

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2023 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская
(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		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	
0704 000000000130 220531002	-	-	-	215 808,40	-	215 808,40	-	-	-	-	x	x	x	
0704 000000000130 220531004	-	-	-	30 800,00	-	30 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
0704 000000000130 220531006	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0704 000000000130 220531007	28 993 324,68	-	-	18 485 642,08	-	19 887 107,70	-	27 591 859,06	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220531000	28 993 324,68	-	18 738 250,48	-	20 139 716,10	-	27 591 859,06	-	-	x	x	x	
0704 000000000150 220552001	-	-	-	36 800,00	-	36 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220552000	-	-	36 800,00	-	36 800,00	-	-	-	-	x	x	x	
0704 000000000150 220555006	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220555000	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	x	x	x	
0704 000000000180 220589004	-	-	-	10 584,00	-	10 584,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220589000	-	-	10 584,00	-	10 584,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	220500000	28 993 324,68	-	18 800 634,48	-	20 202 100,10	-	27 591 859,06	-	-	28 993 324,68	-	-	
0704 0000000000 111 220611007	-	-	-	31 153,75	-	-	-	31 153,75	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220611000	-	-	31 153,75	-	-	-	31 153,75	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220621004	-	-	-	60,00	60,00	-	-	60,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220621000	-	-	60,00	60,00	-	-	60,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220622004	-	-	-	46 839,16	-	37 692,00	37 692,00	9 147,16	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220622000	-	-	46 839,16	-	37 692,00	37 692,00	9 147,16	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220623001	3 251,60	-	-	-	-	3 251,60	-	3 251,60	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220623003	-	-	-	16 668,77	-	16 668,77	-	16 668,77	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 247 220623004	59 468,36	-	-	201 348,57	3 251,60	260 816,93	260 816,93	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220623000	62 719,96	-	218 017,34	3 251,60	280 737,30	280 737,30	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220624004	-	-	-	3 350,00	-	3 350,00	-	3 350,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220624000	-	-	3 350,00	-	3 350,00	3 350,00	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220625006	-	-	-	53 873,00	-	53 873,00	53 873,00	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220625007	-	-	-	4 002,00	-	4 002,00	4 002,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220625000	-	-	57 875,00	-	57 875,00	57 875,00	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220626002	52 452,20	-	-	375 491,96	-	353 210,08	333 794,08	74 734,08	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220626007	-	-	-	18 009,00	-	18 009,00	18 009,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220626000	52 452,20	-	393 500,96	-	371 219,08	351 803,08	74 734,08	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220631004	-	-	-	137 903,93	-	137 903,93	137 903,93	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220631006	-	-	-	14 556,00	-	14 556,00	14 556,00	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220631000	-	-	152 459,93	-	152 459,93	152 459,93	-	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220634001	13 597,50	-	-	122 512,68	-	135 884,18	135 884,18	226,00	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 244 220634006	-	-	-	99 481,99	-	92 132,40	92 132,40	7 349,59	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	220634000	13 597,50	-	221 994,67	-	228 016,58	228 016,58	7 575,59	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 112 220812007	8 468,86	-	-	42 700,00	3 311,60	1 131 349,89	1 111 933,89	122 670,58	-	-	128 769,66	-	-	
0704 0000000000 113 220812007	-	-	-	7 000,00	-	7 000,00	-	68,86	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	220812000	8 468,86	-	49 700,00	-	58 100,00	-	68,86	-	-	x	x	x	
0704 0000000000 112 220826007	17 881,21	-	-	155 444,24	-	172 294,20	-	1 031,25	-	-	x	x	x	

0704 0000000000 113 220826007	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 220826007	-	-	-	16 983,46	-	16 983,46	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220826000	17 881,21	-	173 427,70	-	190 277,66	-	1 031,25	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220800000	26 350,07	-	223 127,70	-	248 377,66	-	1 100,11	-	-	26 350,07	-	-
0704 0000000000 140 220971004	-	-	-	19 634,25	-	19 634,25	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220971000	-	-	19 634,25	-	19 634,25	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220900000	-	-	19 634,25	-	19 634,25	-	-	-	-	-	-	-
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 852 230305001	-	2 000,17	-	-	-	2 000,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230305000	2 000,17	-	-	-	2 000,17	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	2 071,16	-	-	-	2 071,16	-	-	-	-	2 071,16	-	-
Всего		29 150 515,57	-	20 168 647,24	3 311,60	21 603 533,06	1 111 933,89	27 715 629,75	-	-	29 150 515,57	-	-

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 01

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

7870329, Челябинск, Челябинская область, RU, goncharina@mail.ru, ,
d4 a7 b5 7f 85 07 8b f2 91 ef e4 70 03 09 e1 46, дата 07.04.2023 16:23:45,
va@yandex.ru, , сертификат 5c 1b 7e 58 83 ed cc 5e ed fa 6b 28 f7 95 3a
e6, дата 07.04.2023 16:23:45