

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСПЕШНЫЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	2	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего				всего				всего				всего			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	3	4	5	6
0703000000000130 4 20631001	0,00	0,00	0,00	4 280 800,00	0,00	4 280 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000130 4 20631001	0,00	0,00	0,00	115 817 100,00	0,00	115 817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20631000	0,00	0,00	0,00	120 097 900,00	0,00	120 097 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20630000	0,00	0,00	0,00	120 097 900,00	0,00	120 097 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000244 4 20621004	0,00	0,00	0,00	2 830,42	0,00	2 778,95	2 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20621000	0,00	0,00	0,00	2 830,42	0,00	2 778,95	2 778,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000247 4 20623004	0,00	0,00	0,00	800 256,01	0,00	800 256,01	800 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00	0,00	800 256,01	0,00	800 256,01	800 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000244 4 20626003	0,00	0,00	0,00	1 638,87	0,00	1 638,87	1 638,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626006	0,00	0,00	0,00	45 820,00	0,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20626000	0,00	0,00	0,00	47 458,87	0,00	47 458,87	47 458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000244 4 20631006	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20631000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000244 4 20634006	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20634000	0,00	0,00	0,00	1 026,00	0,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 20630000	0,00	0,00	0,00	866 571,30	0,00	866 519,93	866 519,93	51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000112 4 20812007	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0704000000000112 4 20826007	0,00	0,00	0,00	10 027,30	0,00	10 027,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20826006	0,00	0,00	0,00	9 339,00	0,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	19 366,30	0,00	19 366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	

Форма по ОКВД
0503769
Дата
01.01.2024
по ОКПО
31365221

по ОКПО
03656443
по ОКПО
00099412
Глава по БК
825

к Балансу по форме
0503730
по ОКЕИ
383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 4 20900000 Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	21 096,30	0,00	21 096,30	865 519,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	120 985 537,60	0,00	120 985 496,13		51,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнения по правовому основанию	ИНН	Должник (кредитор)	Наименование	Код	Причина образования
		возникновения	3						
1	2	3	4	5	6	7	8		
4	0,00								

Директор

Н.Н. Белова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4187СА77ЕD48С8664870С7С22ЕВ2429
 Владелец: Белова Наталья Николаевна
 Действителен с 07.06.2023 по 30.08.2024
 Дата подписания: 24.01.2024

главный бухгалтер

А.Г. Чареева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 115СОЕ1СО00400001F38
 Владелец: Чареева Алла Григорьевна
 Действителен с 18.12.2023 по 18.12.2024
 Дата подписания: 24.01.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя _____
 (должность)

А.Г. Чареева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 115СОЕ1СО00400001F38
 Владелец: Чареева Алла Григорьевна
 Действителен с 18.12.2023 по 18.12.2024
 Дата подписания: 24.01.2024

ОГРН
 ИНН
 КПП

28 февраля 2024 г.

(телефон, e-mail)

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа
осуществляющего
полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "УСПЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Кредиторская

КОДЫ

Форма по ОК04 0503709

Дата 01.01.2024

по ОКТО 31385221

по ОКТИО 03656443

по ОКПО 00099412

Глава по БК 825

к Балансу по форме по ОКЕИ 0503730

383

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	Долгосрочная	просроченная	всего	в том числе незначительные расчеты	уменьшение	в том числе незначительные расчеты	всего	Долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная	просроченная	
0703000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	1 093 282,34	1 086 482,34	37 992,96	147 119,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	21 144 592,27	21 144 592,27	37 992,96	2 843 315,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	22 237 874,61	22 231 074,61	75 985,92	2 990 435,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221004	0,00	0,00	0,00	37 992,96	37 992,96	37 992,96	2 778,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	37 992,96	37 992,96	37 992,96	2 778,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223003	0,00	0,00	0,00	76 644,70	76 644,70	76 644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	94 438,84	94 438,84	94 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	1 449 338,45	1 449 338,45	1 449 338,45	800 256,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30223007	0,00	0,00	0,00	99 617,80	99 617,80	99 617,80	12 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 720 039,59	1 720 039,59	1 720 039,59	813 206,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30224004	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30224000	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225003	0,00	0,00	0,00	5 948,00	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	176 457,64	176 457,64	176 457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	76 627,60	76 627,60	76 627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	259 033,24	259 033,24	259 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226003	0,00	0,00	0,00	5 462,90	5 462,90	5 462,90	1 638,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	2 485 011,10	2 485 011,10	2 485 011,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	349 956,00	349 956,00	349 956,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	2 917 332,00	2 917 332,00	2 917 332,00	47 458,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30227005	0,00	0,00	0,00	51 554,65	51 554,65	51 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	51 554,65	51 554,65	51 554,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30231004	0,00	0,00	0,00	122 934,23	122 934,23	122 934,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30231006	0,00	0,00	0,00	493 950,00	493 950,00	493 950,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	616 884,23	616 884,23	616 884,23	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	594 945,39	594 945,39	594 945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	42 731,06	42 731,06	42 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	475 385,61	475 385,61	475 385,61	1 028,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0704000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	327 746,04	327 746,04	327 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Bcero no chery 0 4016 0000	40160000	3 428 128,79	X	X	4 713 828,32	X	4 338 816,56	X	3 802 839,66	X	X	X	X
											3 428 128,79	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	наименование	код	Причина образования порочения
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	0.00							

Директор

Н.Н. Белова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 4187СА77Е0Д8С8684870С7С22FEВ2429
 Владелец: Белова Наталья Николаевна
 Действителен с 07.06.2023 по 30.08.2024
 Дата подписания: 24.01.2024

главный бухгалтер

А.Г. Чарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 115СОЕ1СО004ДЮ01F38
 Владелец: Чарова Алла Григорьевна
 Действителен с 18.12.2023 по 18.12.2024
 Дата подписания: 24.01.2024

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя _____ главный бухгалтер
(должность)

А.Г. Чарова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 115СОЕ1СО004ДЮ01F38
 Владелец: Чарова Алла Григорьевна
 Действителен с 18.12.2023 по 18.12.2024
 Дата подписания: 24.01.2024

28 февраля 2024 г.

(подпись, е-май)