

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Кредиторская
(дебиторская/кредиторская)

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	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
0704 000000000130 220531002	-	-	-	1 055 396,60	-	-	-	1 055 396,60	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 965,44	-	-	16 000,00	-	-	-	20 965,44	-	-	x	x	x
0704 000000000130 220531004	-	-	-	38 587,99	-	-	-	38 587,99	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 096 599,34	-	-	1 159 977,63	-	-	-	2 256 576,97	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220531000	1 101 564,78	-	2 269 962,22	-	-	-	3 371 527,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220500000	1 101 564,78	-	2 269 962,22	-	-	-	3 371 527,00	-	-	1 101 564,78	-	-
0704 0000000000 113 220826007	808,50	-	-	-	-	808,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220826000	808,50	-	-	-	808,50	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220800000	808,50	-	-	-	808,50	-	-	-	-	808,50	-	-
0704 0000000000 111 230211007	83 611,81	-	-	8 367 616,52	8 352 390,52	8 451 228,33	1 181 530,59	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230211000	83 611,81	-	8 367 616,52	8 352 390,52	8 451 228,33	1 181 530,59	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230221004	-	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-60,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230221000	-	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-60,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230222004	-	-	-	37 692,00	37 692,00	37 692,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230222000	-	-	36 450,00	36 450,00	36 450,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230222006	-	-	-	37 692,00	37 692,00	37 692,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230222000	-	-	74 142,00	74 142,00	74 142,00	37 692,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230223003	10 503,83	-	-	190 308,75	190 308,75	188 137,03	34 805,80	12 675,55	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230223000	10 503,83	-	98 190,21	98 190,21	98 190,21	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230223004	74 180,85	-	-	1 701 544,79	1 701 544,79	1 558 690,45	260 816,93	217 035,19	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230223000	84 684,68	-	1 990 043,75	1 990 043,75	1 845 017,69	295 622,73	229 710,74	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230224004	-	-	-	57 608,33	57 608,33	57 608,33	3 350,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230224000	-	-	57 608,33	57 608,33	57 608,33	3 350,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230225003	-	-	-	396,00	396,00	396,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230225000	26 662,00	-	270 376,53	270 376,53	294 328,53	10 080,00	2 710,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230225004	26 662,00	-	-	38 580,00	38 580,00	38 580,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230225000	26 662,00	-	193 431,51	193 431,51	193 431,51	53 873,00	11 230,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230225006	-	-	-	138 190,00	138 190,00	138 190,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230225000	26 662,00	-	640 974,04	640 974,04	664 926,04	75 183,00	2 710,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230226001	-	-	-	6 159,00	6 159,00	6 159,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230226000	18 605,00	-	247 631,00	247 631,00	266 236,00	53 216,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230226002	30 164,95	-	-	587 054,63	587 054,63	617 219,58	257 578,08	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230226000	23 000,00	-	154 404,00	154 404,00	177 404,00	23 000,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230226006	23 000,00	-	-	1 461 344,00	1 461 344,00	1 461 344,00	204 882,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230226000	71 769,95	-	2 456 592,63	2 439 714,63	2 528 362,58	538 676,08	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230227005	-	-	-	8 935,33	8 935,33	8 935,33	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230227000	-	-	8 935,33	8 935,33	8 935,33	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230231004	-	-	-	1 178 647,62	1 178 647,62	1 178 647,62	137 903,93	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230231000	-	-	130 070,00	130 070,00	130 070,00	14 556,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230231006	-	-	-	1 308 717,62	1 308 717,62	1 308 717,62	152 459,93	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230231000	125 953,33	-	3 023 491,88	3 023 491,88	3 139 064,30	222 970,77	10 380,91	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230234000	125 953,33	-	3 023 491,88	3 023 491,88	3 139 064,30	222 970,77	10 380,91	-	-	x	x	x
0704 0000000000 111 230266007	-	-	-	1 925,70	1 925,70	1 925,70	250,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230266000	-	-	1 925,70	1 925,70	1 925,70	250,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 340 230296007	-	-	-	45 800,00	45 800,00	45 800,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230296000	-	-	45 800,00	45 800,00	45 800,00	-	-	-	-	x	x	x

