

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_ собственные доходы учреждения \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская \_\_\_\_\_  
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120220521004	80837.55	-	-	106075.20	-	110428.40	-	76484.35	-	-	-	-	-
0701000000000130220531007	-	-	-	1632527.42	-	1615587.70	-	16939.72	-	-	-	-	-
0000000000000000220500000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80837.55	-	-
Итого по коду счета 220521000	80837.55	-	-	106075.20	-	110428.40	-	76484.35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 220531000	-	-	-	1632527.42	-	1615587.70	-	16939.72	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220500000	80837.55	-	-	1738602.62	-	1726016.10	-	93424.07	-	-	80837.55	-	-
Всего	80837.55	-	-	1738602.62	-	1726016.10	-	93424.07	-	-	80837.55	-	-
Всего по счету 220521000	80837.55	x	x	106075.20	x	110428.40	x	76484.35	x	x		x	x
	80837.55	x	x	106075.20	x	110428.40	x	76484.35	x	x		x	x
Всего по счету 220531000		x	x	1632527.42	x	1615587.70	x	16939.72	x	x		x	x
		x	x	1632527.42	x	1615587.70	x	16939.72	x	x		x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"  
Идентификатор: 80d41a0f-63ad-4c34-b5ce-698d3feea5b9ОТПРАВЛЕНО **МБУ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА",** СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА  
ЛЕОНИДОВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ**23.03.26** 08:00  
(MSK)

Сертификат 02755D73003EB37CAD4C721687DD2BF240

ДЕКЛАРАЦИЯ **МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,**  
Хаджиониди Евгений Иванович, Начальник**23.03.26** 10:53  
(MSK)

Сертификат 12278F338AD596ABD94BC8AE7A578657

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_ собственные доходы учреждения \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская \_\_\_\_\_  
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0701000000000111230211007	-	-	-	447188.86	447188.86	447188.86	54146.47	-	-	-	-	-	-		
0701000000000244230221004	-	-	-	18478.77	18478.77	18478.77	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000244230223004	-	-	-	11404.52	11404.52	11404.52	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000247230223004	-	-	-	71534.41	71534.41	71534.41	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000244230225004	-	-	-	96458.65	96458.65	96458.65	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000244230226004	-	-	-	873361.66	873361.66	873361.66	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000244230231004	-	-	-	49998.00	49998.00	49998.00	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000244230234004	-	-	-	32280.00	32280.00	32280.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230211000	-	-	447188.86	447188.86	447188.86	54146.47	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230221000	-	-	18478.77	18478.77	18478.77	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230223000	-	-	82938.93	82938.93	82938.93	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230225000	-	-	96458.65	96458.65	96458.65	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230226000	-	-	873361.66	873361.66	873361.66	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230231000	-	-	49998.00	49998.00	49998.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230234000	-	-	32280.00	32280.00	32280.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	230200000	-	-	1600704.87	1600704.87	1600704.87	54146.47	-	-	-	-	-	-		
0701000000000111230301001	-	-	-	49109.00	-	49109.00	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000180230304001	-	-	-	18404.72	-	16602.66	-	1802.06	-	-	-	-	-		
07010000000000853230305001	-	-	-	16903.90	-	16903.90	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000119230306001	-	-	-	768.20	-	768.20	-	-	-	-	-	-	-		
0701000000000119230315001	-	-	-	118778.85	-	118778.85	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	230301000	-	-	49109.00	-	49109.00	-	-	-	-	-	-	-		

Итого по коду счета	230304000	-	-	-	18404.72	-	16602.66	-	1802.06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230305000	-	-	-	16903.90	-	16903.90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230306000	-	-	-	768.20	-	768.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230315000	-	-	-	118778.85	-	118778.85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230300000	-	-	-	203964.67	-	202162.61	-	1802.06	-	-	-	-	-
0701000000000111230403007		-	-	-	5037.47	-	5037.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	230403000	-	-	-	5037.47	-	5037.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	230400000	-	-	-	5037.47	-	5037.47	-	-	-	-	-	-	-

