

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обесп собственные доходы учреждения)Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский педагогический колледж № 2»

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000 0000000000 000 2 205 31 005	38 587,99	-	-	-	-	38 587,99	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 2 205 31 006	-	-	-	3 984,00	-	-	-	3 984,00	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 2 205 31 004	20 965,44	-	-	-	-	16 000,00	-	4 965,44	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 2 205 31 007	2 256 576,97	-	-	183 444,87	-	-	-	2 440 021,84	-	-	-	-	-
0000 0000000000 000 2 205 31 002	1 055 396,60	-	-	-	-	995 396,60	-	60 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 205 31 000	3 371 527,00	-	-	187 428,87	-	1 049 984,59	-	2 508 971,28	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 205 00 000	3 371 527,00	-	-	187 428,87	-	1 049 984,59	-	2 508 971,28	-	-	3 371 527,00	-	-
0000 00000000000000 000 2 208 12 007	-	-	-	10 700,00	-	-	-	10 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 208 12 000	-	-	-	10 700,00	-	-	-	10 700,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 208 26 007	-	-	-	50 247,48	-	-	-	50 247,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 208 26 000	-	-	-	50 247,48	-	-	-	50 247,48	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 208 00 000	-	-	-	60 947,48	-	-	-	60 947,48	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 11 007	-	-	-	8 795 300,52	8 794 532,32	8 795 300,52	1 244 464,79	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 11 000	-	-	-	8 795 300,52	8 794 532,32	8 795 300,52	1 244 464,79	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 21 004	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 21 000	-	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 22 004	-	-	-	95 523,00	95 523,00	95 523,00	95 523,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 22 006	-	-	-	77 300,00	77 300,00	77 300,00	57 300,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 22 000	-	-	-	172 823,00	172 823,00	172 823,00	152 823,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 23 004	217 035,19	-	-	783 691,33	783 691,33	1 000 726,52	148 220,67	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 23 003	12 675,55	-	-	193 443,64	193 443,64	193 443,64	64 790,81	12 675,55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 23 000	229 710,74	-	-	977 134,97	977 134,97	1 194 170,16	213 011,48	12 675,55	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 24 004	-	-	-	46 146,00	46 146,00	46 146,00	5 946,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 24 000	-	-	-	46 146,00	46 146,00	46 146,00	5 946,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 25 004	2 710,00	-	-	73 497,50	73 497,50	76 207,50	4 380,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 2 302 25 007	-	-	-	88 000,00	88 000,00	88 000,00	11 440,00	-	-	-	-	-	-

0000 00000000000000 000	2 302 25 006	-	-	-	95 000,00	95 000,00	95 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	2 710,00	-	-	256 497,50	256 497,50	259 207,50	15 820,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 26 007	-	-	-	1 136 491,40	1 136 491,40	1 136 275,40	147 850,00	216,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 26 004	-	-	-	907 180,65	907 180,65	907 180,65	249 613,15	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 26 006	-	-	-	121 124,00	121 124,00	121 124,00	30 880,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 26 002	-	-	-	237 223,63	237 223,63	237 223,63	19 200,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 26 005	-	-	-	5 543,80	5 543,80	5 543,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	2 407 563,48	2 407 563,48	2 407 347,48	447 543,15	216,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 27 005	-	-	-	6 612,15	6 612,15	6 612,15	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	6 612,15	6 612,15	6 612,15	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 31 007	-	-	-	21 616,00	21 616,00	21 616,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 31 006	-	-	-	99 700,00	99 700,00	99 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 31 004	-	-	-	595 184,06	595 184,06	595 184,06	147 110,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	716 500,06	716 500,06	716 500,06	147 110,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 34 007	-	-	-	9 058,00	9 058,00	9 058,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 34 006	10 380,91	-	-	1 671 508,43	1 671 508,43	1 525 440,29	96 704,58	156 449,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	10 380,91	-	-	1 680 566,43	1 680 566,43	1 534 498,29	96 704,58	156 449,05	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 64 007	-	-	-	1 867,83	1 867,83	1 867,83	243,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 64 000	-	-	-	1 867,83	1 867,83	1 867,83	243,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 66 007	-	-	-	1 867,83	1 867,83	1 867,83	243,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	1 867,83	1 867,83	1 867,83	243,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 96 007	-	-	-	119 200,00	119 200,00	119 200,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	119 200,00	119 200,00	119 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 302 97 004	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	242 801,65	-	-	15 228 079,77	15 227 311,57	15 301 540,82	2 323 909,00	169 340,60	-	-	-	242 801,65	-
0000 00000000000000 000	2 303 01 001	-	-	-	1 237 702,00	-	1 237 702,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 237 702,00	-	1 237 702,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 000000000000 000	2 303 03 001	-	-	-	117 954,00	-	99 504,00	-	18 450,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	117 954,00	-	99 504,00	-	18 450,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 05 001	-	-	-	20 948,98	-	20 849,65	-	99,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	20 948,98	-	20 849,65	-	99,33	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 06 001	-	-	-	17 398,27	-	17 398,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	17 398,27	-	17 398,27	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 12 001	-	-	-	2 640,00	-	2 400,00	-	240,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	2 640,00	-	2 400,00	-	240,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 13 001	-	-	-	288 606,00	-	163 212,00	-	125 394,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	-	288 606,00	-	163 212,00	-	125 394,00	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 303 15 001	-	-	-	2 968 706,70	-	2 968 706,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	2 968 706,70	-	2 968 706,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	4 653 955,95	-	4 509 772,62	-	144 183,33	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	2 304 03 007	-	-	-	135 385,04	-	135 385,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	135 385,04	-	135 385,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	135 385,04	-	135 385,04	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 614 328,65	-	-	20 265 797,11	15 227 311,57	20 996 683,07	2 323 909,00	2 883 442,69	-	-	-	3 614 328,65	-

0000 0000000000 000	2 401 40 131	33 828 429,04	x	x	10 385 270,96	x	18 220 000,00	x	25 993 700,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		33 828 429,04	x	x	10 385 270,96	x	18 220 000,00	x	25 993 700,00	x	x	33 828 429,04	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

Главный бухгалтер(Гончар Нина Владимировна, Сертификат: 00D4A7B57F85078BF291EFE4700309E146, Действителен: с 07.03.2023 по 30.05.2024), Руководитель(Зайко Елена Михайловна, Сертификат: 2453C31081DC01481B1399E7532E76C0, Действителен: с 28.07.2023 по 20.10.2024)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 2453C31081DC01481B1399E7532E76C0
Владелец: **Зайко Елена Михайловна**
Действителен: 28.07.2023 по 20.10.2024
Дата подписи: 20.01.2024 18:54:53