

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 "Гимназия № 23 г. Челябинска им.В.Д.Луценко"

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	-	-	-	43 959 214,63	43 959 214,63	43 959 214,63	5 743 792,15	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	980 038,40	980 038,40	980 038,40	126 623,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	44 939 253,03	44 939 253,03	44 939 253,03	5 870 415,15	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 21 004	4 396,99	-	-	125 537,58	125 537,58	125 780,17	-	4 154,40	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 21 000	4 396,99	-	-	125 537,58	125 537,58	125 780,17	-	4 154,40	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 003	-	-	-	187 943,71	187 943,71	187 943,71	42 800,79	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 23 004	-	-	-	120 449,89	120 449,89	120 449,89	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 247	4 302 23 004	385 034,25	-	-	3 834 373,72	3 834 373,72	3 901 660,91	1 500 057,43	317 747,06	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 23 000	385 034,25	-	-	4 142 767,32	4 142 767,32	4 210 054,51	1 542 858,22	317 747,06	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 003	-	-	-	7 309,68	7 309,68	7 309,68	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	220 501,20	220 501,20	220 501,20	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	413 979,52	413 979,52	413 979,52	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	641 790,40	641 790,40	641 790,40	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 007	-	-	-	58 400,00	58 400,00	58 400,00	7 593,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 003	-	-	-	100 697,00	100 697,00	100 697,00	19 500,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	4 949 049,29	4 949 049,29	4 949 049,29	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	5 108 146,29	5 108 146,29	5 108 146,29	27 093,00	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 006	-	-	-	1 013 858,00	1 013 858,00	1 013 858,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	3 349 128,23	3 349 128,23	3 349 128,23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 31 000	-	-	-	4 362 986,23	4 362 986,23	4 362 986,23	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	725 577,03	725 577,03	725 577,03	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	-	725 577,03	725 577,03	725 577,03	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	490 401,92	490 401,92	490 401,92	60 265,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	490 401,92	490 401,92	490 401,92	60 265,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	389 431,24	-	-	60 536 459,80	60 536 459,80	60 603 989,58	7 500 631,37	321 901,46	-	389 431,24	-	-	
0702 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	5 765 033,00	-	5 765 033,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 303 01 001	-	-	-	7 593,00	-	7 593,00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	126 623,00	-	126 623,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	5 899 249,00	-	5 899 249,00	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 610	4 303 05 001	-	-	-	7 573,60	-	7 573,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	7 573,60	-	7 573,60	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	87 838,45	-	87 838,45	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	1 960,09	-	1 960,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	89 798,54	-	89 798,54	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	4 303 12 001	204 396,00	-	-	554 636,00	-	753 088,00	-	5 944,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 12 000	204 396,00	-	-	554 636,00	-	753 088,00	-	5 944,00	-	-	-	-	
0702 0000000000 851	4 303 13 001	112 443,00	-	-	402 399,00	-	414 243,00	-	100 599,00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	4 303 13 000	112 443,00	-	-	402 399,00	-	414 243,00	-	100 599,00	-	-	-	-	
0702 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	13 175 764,43	-	13 175 764,43	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 244	4 303 15 001	-	-	-	17 520,00	-	17 520,00	-	-	-	-	-	-	

0703 000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	294 011,51	-	294 011,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	13 487 295,94	-	13 487 295,94	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	316 839,00	-	-	20 440 952,08	-	20 651 248,08	-	106 543,00	-	-	316 839,00	-	-
0702 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	39 024,15	-	39 024,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	39 024,15	-	39 024,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	39 024,15	-	39 024,15	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		706 270,24	-	-	81 016 436,03	60 536 459,80	81 294 261,81	7 500 631,37	428 444,46	-	-	706 270,24	-	-
0702 000000000 197	4 401 40 186	-	x	x	43 560,00	x	12 100,00	x	31 460,00	x	x	x	x	x
0702 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	76 222 797,85	x	76 222 797,85	x	-	x	x	x	x	x
0703 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	970 040,00	x	970 040,00	x	-	x	x	x	x	x
0702 000000000 130	4 401 49 131	125 471 592,48	x	x	73 765 558,27	x	69 241 862,68	x	129 995 288,07	x	x	x	x	x
0703 000000000 130	4 401 49 131	1 281 828,00	x	x	1 469 766,00	x	1 225 155,39	x	1 526 438,61	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		126 753 420,48	x	x	152 471 722,12	x	147 671 955,92	x	131 553 186,68	x	x	126 753 420,48	x	x
0702 000000000 111	4 401 60 211	3 242 819,78	x	x	3 018 844,47	x	3 242 819,78	x	3 018 844,47	x	x	x	x	x
0702 000000000 119	4 401 60 213	979 331,52	x	x	911 691,03	x	979 331,52	x	911 691,03	x	x	x	x	x
0702 000000000 244	4 401 60 223	34 535,40	x	x	-	x	34 535,40	x	-	x	x	x	x	x
0702 000000000 247	4 401 60 223	92 751,81	x	x	183 032,11	x	127 287,21	x	148 496,71	x	x	x	x	x
0703 000000000 111	4 401 60 211	46 715,68	x	x	56 026,23	x	46 715,68	x	56 026,23	x	x	x	x	x
0703 000000000 119	4 401 60 213	14 108,15	x	x	16 919,92	x	14 108,15	x	16 919,92	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 410 262,34	x	x	4 186 513,76	x	4 444 797,74	x	4 151 978,36	x	x	4 410 262,34	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 17.01.2024
Главный бухгалтер (Инюткина Ирина Юрьевна, Сертификат: 00A7EC8A47B9D34F1DE19AE93C403D6FD2, Действителен: с 12.01.2024 по 06.04.2025),
Руководитель (Запускалова Наталья Степановна, Сертификат: 411C52D419423FD74431BEACA0B44D02, Действителен: с 07.06.2023 по 30.08.2024)