Всего	-	-	-	1809707.01	1600704.87	1807904.95	54146.47	1802.06	-	-	-	-	-
Всего по счету 230211000		x	x	447188.86	x	447188.86	x		x	x		x	x
		x	x	447188.86	x	447188.86	x		x	x		x	x
Всего по счету 230221000		x	x	18478.77	x	18478.77	x		x	x		x	x
		x	x	18478.77	x	18478.77	x		x	x		x	x
Всего по счету 230223000		x	x	82938.93	x	82938.93	x		x	x		x	x
		x	x	11404.52	x	11404.52	x		x	x		x	x
		x	x	71534.41	x	71534.41	x		x	x		x	x
Всего по счету 230225000		x	x	96458.65	x	96458.65	x		x	x		x	x
		x	x	96458.65	x	96458.65	x		x	x		x	x
Всего по счету 230226000		x	x	873361.66	x	873361.66	x		x	x		x	x
		x	x	873361.66	x	873361.66	x		x	x		x	x
Всего по счету 230231000		x	x	49998.00	x	49998.00	x		x	x		x	x
		x	x	49998.00	x	49998.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 230234000		x	x	32280.00	x	32280.00	x		x	x		x	x
		x	x	32280.00	x	32280.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 230301000		x	x	49109.00	x	49109.00	x		x	x		x	x
		x	x	49109.00	x	49109.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 230304000		x	x	18404.72	x	16602.66	x	1802.06	x	x		x	x
		x	x	18404.72	x	16602.66	x	1802.06	x	x		x	x
Всего по счету 230305000		x	x	16903.90	x	16903.90	x		x	x		x	x
		x	x	16903.90	x	16903.90	x		x	x		x	x
Всего по счету 230306000		x	x	768.20	x	768.20	x		x	x		x	x

		x	x	768.20	x	768.20	x		x	x		x	x
Всего по счету 230315000		x	x	118778.85	x	118778.85	x		x	x		x	x
		x	x	118778.85	x	118778.85	x		x	x		x	x
Всего по счету 230403000		x	x	5037.47	x	5037.47	x		x	x		x	x
		x	x	5037.47	x	5037.47	x		x	x		x	x
Всего по счету 240160000	58000.00	x	x		x	58000.00	x		x	x	58000.00	x	x
	45000.00	x	x		x	45000.00	x		x	x		x	x
	13000.00	x	x		x	13000.00	x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x	58000.00	x	x
Всего по счету 240140000	82137.82	x	x	1738602.62	x	1726016.10	x	94724.34	x	x	82137.82	x	x
	82137.82	x	x	1738602.62	x	1726016.10	x	94724.34	x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x	82137.82	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 3fd50d1e-9dbc-4d10-8a53-f2ab50259cf5	
ОТПРАВЛЕНО	<b>МБУ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА"</b> , СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ	<b>23.03.26</b> 08:01 (MSK)	Сертификат 02755D73003EB37CAD4C721687DD2BF240
ДЕКЛАРАЦИЯ	<b>МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</b> , Хаджиониди Евгений Иванович, Начальник	<b>23.03.26</b> 10:53 (MSK)	Сертификат 12278F338AD596ABD94BC8AE7A578657



## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_ субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская  
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
07010000000000111430211007	-	-	-	20402561.00	20402561.00	20402561.00	2860681.83	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244430221004	-	-	-	34989.69	34989.69	34989.69	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244430223004	-	-	-	68581.17	68581.17	68581.17	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000247430223004	-	-	-	1903925.82	1903925.82	1903925.82	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244430225004	-	-	-	358796.00	358796.00	358796.00	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244430226004	-	-	-	1698179.60	1698179.60	1698179.60	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244430231004	-	-	-	99996.00	99996.00	99996.00	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000244430234006	-	-	-	122707.00	122707.00	122707.00	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000111430266007	-	-	-	57514.51	57514.51	57514.51	6782.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430211000	-	-	20402561.00	20402561.00	20402561.00	2860681.83	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430221000	-	-	34989.69	34989.69	34989.69	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430223000	-	-	1972506.99	1972506.99	1972506.99	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430225000	-	-	358796.00	358796.00	358796.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430226000	-	-	1698179.60	1698179.60	1698179.60	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430231000	-	-	99996.00	99996.00	99996.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430234000	-	-	122707.00	122707.00	122707.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430266000	-	-	57514.51	57514.51	57514.51	6782.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	430200000	-	-	24747250.79	24747250.79	24747250.79	2867463.83	-	-	-	-	-	-		
07010000000000111430301001	-	-	-	2154914.00	-	2154914.00	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000119430306001	-	-	-	40355.92	-	40355.92	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000851430312001	-	-	-	70143.74	-	70143.74	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000851430313001	-	-	-	300151.00	-	300151.00	-	-	-	-	-	-	-		
07010000000000119430315001	-	-	-	4909161.46	-	4909161.46	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	430301000	-	-	2154914.00	-	2154914.00	-	-	-	-	-	-	-		

