

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 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 111 4 302 11 007	-	-	-	41 390 166,78	41 390 166,78	41 390 166,78	5 580 854,68	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	489 027,82	489 027,82	489 027,82	63 573,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	41 879 194,60	41 879 194,60	41 879 194,60	5 644 427,68	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 21 004	2 094,51	-	-	83 629,55	83 629,55	83 556,92	-	2 167,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	2 094,51	-	-	83 629,55	83 629,55	83 556,92	-	2 167,14	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	167 788,93	167 788,93	167 788,93	53 351,45	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	143 024,00	143 024,00	143 024,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247 4 302 23 004	-	-	-	3 177 702,35	3 177 702,35	2 810 421,42	1 365 471,85	367 280,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	3 488 515,28	3 488 515,28	3 121 234,35	1 418 823,30	367 280,93	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	420 166,24	420 166,24	420 166,24	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	15 350,00	15 350,00	15 350,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	9 289,08	9 289,08	9 289,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	444 805,32	444 805,32	444 805,32	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 243 4 302 26 001	-	-	-	64 473,72	64 473,72	64 473,72	64 473,72	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	34 361,08	34 361,08	34 361,08	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	6 878 253,47	6 878 253,47	6 878 253,47	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 001	-	-	-	43 997,10	43 997,10	43 997,10	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 006	-	-	-	40 216,00	40 216,00	40 216,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	7 061 301,37	7 061 301,37	7 061 301,37	64 473,72	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 31 006	-	-	-	654 632,00	654 632,00	654 632,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	552 384,20	552 384,20	552 384,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	1 207 016,20	1 207 016,20	1 207 016,20	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	38 233,86	38 233,86	38 233,86	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	2 001 884,38	2 001 884,38	2 001 884,38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	2 040 118,24	2 040 118,24	2 040 118,24	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	213 482,75	213 482,75	213 482,75	27 905,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	213 482,75	213 482,75	213 482,75	27 905,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	2 094,51	-	-	56 418 063,31	56 418 063,31	56 050 709,75	7 155 629,70	369 448,07	-	-	2 094,51	-	-
0702 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	5 335 621,00	-	5 335 621,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	63 573,00	-	63 573,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	5 399 194,00	-	5 399 194,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	1 187 724,96	-	1 187 724,96	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	14 181,77	-	14 181,77	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	1 201 906,73	-	1 201 906,73	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610 4 303 05 001	-	-	-	1 129 369,89	-	1 129 369,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	-	-	-	1 129 369,89	-	1 129 369,89	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	82 656,35	-	82 656,35	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	978,07	-	978,07	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	83 634,42	-	83 634,42	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	2 107 736,48	-	2 107 736,48	-	-	-	-	-	-	-

0703 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	24 940,46	-	24 940,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	2 132 676,94	-	2 132 676,94	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 119	4 303 10 001	0,04	-	-	9 092 196,71	-	9 092 196,75	-	-	-	-	-	-	-
0703 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	107 586,11	-	107 586,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	0,04	-	-	9 199 782,82	-	9 199 782,86	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 12 001	138 432,00	-	-	550 829,30	-	553 728,00	-	135 533,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	138 432,00	-	-	550 829,30	-	553 728,00	-	135 533,30	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 13 001	202 227,00	-	-	808 821,00	-	808 843,00	-	202 205,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	202 227,00	-	-	808 821,00	-	808 843,00	-	202 205,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	340 659,04	-	-	20 506 215,10	-	20 509 135,84	-	337 738,30	-	-	340 659,00	-	-
0702 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	273 138,68	-	273 138,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	273 138,68	-	273 138,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	273 138,68	-	273 138,68	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		342 753,55	-	-	77 197 417,09	56 418 063,31	76 832 984,27	7 155 629,70	707 186,37	-	-	342 753,51	-	-
0702 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	73 657 779,76	x	73 657 779,76	x	-	x	x	-	x	x
0703 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	636 714,23	x	636 714,23	x	-	x	x	-	x	x
0702 000000000 130	4 401 49 131	126 006 565,45	x	x	62 148 851,01	x	68 924 852,00	x	119 230 564,46	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		126 006 565,45	x	x	136 443 345,00	x	143 219 345,99	x	119 230 564,46	x	x	126 006 565,45	x	x
0702 000000000 111	4 401 60 211	5 676 570,03	x	x	5 281 471,07	x	5 676 570,03	x	5 281 471,07	x	x	-	x	x
0702 000000000 119	4 401 60 213	1 714 323,15	x	x	1 595 004,27	x	1 714 323,15	x	1 595 004,27	x	x	-	x	x
0702 000000000 247	4 401 60 223	322 789,87	x	x	119 543,90	x	375 539,87	x	66 793,90	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		7 713 683,05	x	x	6 996 019,24	x	7 766 433,05	x	6 943 269,24	x	x	7 713 683,05	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)