

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
0702 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	46 151 428,95	46 036 395,07	46 151 428,95	6 327 301,38	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	2 158 905,34	2 158 905,34	2 158 905,34	293 777,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	48 310 334,29	48 195 300,41	48 310 334,29	6 621 079,01	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 21 004	-	-	-	48 636,72	48 636,72	48 636,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	48 636,72	48 636,72	48 636,72	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	160 456,56	160 456,56	160 456,56	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	85 500,12	85 500,12	85 500,12	50 309,28	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	2 262 430,42	2 262 430,42	2 262 430,42	1 227 484,04	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	2 508 387,10	2 508 387,10	2 508 387,10	1 277 793,32	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	603 649,40	575 749,40	603 649,40	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	10 860,70	10 860,70	10 860,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	614 510,10	586 610,10	614 510,10	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	23 554,00	23 554,00	23 554,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 005	-	-	-	32 300,00	32 300,00	32 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	7 091 527,60	7 091 527,60	7 091 527,60	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	73 076,00	73 076,00	73 076,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	7 256 154,60	7 256 154,60	7 256 154,60	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	878 370,00	878 370,00	878 370,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	152 745,00	152 745,00	152 745,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	1 031 115,00	1 031 115,00	1 031 115,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1 621 850,25	1 621 850,25	1 621 850,25	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	85 915,50	85 915,50	85 915,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	1 707 765,75	1 707 765,75	1 707 765,75	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	171 434,85	171 434,85	171 434,85	19 211,00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	12 050,88	12 050,88	12 050,88	1 251,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	183 485,73	183 485,73	183 485,73	20 462,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	-	-	-	61 660 389,29	61 517 455,41	61 660 389,29	7 919 334,33	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	5 907 939,76	-	5 907 939,76	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	276 848,24	-	276 848,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	6 184 788,00	-	6 184 788,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	1 304 614,76	-	1 304 614,76	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	62 121,00	-	62 121,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	1 366 735,76	-	1 366 735,76	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610 4 303 05 001	-	-	-	468 966,38	-	468 966,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	-	-	-	468 966,38	-	468 966,38	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	91 491,22	-	91 491,22	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	4 284,78	-	4 284,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	95 776,00	-	95 776,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	2 333 040,39	-	2 333 040,39	-	-	-	-	-	-	-

0703 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	109 247,56	-	109 247,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 442 287,95	-	2 442 287,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	10 055 384,22	-	10 055 384,22	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	479 975,44	-	479 975,44	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	10 535 359,66	-	10 535 359,66	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 12 001	85 440,00	-	-	345 276,00	-	346 155,00	-	84 561,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	85 440,00	-	-	345 276,00	-	346 155,00	-	84 561,00	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 13 001	75 260,25	-	-	301 041,00	-	301 040,75	-	75 260,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	75 260,25	-	-	301 041,00	-	301 040,75	-	75 260,50	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	160 700,25	-	-	21 740 230,75	-	21 741 109,50	-	159 821,50	-	-	-	160 700,25	-	-
0702 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	438 572,62	-	438 572,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	18 180,39	-	18 180,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	456 753,01	-	456 753,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	456 753,01	-	456 753,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		160 700,25	-	-	83 857 373,05	61 517 455,41	83 858 251,80	7 919 334,33	159 821,50	-	-	-	160 700,25	-	-
0702 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	74 851 558,69	x	74 851 558,69	x	-	x	x	-	x	x	-
0703 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	2 826 585,00	x	2 826 585,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0702 000000000 130	4 401 49 131	131 499 434,99	x	x	61 183 038,26	x	68 300 823,95	x	124 381 649,30	x	x	-	x	x	-
0703 000000000 130	4 401 49 131	5 222 896,00	x	x	430 274,00	x	-	x	5 653 170,00	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40140 000		136 722 330,99	x	x	139 291 455,95	x	145 978 967,64	x	130 034 819,30	x	x	-	136 722 330,99	x	x
0702 000000000 111	4 401 60 211	1 824 051,15	x	x	5 103 275,61	x	4 941 371,70	x	1 985 955,06	x	x	-	x	x	-
0702 000000000 119	4 401 60 213	550 863,48	x	x	1 541 189,24	x	1 492 294,28	x	599 758,44	x	x	-	x	x	-
0702 000000000 247	4 401 60 223	14 429,38	x	x	42 637,38	x	14 429,38	x	42 637,38	x	x	-	x	x	-
0703 000000000 111	4 401 60 211	104 204,61	x	x	316 224,13	x	278 109,44	x	142 319,30	x	x	-	x	x	-
0703 000000000 119	4 401 60 213	31 469,80	x	x	95 499,70	x	83 989,06	x	42 980,44	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		2 525 018,42	x	x	7 098 826,06	x	6 810 193,86	x	2 813 650,62	x	x	-	2 525 018,42	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 14.01.2023
Главный бухгалтер (Попова Елена Александровна, Сертификат: 5e4d6847257cb02b267859712f0f1c84, Действителен: с 15.06.2022 по 08.09.2023),
Руководитель (Сагандыкова Светлана Александровна, Сертификат: 009ca83ecf1dc09dfe65bbfb4f5f0a0ce4, Действителен: с 24.03.2022 по 17.06.2023)