

Вшивкова Мария Борисовна

Подписано цифровой подписью: Вшивкова Мария Борисовна
DN: c=RU, st=Челябинская область, I=Челябинск, II=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 423 Г. ЧЕЛЯБИНСКА", 1.2.643.1.1003=12083031353136353833393337, 1.2.643.3.131.1.1=1200373434373031353233333 134, email=mdou423@mail.ru, givenName=Мария Борисовна, sn=Вшивкова, sp=Вшивкова Мария Борисовна
Дата: 2023.04.20 13:21:58 +05'00'

МБДОУ "Детский сад № 423 г.Челябинска"
на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из НИХ	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
0701 0000000000 130 2 20531 007	589 714,82	589 714,82	-	-	
0701 0000000000 244 2 30223 004	-	-	-	-	
0701 0000000000 247 2 30223 004	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 2 30225 004	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 2 30226 004	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 2 30226 007	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 2 30234 004	-	-	-	-	
0701 0000000000 244 2 30234 006	-	-	-	-	
0701 0000000000 831 2 30296 007	-	-	-	-	
Данные прошлого года					
2 20531 000	x	x	x	x	
Итого по коду счета					
2 20531 000	589 714,82	589 714,82	-	-	
2 30223 000	-	-	-	-	
2 30225 000	-	-	-	-	
2 30226 000	-	-	-	-	
2 30234 000	-	-	-	-	
2 30296 000	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета					
2 20500 000	589 714,82	589 714,82	-	-	
2 30200 000	-	-	-	-	
Всего задолженности	589 714,82	589 714,82	-	-	

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из НИХ	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
Доходы будущих периодов					
	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	
Резервы предстоящих расходов					
	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	
	-				
Всего задолженности	-				

учреждения

Сумма задолженности, руб						
просроченная	изменение задолженности				на конец отчетного периода	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	233 424,94	-	356 289,88	-
-	721,19	721,19	721,19	-	-	-
-	2 105,31	2 105,31	2 105,31	-	-	-
-	28 759,95	28 759,95	28 759,95	-	-	-
-	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-
-	566 615,88	566 615,88	566 615,88	-	-	-
-	1 742 245,15	1 742 245,15	1 742 245,15	-	-	-
-	2 361 776,10	2 361 776,10	2 361 776,10	-	-	-
-	9 070,00	9 070,00	9 070,00	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x
-	-	-	233 424,94	-	356 289,88	-
-	2 826,50	2 826,50	2 826,50	-	-	-
-	28 759,95	28 759,95	28 759,95	-	-	-
-	572 215,88	572 215,88	572 215,88	-	-	-
-	4 104 021,25	4 104 021,25	4 104 021,25	-	-	-
-	9 070,00	9 070,00	9 070,00	-	-	-
-	-	-	233 424,94	-	356 289,88	-
-	4 716 893,58	4 716 893,58	4 716 893,58	-	-	-
-	4 716 893,58	4 716 893,58	4 950 318,52	-	356 289,88	-

Сумма задолженности, руб						
просроченная	изменение задолженности				на конец отчетного периода	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x

Дебитор (кредитор)		Причины образования	
наименование	код	пояснения	
6	7	8	

Вшивкова Мария Борисовна

Подписано цифровой подписью: Вшивкова Мария Борисовна
DN: c=RU, st=Челябинская область, l=Челябинск, ou=Заведующий, o=Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 423 г. Челябинска", 1.2.643.1.100.3=12083031353136353833393337, 1.2.643.1.11.1=1205373434973031353233333134, email=mdou423@mail.ru, givenName=Мария Борисовна, sn=Вшивкова, cn=Вшивкова Мария Борисовна
Дата: 2023.04.20 13:20:10 +05'00'

МБДОУ "Детский сад № 423 г. Челябинска"
на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства во временном распоряжении
Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
0000 0000000000 000 3 30401 004	-	-	-	-	-
Данные прошлого года					
	x	x	x	x	
Итого по коду счета					
3 30401 000	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета					
3 30400 000	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
Доходы будущих периодов					
	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	
Резервы предстоящих расходов					
	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	
	-				
Всего задолженности	-				

учреждения

Сумма задолженности, руб						
:	изменение задолженности				на конец отчетного п	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
-	15 336,00	-	15 336,00	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x
-	15 336,00	-	15 336,00	-	-	-
-	15 336,00	-	15 336,00	-	-	-
-	15 336,00	-	15 336,00	-	-	-

Сумма задолженности, руб						
:	изменение задолженности				на конец отчетного п	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x

Дебитор (кредитор)		Причины образования	
наименование	код	пояснения	
6	7	8	

периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:		всего	из них:	
просроченная	долгосрочная		просроченная	
11	12	13	14	
-	x	x	x	
x	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:		всего	из них:	
просроченная	долгосрочная		просроченная	
11	12	13	14	
x	x	x	x	
x	-	x	x	
x	x	x	x	
x	-	x	x	

МБДОУ "Детский сад № 423 г.Челябинска"
на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности !

