

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 автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени З.А. Космодемьянской 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	-	-	-	52 136 070,06	52 136 070,06	52 136 070,06	7 217 861,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	52 136 070,06	52 136 070,06	52 136 070,06	7 217 861,57	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 21 004	-	-	-	92 704,54	92 704,54	92 704,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	92 704,54	92 704,54	92 704,54	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 23 003	-	-	-	135 938,39	135 938,39	135 938,39	39 302,74	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 23 004	-	-	-	2 694 324,29	2 694 324,29	2 694 324,28	1 189 597,58	0,01	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	2 830 262,68	2 830 262,68	2 830 262,67	1 228 900,32	0,01	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 006	-	-	-	232 060,87	232 060,87	232 060,87	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 004	-	-	-	919 598,76	919 598,76	919 598,76	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 25 003	-	-	-	12 292,54	12 292,54	12 292,54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	1 163 952,17	1 163 952,17	1 163 952,17	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 002	-	-	-	96 198,36	96 198,36	96 198,36	1 613,10	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 004	-	-	-	7 541 192,98	7 541 192,98	7 541 192,98	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 001	-	-	-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 26 006	-	-	-	144 707,00	144 707,00	144 707,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	7 817 795,34	7 817 795,34	7 817 795,34	1 613,10	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 31 004	-	-	-	1 192 711,15	1 192 711,15	1 192 711,15	20 319,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 31 006	-	-	-	763 995,00	763 995,00	763 995,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	1 956 706,15	1 956 706,15	1 956 706,15	20 319,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 34 006	-	-	-	304 969,00	304 969,00	304 969,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 34 004	-	-	-	1 276 623,00	1 276 623,00	1 276 623,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	1 581 592,00	1 581 592,00	1 581 592,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 302 66 007	-	-	-	188 672,33	188 672,33	188 672,33	23 248,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	188 672,33	188 672,33	188 672,33	23 248,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	-	67 767 755,27	67 767 755,27	67 767 755,26	8 491 941,99	0,01	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 01 001	-	-	-	6 731 796,00	-	6 731 796,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	6 731 796,00	-	6 731 796,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 05 001	-	-	-	14 430,27	-	14 430,27	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	14 430,27	-	14 430,27	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 06 001	-	-	-	104 106,30	-	104 106,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	104 106,30	-	104 106,30	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 12 001	84 561,00	-	-	335 376,00	-	337 820,00	-	82 117,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	84 561,00	-	-	335 376,00	-	337 820,00	-	82 117,00	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 13 001	75 260,50	-	-	301 040,00	-	301 040,50	-	75 260,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	75 260,50	-	-	301 040,00	-	301 040,50	-	75 260,00	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 15 001	-	-	-	15 615 948,90	-	15 615 948,90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	15 615 948,90	-	15 615 948,90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	159 821,50	-	-	23 102 697,47	-	23 105 141,97	-	157 377,00	-	-	159 821,50	-
0000 00000000000000 000	4 304 03 007	-	-	-	509 313,57	-	509 313,57	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	509 313,57	-	509 313,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	509 313,57	-	509 313,57	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		159 821,50	-	-	91 379 766,31	67 767 755,27	91 382 210,80	8 491 941,99	157 377,01	-	-	159 821,50	-
0000 0000000000 000	4 401 40 186	-	x	x	42 120,00	x	11 700,00	x	30 420,00	x	x		x x
0000 0000000000 000	4 401 41 131	-	x	x	84 835 187,52	x	84 835 187,52	x	-	x	x		x x
0000 0000000000 000	4 401 49 131	130 034 819,30	x	x	91 681 844,71	x	65 366 320,65	x	156 350 343,36	x	x		x x
Всего по счету 0 40140 000		130 034 819,30	x	x	176 559 152,23	x	150 213 208,17	x	156 380 763,36	x	x	130 034 819,30	x x
0000 00000000000000 000	4 401 60 211	2 128 274,36	x	x	6 008 534,22	x	5 853 557,32	x	2 283 251,26	x	x		x x
0000 00000000000000 000	4 401 60 223	42 637,38	x	x	789 156,14	x	762 428,05	x	69 365,47	x	x		x x
0000 00000000000000 000	4 401 60 213	642 738,88	x	x	1 814 577,35	x	1 767 774,34	x	689 541,89	x	x		x x
Всего по счету 0 40160 000		2 813 650,62	x	x	8 612 267,71	x	8 383 759,71	x	3 042 158,62	x	x	2 813 650,62	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 15.01.2024
Главный бухгалтер(Попова Елена Александровна, Сертификат: 00F75D4742705847095AD1F9DC65D096E0, Действителен: с 07.09.2023 по 30.11.2024),
Руководитель(Сагандыкова Светлана Александровна, Сертификат: 346B7C83D0285C2F0DC6012F489E5D70, Действителен: с 08.06.2023 по 31.08.2024)