

## 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 № 99 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	-	-	-	35 503 354,67	35 503 354,67	35 503 354,67	5 034 431,01	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 302 11 007	-	-	-	1 165 618,44	1 165 618,44	1 165 618,44	127 811,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	36 668 973,11	36 668 973,11	36 668 973,11	5 162 242,01	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 21 004	3 681,70	-	-	47 856,14	47 856,14	47 706,03	-	3 831,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	3 681,70	-	-	47 856,14	47 856,14	47 706,03	-	3 831,81	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 23 003	-	-	-	134 852,18	134 852,18	134 852,18	55 215,12	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 23 004	-	-	-	120 007,09	120 007,09	120 007,09	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 247 4 302 23 004	19 335,26	-	-	2 630 239,31	2 630 239,31	2 474 772,49	1 457 234,72	174 802,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	19 335,26	-	-	2 885 098,58	2 885 098,58	2 729 631,76	1 512 449,84	174 802,08	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 003	-	-	-	9 371,64	9 371,64	9 371,64	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 006	-	-	-	500 796,52	500 796,52	500 796,52	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 25 004	-	-	-	1 053 188,74	1 032 188,74	1 053 188,74	940,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	1 563 356,90	1 542 356,90	1 563 356,90	940,11	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 243 4 302 26 004	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 243 4 302 26 002	-	-	-	91 638,98	91 638,98	91 638,98	91 638,98	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 003	-	-	-	35 616,60	35 616,60	35 616,60	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 26 004	-	-	-	864 971,00	864 971,00	864 971,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 4 302 26 002	-	-	-	54 732,16	54 732,16	54 732,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	1 246 958,74	1 246 958,74	1 246 958,74	91 638,98	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 31 004	-	-	-	771 431,16	771 431,16	771 431,16	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 31 000	-	-	-	771 431,16	771 431,16	771 431,16	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 34 006	-	-	-	1 751 142,87	1 751 142,87	1 751 142,87	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 4 302 34 004	-	-	-	1 877 802,66	1 877 802,66	1 877 802,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	-	-	-	3 628 945,53	3 628 945,53	3 628 945,53	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	138 352,66	138 352,66	138 352,66	221,00	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 302 66 007	-	-	-	6 689,88	6 689,88	6 689,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	145 042,54	145 042,54	145 042,54	221,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	23 016,96	-	-	46 957 662,70	46 936 662,70	46 802 045,77	6 767 491,94	178 633,89	-	-	23 016,96	-	-
0702 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	4 593 863,00	-	4 593 863,00	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 4 303 01 001	-	-	-	127 811,00	-	127 811,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	4 721 674,00	-	4 721 674,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	1 022 379,50	-	1 022 379,50	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 4 303 02 001	-	-	-	30 178,13	-	30 178,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 02 000	-	-	-	1 052 557,63	-	1 052 557,63	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 610 4 303 05 001	-	-	-	195 498,23	-	195 498,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 05 000	-	-	-	195 498,23	-	195 498,23	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	70 997,06	-	70 997,06	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 4 303 06 001	-	-	-	2 081,26	-	2 081,26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 06 000	-	-	-	73 078,32	-	73 078,32	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 119 4 303 07 001	-	-	-	1 815 953,09	-	1 815 953,09	-	-	-	-	-	-	-

0703 000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	53 071,88	-	53 071,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	1 869 024,97	-	1 869 024,97	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	7 872 819,02	-	7 872 819,02	-	-	-	-	-	-	-
0703 000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	212 098,25	-	212 098,25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	8 084 917,27	-	8 084 917,27	-	-	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 12 001	-	-	-	188 609,00	-	140 229,00	-	48 380,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	188 609,00	-	140 229,00	-	48 380,00	-	-	-	-	-
0702 000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	547 957,00	-	410 967,00	-	136 990,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	547 957,00	-	410 967,00	-	136 990,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	16 733 316,42	-	16 547 946,42	-	185 370,00	-	-	-	-	-
0702 000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	448 152,03	-	448 152,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	448 152,03	-	448 152,03	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	448 152,03	-	448 152,03	-	-	-	-	-	-	-
<b>Всего задолженности</b>					<b>23 016,96</b>		<b>64 139 131,15</b>	<b>46 936 662,70</b>	<b>63 798 144,22</b>	<b>6 767 491,94</b>	<b>364 003,89</b>			<b>23 016,96</b>
0702 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	58 169 282,52	x	58 169 282,52	x	-	x	x		x	x
0703 000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	1 524 470,00	x	1 524 470,00	x	-	x	x		x	x
0702 000000000 130	4 401 49 131	101 375 206,45	x	x	46 012 281,30	x	54 843 483,15	x	92 544 004,60	x	x		x	x
0703 000000000 130	4 401 49 131	2 746 020,00	x	x	1 675 930,00	x	1 373 010,00	x	3 048 940,00	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>		<b>104 121 226,45</b>	x	x	<b>107 381 963,82</b>	x	<b>115 910 245,67</b>	x	<b>95 592 944,60</b>	x	x		<b>104 121 226,45</b>	x
0702 000000000 111	4 401 60 211	3 241 615,59	x	x	3 350 346,11	x	3 241 615,59	x	3 350 346,11	x	x		x	x
0702 000000000 119	4 401 60 213	978 967,91	x	x	1 011 804,52	x	978 967,91	x	1 011 804,52	x	x		x	x
0702 000000000 247	4 401 60 223	337 040,13	x	x	367 338,60	x	419 399,62	x	284 979,11	x	x		x	x
0703 000000000 111	4 401 60 211	-	x	x	85 751,79	x	-	x	85 751,79	x	x		x	x
0703 000000000 119	4 401 60 213	-	x	x	25 897,04	x	-	x	25 897,04	x	x		x	x
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		<b>4 557 623,63</b>	x	x	<b>4 841 138,06</b>	x	<b>4 639 983,12</b>	x	<b>4 758 778,57</b>	x	x		<b>4 557 623,63</b>	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 14.01.2023  
Главный бухгалтер(Пастухова Светлана Валерьевна, Сертификат: 710c0734901fb3669a219f74422b93b7, Действителен: с 24.02.2022 по 20.05.2023),  
Руководитель(Чеканина Елена Николаевна, Сертификат: 4ff7baa6931a58012a917a7c77c8bb4923507293, Действителен: с 02.02.2022 по 02.05.2023)