

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) на иные цели

Вид задолженности **кредиторская**

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 89 г. 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 243 5 302 25 004	-	-	-	-	1 264 795,16	1 264 795,16	1 264 795,16	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302 25 004	-	-	-	-	461 411,00	461 411,00	461 411,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	-	1 726 206,16	1 726 206,16	1 726 206,16	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	-	330 138,00	330 138,00	330 138,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	-	330 138,00	330 138,00	330 138,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	-	412 605,00	412 605,00	412 605,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302 31 006	-	-	-	-	697 518,80	697 518,80	697 518,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	-	1 110 123,80	1 110 123,80	1 110 123,80	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	-	14 200,00	14 200,00	14 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	-	16 200,00	16 200,00	16 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	-	3 182 667,96	3 182 667,96	3 182 667,96	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	3 182 667,96	3 182 667,96	3 182 667,96	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	-	3 021 325,60	x	3 021 325,60	x	-	x	x	-	x	x
0707 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	-	332 138,00	x	332 138,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	3 353 463,60	x	3 353 463,60	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	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 11.01.2023
Главный бухгалтер(Попова Алена Ивановна, Сертификат: 00ff611835f99f7027075363eb0a25f55c, Действителен: с 18.02.2022 по 14.05.2023),
Руководитель(Чадина Вера Петровна, Сертификат: 009a13ba6042921124d40847745f0da9eb, Действителен: с 24.10.2022 по 17.01.2024)