

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обесп. субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания)

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 00000000000000 000 4 302 11 007	-	-	-	45 328 605,30	45 285 733,04	45 328 605,30	6 650 122,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 11 000	-	-	-	45 328 605,30	45 285 733,04	45 328 605,30	6 650 122,26	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 21 004	-	-	-	202 630,34	202 630,34	202 630,34	16 491,60	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 21 000	-	-	-	202 630,34	202 630,34	202 630,34	16 491,60	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 23 003	-	-	-	151 013,82	151 013,82	151 013,82	4 434,35	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 23 004	-	-	-	3 171 314,56	3 171 314,56	2 045 502,80	128 587,04	1 125 811,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 23 000	-	-	-	3 322 328,38	3 322 328,38	2 196 516,62	133 021,39	1 125 811,76	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 25 006	-	-	-	61 480,00	61 480,00	61 480,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 25 004	-	-	-	505 741,60	505 741,60	505 741,60	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 25 007	-	-	-	128 095,00	68 500,00	128 095,00	8 905,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 25 003	-	-	-	10 497,72	10 497,72	10 497,72	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 25 000	-	-	-	705 814,32	646 219,32	705 814,32	8 905,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 26 007	-	-	-	148 278,47	124 155,70	148 278,47	16 140,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 26 002	-	-	-	248 761,37	248 761,37	248 761,37	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 26 006	-	-	-	84 179,00	84 179,00	84 179,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 26 004	-	-	-	752 863,00	752 863,00	752 863,00	66 115,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 26 001	-	-	-	48 174,36	48 174,36	48 174,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 26 000	-	-	-	1 282 256,20	1 258 133,43	1 282 256,20	82 255,00	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 34 004	-	-	-	108 097,76	108 097,76	108 097,76	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 34 001	41 189,16	-	-	-	-	41 189,16	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 34 006	-	-	-	380 135,23	355 945,94	380 135,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 34 000	41 189,16	-	-	488 232,99	464 043,70	529 422,15	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000 4 302 66 007	-	-	-	148 499,47	148 499,47	148 499,47	20 921,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 302 66 000	-	-	-	148 499,47	148 499,47	148 499,47	20 921,49	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 4 302 00 000	41 189,16	-	-	51 478 367,00	51 327 587,68	50 393 744,40	6 911 716,74	1 125 811,76	-	-	41 189,16	-	-
0000 00000000000000 000 4 303 01 001	-	-	-	5 973 953,00	-	5 973 953,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 4 303 01 000	-	-	-	5 973 953,00	-	5 973 953,00	-	-	-	-	-	-	-

0000 00000000000000 000	4 303 05 001	-	-	-	317 229,00	-	317 229,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	317 229,00	-	317 229,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 06 001	-	-	-	90 640,37	-	90 640,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	90 640,37	-	90 640,37	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 12 001	-	-	-	471,00	-	471,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	471,00	-	471,00	-	-	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 13 001	-	-	-	170 620,33	-	15 800,89	-	154 819,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	170 620,33	-	15 800,89	-	154 819,44	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 303 15 001	-	-	-	13 589 195,79	-	13 589 195,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	13 589 195,79	-	13 589 195,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	20 142 109,49	-	19 987 290,05	-	154 819,44	-	-	-	-	-
0000 00000000000000 000	4 304 03 007	19,30	-	-	722 910,38	-	722 929,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	19,30	-	-	722 910,38	-	722 929,68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	19,30	-	-	722 910,38	-	722 929,68	-	-	-	-	19,30	-	-
Всего задолженности		41 208,46	-	-	72 343 386,87	51 327 587,68	71 103 964,13	6 911 716,74	1 280 631,20	-	-	41 208,46	-	-
0000 000000000000 000	4 401 41 131	90 214,00	x	x	64 483 723,00	x	64 573 937,00	x	-	x	x		x	x
0000 000000000000 000	4 401 49 131	60 255 186,00	x	x	190 460 100,00	x	60 255 186,00	x	190 460 100,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		60 345 400,00	x	x	254 943 823,00	x	124 829 123,00	x	190 460 100,00	x	x	60 345 400,00	x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 213	227 048,45	x	x	941 813,56	x	227 048,45	x	941 813,56	x	x		x	x
0000 00000000000000 000	4 401 60 211	751 816,06	x	x	3 118 587,97	x	751 816,06	x	3 118 587,97	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		978 864,51	x	x	4 060 401,53	x	978 864,51	x	4 060 401,53	x	x	978 864,51	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 18:54:46