

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) доходы учреждения

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	2 302 22 006	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 23 003	-	-	-	410,55	410,55	410,55	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	8 345,36	8 345,36	8 345,36	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 23 004	-	-	-	8 755,91	8 755,91	8 755,91	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 004	-	-	-	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 25 000	-	-	-	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	825 982,13	825 982,13	825 982,13	114 800,63	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 26 004	-	-	-	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	843 482,13	843 482,13	843 482,13	114 800,63	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 31 004	-	-	-	160 064,76	160 064,76	160 064,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	160 064,76	160 064,76	160 064,76	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 34 006	-	-	-	79 713,00	79 713,00	79 713,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	150 228,28	150 228,28	150 228,28	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 34 000	-	-	-	229 941,28	229 941,28	229 941,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 004	-	-	-	388,15	-	388,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	388,15	-	388,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	1 285 582,23	1 285 194,08	1 285 582,23	114 800,63	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 01 001	-	-	-	101 647,00	-	101 647,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	101 647,00	-	101 647,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 05 001	-	-	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 06 001	-	-	-	1 563,87	-	1 563,87	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	1 563,87	-	1 563,87	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 12 001	-	-	-	520,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	520,00	-	520,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 15 001	-	-	-	234 572,75	-	234 572,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	234 572,75	-	234 572,75	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	338 553,62	-	338 553,62	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	1 624 135,85	1 285 194,08	1 624 135,85	114 800,63	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000	2 401 40 121	6 000,00	x	x	12 000,00	x	12 000,00	x	6 000,00	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		6 000,00	x	x	12 000,00	x	12 000,00	x	6 000,00	x	x	6 000,00	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	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 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)