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета				на начало года				
				всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из НИХ	
							долгосрочная	
1	2	2а	2б	3				
0701 0000000000 111 4 30211 007	3 010,00	3 010,00	-	-				
0701 0000000000 244 4 30221 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30223 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 247 4 30223 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30225 002	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30225 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30225 006	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30226 002	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30226 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30226 006	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30231 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-				
0701 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-				
1004 0000000000 244 4 30234 004	-	-	-	-				
1004 0000000000 244 4 30234 006	-	-	-	-				
0701 0000000000 111 4 30301 001	-	-	-	-				
0701 0000000000 119 4 30302 001	-	-	-	-				
0701 0000000000 119 4 30306 001	-	-	-	-				
0701 0000000000 119 4 30307 001	-	-	-	-				
0701 0000000000 119 4 30310 001	-	-	-	-				
0701 0000000000 851 4 30312 001	34 814,00	34 814,00	-	-				
0701 0000000000 851 4 30313 001	71 998,00	71 998,00	-	-				
0701 0000000000 111 4 30403 007	-	-	-	-				
Данные прошлого года								
	4 30211 000	x	x	x	x			
	4 30312 000	x	x	x	x			
	4 30313 000	x	x	x	x			
Итого по коду счета								
	4 30211 000	3 010,00	3 010,00	-	-			
	4 30221 000	-	-	-	-			
	4 30223 000	-	-	-	-			
	4 30225 000	-	-	-	-			
	4 30226 000	-	-	-	-			
	4 30231 000	-	-	-	-			
	4 30234 000	-	-	-	-			
	4 30301 000	-	-	-	-			
	4 30302 000	-	-	-	-			
	4 30306 000	-	-	-	-			
	4 30307 000	-	-	-	-			
	4 30310 000	-	-	-	-			
	4 30312 000	34 814,00	34 814,00	-	-			
	4 30313 000	71 998,00	71 998,00	-	-			
	4 30403 000	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета								
	4 30200 000	3 010,00	3 010,00	-	-			
	4 30300 000	106 812,00	106 812,00	-	-			
	4 30400 000	-	-	-	-			
Всего задолженности		109 822,00	109 822,00	-	-			

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

--	--

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
Доходы будущих периодов					
0701 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	
1004 0000000000 130 4 40141 131	-	-	-	x	
0701 0000000000 130 4 40149 131	62 785 993,00	62 785 993,00	-	x	
1004 0000000000 130 4 40149 131	221 414,00	221 414,00	-	x	
Всего по счету 0 40140 000	63 007 407,00	63 007 407,00	-	x	
Резервы предстоящих расходов					
0701 0000000000 111 4 40160 211	69 860,22	69 860,22	-	x	
0701 0000000000 119 4 40160 213	20 613,95	20 613,95	-	x	
Всего по счету 0 40160 000	90 474,17	90 474,17	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	
	-				
Всего задолженности	-				

учреждения

Сумма задолженности, руб						
просроченная	изменение задолженности				на конец отчетного периода	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
-	23 051 544,14	23 051 544,14	23 054 554,14	-	-	-
-	38 493,60	38 493,60	38 493,60	-	-	-
-	143 914,90	143 914,90	143 914,90	-	-	-
-	1 988 674,60	1 988 674,60	1 988 674,60	-	-	-
-	5 531,04	5 531,04	5 531,04	-	-	-
-	400 415,41	400 415,41	400 415,41	-	-	-
-	8 064,00	8 064,00	8 064,00	-	-	-
-	35 697,00	35 697,00	35 697,00	-	-	-
-	154 820,00	154 820,00	154 820,00	-	-	-
-	113 551,00	113 551,00	113 551,00	-	-	-
-	233 319,00	233 319,00	233 319,00	-	-	-
-	2 438 546,28	2 438 546,28	2 438 546,28	-	-	-
-	665 385,68	665 385,68	665 385,68	-	-	-
-	12 633,73	12 633,73	12 633,73	-	-	-
-	89 238,27	89 238,27	89 238,27	-	-	-
-	3 296 134,00	-	3 296 134,00	-	-	-
-	760 240,67	-	760 240,67	-	-	-
-	51 900,41	-	51 900,41	-	-	-
-	1 324 672,91	-	1 324 672,91	-	-	-
-	5 713 897,23	-	5 713 897,23	-	-	-
-	138 018,00	-	156 304,00	-	16 528,00	-
-	287 998,00	-	287 998,00	-	71 998,00	-
-	558 027,27	-	558 027,27	-	-	-
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
-	23 051 544,14	23 051 544,14	23 054 554,14	-	-	-
-	38 493,60	38 493,60	38 493,60	-	-	-
-	2 132 589,50	2 132 589,50	2 132 589,50	-	-	-
-	414 010,45	414 010,45	414 010,45	-	-	-
-	304 068,00	304 068,00	304 068,00	-	-	-
-	233 319,00	233 319,00	233 319,00	-	-	-
-	3 205 803,96	3 205 803,96	3 205 803,96	-	-	-
-	3 296 134,00	-	3 296 134,00	-	-	-
-	760 240,67	-	760 240,67	-	-	-
-	51 900,41	-	51 900,41	-	-	-
-	1 324 672,91	-	1 324 672,91	-	-	-
-	5 713 897,23	-	5 713 897,23	-	-	-
-	138 018,00	-	156 304,00	-	16 528,00	-
-	287 998,00	-	287 998,00	-	71 998,00	-
-	558 027,27	-	558 027,27	-	-	-
-	29 379 828,65	29 379 828,65	29 382 838,65	-	-	-
-	11 572 861,22	-	11 591 147,22	-	88 526,00	-
-	558 027,27	-	558 027,27	-	-	-
-	41 510 717,14	29 379 828,65	41 532 013,14	-	88 526,00	-
Сумма задолженности, руб						

