

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 № 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 244 5 302 25 006	-	-	-	856 959,83	856 959,83	856 959,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 25 000	-	-	-	856 959,83	856 959,83	856 959,83	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0702 000E1S3050 244 5 302 31 004	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	95 627,60	95 627,60	95 627,60	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 302 34 006	-	-	-	193 689,40	193 689,40	193 689,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 5 302 34 000	-	-	-	289 317,00	289 317,00	289 317,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	1 296 576,83	1 296 576,83	1 296 576,83	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	1 296 576,83	1 296 576,83	1 296 576,83	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 5 401 41 152	332 752,41	x	x	867 965,59	x	1 200 718,00	x	-	x	x	-	x	x
0707 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	289 617,00	x	289 617,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	332 752,41	x	x	1 157 582,59	x	1 490 335,00	x	-	x	x	332 752,41	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	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 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)