Итого по коду счета	430306000	-	-	-	40355.92	-	40355.92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430312000	-	-	-	70143.74	-	70143.74	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430313000	-	-	-	300151.00	-	300151.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430315000	-	-	-	4909161.46	-	4909161.46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430300000	-	-	-	7474726.12	-	7474726.12	-	-	-	-	-	-	-
0701000000000011430403007		-	-	-	333062.23	-	333062.23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	333062.23	-	333062.23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	333062.23	-	333062.23	-	-	-	-	-	-	-

Всего	-	-	-	32555039.14	24747250.79	32555039.14	2867463.83	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 430211000		x	x	20402561.00	x	20402561.00	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	20402561.00	x	20402561.00	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430221000		x	x	34989.69	x	34989.69	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	34989.69	x	34989.69	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430223000		x	x	1972506.99	x	1972506.99	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	68581.17	x	68581.17	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	1903925.82	x	1903925.82	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430225000		x	x	358796.00	x	358796.00	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	358796.00	x	358796.00	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430226000		x	x	1698179.60	x	1698179.60	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	1698179.60	x	1698179.60	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430231000		x	x	99996.00	x	99996.00	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	99996.00	x	99996.00	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430234000		x	x	122707.00	x	122707.00	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	122707.00	x	122707.00	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430266000		x	x	57514.51	x	57514.51	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	57514.51	x	57514.51	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430301000		x	x	2154914.00	x	2154914.00	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	2154914.00	x	2154914.00	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430306000		x	x	40355.92	x	40355.92	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	40355.92	x	40355.92	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430312000		x	x	70143.74	x	70143.74	x	x	x	x	x	x	x	x
		x	x	70143.74	x	70143.74	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 430313000		x	x	300151.00	x	300151.00	x	x	x	x	x	x	x	x

		x	x	300151.00	x	300151.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 430315000		x	x	4909161.46	x	4909161.46	x		x	x		x	x
		x	x	4909161.46	x	4909161.46	x		x	x		x	x
Всего по счету 430403000		x	x	333062.23	x	333062.23	x		x	x		x	x
		x	x	333062.23	x	333062.23	x		x	x		x	x
Всего по счету 440160000	900000.00	x	x		x	900000.00	x		x	x	900000.00	x	x
	700000.00	x	x		x	700000.00	x		x	x		x	x
	200000.00	x	x		x	200000.00	x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x	900000.00	x	x
Всего по счету 440140000	59462729.34	x	x	67227325.78	x	63255623.12	x	63434432.00	x	x	59462729.34	x	x
		x	x	31627811.56	x	31627811.56	x		x	x		x	x
	59462729.34	x	x	35599514.22	x	31627811.56	x	63434432.00	x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x	59462729.34	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Идентификатор: 56c002a4-cbbb-4517-9b60-3621c046a575	
ОТПРАВЛЕНО	МБУ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА", СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, Хаджиониди Евгений Иванович, Начальник
23.03.26 08:06 (MSK)	Сертификат 02755D73003EB37CAD4C721687DD2BF240
23.03.26 13:02 (MSK)	Сертификат 12278F338AD596ABD94BC8AE7A578657

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели

Вид задолженности \_\_\_\_\_ дебиторская  
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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
070100000000015052052001	-	-	-	24258328.89	-	6382478.05	-	17875850.84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 520552000	-	-	-	24258328.89	-	6382478.05	-	17875850.84	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520500000	-	-	-	24258328.89	-	6382478.05	-	17875850.84	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	24258328.89	-	6382478.05	-	17875850.84	-	-	-	-	-
Всего по счету 520552000		x	x	24258328.89	x	6382478.05	x	17875850.84	x	x		x	x
		x	x	24258328.89	x	6382478.05	x	17875850.84	x	x		x	x

## 2. Сведения о просроченной задолженности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"	
		Идентификатор: 53a390c4-3901-4fcc-b6eb-4e067a0b04d1	
ОТПРАВЛЕНО	<b>МБУ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА",</b> СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА ЛЕОНИДОВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ	<b>23.03.26</b> 07:57 (MSK)	Сертификат 02755D73003EB37CAD4C721687DD2BF240
ДЕКЛАРАЦИЯ	<b>МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,</b> Хаджиониди Евгений Иванович, Начальник	<b>23.03.26</b> 10:53 (MSK)	Сертификат 12278F338AD596ABD94BC8AE7A578657

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности \_\_\_\_\_ субсидии на иные цели \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_ кредиторская \_\_\_\_\_  
(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

