000	4 401 41 131	-	x	x	21 521 531,24	x	21 521 531,24	x	-	x	x		x	x
0000 000000000000 000	4 401 49 131	30 894 596,74	x	x	51 833 718,12	x	36 327 483,84	x	46 400 831,02	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		30 894 596,74	x	x	73 355 249,36	x	57 849 015,08	x	46 400 831,02	x	x	30 894 596,74	x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 213	-	x	x	121 023,16	x	38 472,28	x	82 550,88	x	x		x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 211	-	x	x	400 738,82	x	127 391,39	x	273 347,43	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x	521 761,98	x	165 863,67	x	355 898,31	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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.01.2024
Главный бухгалтер (Тимофеева Наталья Тимофеевна, Сертификат: 65EFFD21301C56483CB8948B512C11AB, Действителен: с 02.05.2023 по 25.07.2024),
Руководитель (Момот Юрий Владимирович, Сертификат: 00E4394E78EC2C9B96490D671A50D8D739, Действителен: с 25.04.2023 по 18.07.2024)