просроченная	изменение задолженности				на конец отчетного п	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
x	40 848 260,66	x	40 848 260,66	x	-	x
x	101 872,00	x	101 872,00	x	-	x
x	6 346 694,86	x	-	x	69 132 687,86	x
x	-	x	17 670,00	x	203 744,00	x
x	47 296 827,52	x	40 967 802,66	x	69 336 431,86	x
x	1 786 112,25	x	1 773 174,86	x	82 797,61	x
x	539 405,90	x	521 297,20	x	38 722,65	x
x	2 325 518,15	x	2 294 472,06	x	121 520,26	x

Дебитор (кредитор)		Причины образовани	
наименование	код	пояснения	
6	7	8	

периода	на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:	всего	из них:	
просроченная		долгосрочная	просроченная
11	12	13	14
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	63 007 407,00	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	90 474,17	x	x

Вшивкова
Мария
Борисовна

Подписано цифровой подписью: Вшивкова Мария Борисовна
DN: c=RU, st=Челябинская область, l=Челябинск, title=Заведующий, o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 423 Г. ЧЕЛЯБИНСКА", 1.2.643.3.131.1.1=12083031353136353833393337, 1.2.643.3.131.1.1=1208373434373031353233333134, email=mdou423@mail.ru, givenName=Мария Борисовна, sn=Вшивкова, cn=Вшивкова Мария Борисовна
Дата: 2023.04.20 13:19:25 +05'00'

МБДОУ "Детский сад № 423 г.Челябинска"
на «01» января 2023 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из НИХ	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
0701 0000000000 244 5 30225 004	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 30231 004	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 30234 004	-	-	-	-	-
1004 0000000000 321 5 30262 007	-	-	-	-	-
Данные прошлого года					
	x	x	x	x	
Итого по коду счета					
5 30225 000	-	-	-	-	-
5 30231 000	-	-	-	-	-
5 30234 000	-	-	-	-	-
5 30262 000	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду счета					
5 30200 000	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				
	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из НИХ	
				долгосрочная	
1	2	2а	2б	3	
Доходы будущих периодов					
0701 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	
1004 0000000000 150 5 40141 152	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	
Резервы предстоящих расходов					
	-	-	-	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	-	-	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		ИНН	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	5	
	-				
Всего задолженности	-				

учреждения

Сумма задолженности, руб						
:	изменение задолженности				на конец отчетного п	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
-	135 799,00	135 799,00	135 799,00	-	-	
-	251 393,34	251 393,34	251 393,34	-	-	
-	22 161,66	22 161,66	22 161,66	-	-	
-	830 465,19	830 465,19	830 465,19	-	-	
x	x	x	x	x	x	x
-	135 799,00	135 799,00	135 799,00	-	-	
-	251 393,34	251 393,34	251 393,34	-	-	
-	22 161,66	22 161,66	22 161,66	-	-	
-	830 465,19	830 465,19	830 465,19	-	-	
-	1 239 819,19	1 239 819,19	1 239 819,19	-	-	
-	1 239 819,19	1 239 819,19	1 239 819,19	-	-	

Сумма задолженности, руб						
:	изменение задолженности				на конец отчетного п	
	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная
просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		
4	5	6	7	8	9	10
x	409 354,00	x	409 354,00	x	-	x
x	830 465,19	x	830 465,19	x	-	x
x	1 239 819,19	x	1 239 819,19	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x
x	-	x	-	x	-	x

Дебитор (кредитор)		Причины образования	
наименование	код	пояснения	
6	7	8	

периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:		всего	из них:	
просроченная	долгосрочная		просроченная	
11	12	13	14	
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
-	-	x	x	x
x	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
из них:		всего	из них:	
просроченная	долгосрочная		просроченная	
11	12	13	14	
x	x	x	x	
x	x	x	x	
x	-	x	x	
x	x	x	x	
x	-	x	x	

ия