0704 0000000000 853 230297004				30 000,00		30 000,00		30 000,00				x	x	x
Итого по коду счета	230297000			30 000,00		30 000,00		30 000,00				x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230200000	392 681,77		18 010 347,80		17 978 243,80		18 160 227,92		2 507 675,10	242 801,65		269 693,98	
0704 0000000000 111 230301001				1 083 147,00		1 083 147,00						x	x	x
Итого по коду счета	230301000			1 277 248,00		1 277 248,00						x	x	x
0704 0000000000 244 230301001				194 101,00		194 101,00						x	x	x
Итого по коду счета	230301000			1 277 248,00		1 277 248,00						x	x	x
0704 0000000000 119 230302001				228 120,72		228 120,72						x	x	x
Итого по коду счета	230302000			228 120,72		228 120,72						x	x	x
0704 0000000000 180 230303001				812 635,45		812 635,45						x	x	x
Итого по коду счета	230303000			812 635,45		812 635,45						x	x	x
0704 0000000000 130 230304001				-70,99		-70,99						x	x	x
Итого по коду счета	230304000			-70,99		-70,99						x	x	x
0704 0000000000 119 230305001		449,35				449,35						x	x	x
Итого по коду счета	230305000	449,35		20 087,69		20 537,04						x	x	x
0704 0000000000 852 230305001				3 500,00		3 500,00						x	x	x
Итого по коду счета	230305000	449,35		20 087,69		20 537,04						x	x	x
0704 0000000000 853 230305001				16 587,69		16 587,69						x	x	x
Итого по коду счета	230305000	449,35		20 087,69		20 537,04						x	x	x
0704 0000000000 119 230306001				16 680,81		16 680,81						x	x	x
Итого по коду счета	230306000			16 680,81		16 680,81						x	x	x
0704 0000000000 119 230307001				425 563,99		425 563,99						x	x	x
Итого по коду счета	230307000			502 220,37		502 220,37						x	x	x
0704 0000000000 244 230307001				76 656,38		76 656,38						x	x	x
Итого по коду счета	230307000			502 220,37		502 220,37						x	x	x
0704 0000000000 119 230310001				1 818 139,22		1 818 139,22						x	x	x
Итого по коду счета	230310000			2 148 346,42		2 148 346,42						x	x	x
0704 0000000000 244 230310001				330 207,20		330 207,20						x	x	x
Итого по коду счета	230310000			2 148 346,42		2 148 346,42						x	x	x
0704 0000000000 851 230313001				2 094,98		2 094,98						x	x	x
Итого по коду счета	230313000			2 094,98		2 094,98						x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	449,35		5 007 363,45		5 007 812,80				449,35				
0704 0000000000 111 230403007				98 633,59		98 633,59						x	x	x
Итого по коду счета	230403000			98 633,59		98 633,59						x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230400000			98 633,59		98 633,59						x	x	x
Всего		1 495 504,40		25 386 307,06		17 978 243,80		23 267 482,81		2 507 675,10	3 614 328,65		1 372 516,61	
0704 0000000000 130 240140131		28 674 000,00	x	x	13 407 900,00	x	8 253 470,96	x	33 828 429,04	x	x	x	x	x
Всего по коду счета	0 40140 000	28 674 000,00	x	x	13 407 900,00	x	8 253 470,96	x	33 828 429,04	x	x	28 674 000,00	x	x
Всего по коду счета	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

ЭП: Гончар Нина Владимировна, Заместитель директора по финансово-экономической деятельности, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2"" , 74530 сертификат 0

ЭП: Зайко Елена Михайловна, директор, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2"" , 744902055673, гор.Челябинск, Челябинская область, RU, buhcgprk-2.kudin