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
07010000000000111530211007	-	-	-	23739693.08	23739693.08	23739693.08	327213.54	-	-	-	-	-	-
07010000000000244530226004	-	-	-	2388321.63	2388321.63	2388321.63	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244530231004	-	-	-	229500.00	229500.00	229500.00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000244530234004	-	-	-	36750.00	36750.00	36750.00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000112530266007	-	-	-	29443.78	29443.78	29443.78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530211000	-	-	-	23739693.08	23739693.08	23739693.08	327213.54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530226000	-	-	-	2388321.63	2388321.63	2388321.63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530231000	-	-	-	229500.00	229500.00	229500.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530234000	-	-	-	36750.00	36750.00	36750.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530266000	-	-	-	29443.78	29443.78	29443.78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530200000	-	-	-	26423708.49	26423708.49	26423708.49	327213.54	-	-	-	-	-	-
07010000000000111530301001	-	-	-	294175.00	-	294175.00	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000610530305001	53505.95	-	-	42772.00	-	53505.95	-	42772.00	-	-	-	-	-
07010000000000119530306001	-	-	-	4776.11	-	4776.11	-	-	-	-	-	-	-
07010000000000119530315001	-	-	-	717927.00	-	717927.00	-	-	-	-	-	-	-
0000000000000000530300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53505.95	-	-
Итого по коду счета 530301000	-	-	-	294175.00	-	294175.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530305000	53505.95	-	-	42772.00	-	53505.95	-	42772.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530306000	-	-	-	4776.11	-	4776.11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 530315000	-	-	-	717927.00	-	717927.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530300000	53505.95	-	-	1059650.11	-	1070384.06	-	42772.00	-	-	53505.95	-	-

07010000000000111530403007	-	-	-	33038.54	-	33038.54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	530403000	-	-	33038.54	-	33038.54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	530400000	-	-	33038.54	-	33038.54	-	-	-	-	-	-	-

Всего	53505.95	-	-	27516397.14	26423708.49	27527131.09	327213.54	42772.00	-	-	53505.95	-	-
Всего по счету 530211000		x	x	23739693.08	x	23739693.08	x		x	x		x	x
		x	x	23739693.08	x	23739693.08	x		x	x		x	x
Всего по счету 530226000		x	x	2388321.63	x	2388321.63	x		x	x		x	x
		x	x	2388321.63	x	2388321.63	x		x	x		x	x
Всего по счету 530231000		x	x	229500.00	x	229500.00	x		x	x		x	x
		x	x	229500.00	x	229500.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 530234000		x	x	36750.00	x	36750.00	x		x	x		x	x
		x	x	36750.00	x	36750.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 530266000		x	x	29443.78	x	29443.78	x		x	x		x	x
		x	x	29443.78	x	29443.78	x		x	x		x	x
Всего по счету 530301000		x	x	294175.00	x	294175.00	x		x	x		x	x
		x	x	294175.00	x	294175.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 530305000	53505.95	x	x	42772.00	x	53505.95	x	42772.00	x	x		x	x
	53505.95	x	x	42772.00	x	53505.95	x	42772.00	x	x		x	x
Всего по счету 530306000		x	x	4776.11	x	4776.11	x		x	x		x	x
		x	x	4776.11	x	4776.11	x		x	x		x	x
Всего по счету 530315000		x	x	717927.00	x	717927.00	x		x	x		x	x
		x	x	717927.00	x	717927.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 530403000		x	x	33038.54	x	33038.54	x		x	x		x	x
		x	x	33038.54	x	33038.54	x		x	x		x	x
Всего по счету 540160000	235000.00	x	x		x	235000.00	x		x	x	235000.00	x	x
	180000.00	x	x		x	180000.00	x		x	x		x	x
	55000.00	x	x		x	55000.00	x		x	x		x	x
		x	x		x		x		x	x	235000.00	x	x
Всего по счету 540140000		x	x	23710045.19	x	5834194.35	x	17875850.84	x	x		x	x
		x	x	5834194.35	x	5834194.35	x		x	x		x	x
		x	x	17875850.84	x		x	17875850.84	x	x		x	x

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

2. Сведения о просроченной задолженности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 5d9146bd-ed09-47f2-8e0a-d97cada9fc34

ОТПРАВЛЕНО **МБУ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА",** СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА  
ЛЕОНИДОВНА, ЗАВЕДУЮЩАЯ

**23.03.26** 07:58  
(MSK)

Сертификат 02755D73003EB37CAD4C721687DD2BF240

ДЕКЛАРАЦИЯ **МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,**  
Хаджиониди Евгений Иванович, Начальник

**23.03.26** 08:53  
(MSK)

Сертификат 12278F338AD596ABD94BC8AE7A578657