

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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:		увеличение	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 420531001	115 108 300,00	-	-	120 532 522,00	-	119 920 522,00	-	115 720 300,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420531000	115 108 300,00	-	120 532 522,00	-	119 920 522,00	-	115 720 300,00	-	-	115 108 300,00	-	-
Итого по коду синтетического	420500000	115 108 300,00	-	120 532 522,00	-	119 920 522,00	-	115 720 300,00	-	-	x	x	x
счета	0704 0000000000 244 420621004	501,90	-	2 700,00	-	3 195,95	3 195,95	5,95	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420621000	501,90	-	2 700,00	-	3 195,95	3 195,95	5,95	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420623002	-	-	-	71 183,06	-	71 183,06	71 183,06	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420623004	-	-	-	71 474,97	-	71 474,97	71 474,97	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247 420623002	-	-	-	1 065 243,04	-	1 065 243,04	1 065 243,04	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247 420623004	-	-	-	2 458 838,31	-	2 458 838,31	2 458 838,31	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420623000	-	-	3 666 739,38	-	3 666 739,38	3 666 739,38	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420626002	-	-	-	306 100,00	-	306 100,00	306 100,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420626004	115 883,43	-	-	612 428,38	-	629 487,81	629 487,81	98 824,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420626006	-	-	-	128 400,00	-	128 400,00	128 400,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420626000	115 883,43	-	1 046 928,38	-	1 063 987,81	1 063 987,81	98 824,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420631006	-	-	-	29 558,00	-	29 558,00	29 558,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420631000	-	-	29 558,00	-	29 558,00	29 558,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420634004	-	-	-	134 098,00	-	134 098,00	134 098,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420634006	-	-	-	68 994,00	-	68 994,00	68 994,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420634000	-	-	203 092,00	-	203 092,00	203 092,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического	420600000	116 385,33	-	4 949 017,76	-	4 966 573,14	4 966 573,14	98 829,95	-	-	116 385,33	-	-
счета	0704 0000000000 112 420812007	-	-	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420812000	-	-	15 600,00	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112 420826007	-	-	-	163 549,43	-	163 549,43	163 549,43	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 113 420826007	-	-	-	151 557,43	-	151 557,43	151 557,43	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420826000	-	-	315 106,86	-	315 106,86	315 106,86	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 420834007	-	-	-	12 038,50	-	12 038,50	12 038,50	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420834000	-	-	12 038,50	-	12 038,50	12 038,50	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического	420800000	-	-	342 745,36	-	342 745,36	342 745,36	-	-	-	-	-	-
счета	0704 00000000000510 420934001	656 305,72	-	-	-	656 305,72	656 305,72	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	420934000	656 305,72	-	-	-	656 305,72	656 305,72	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического	420900000	656 305,72	-	-	-	656 305,72	656 305,72	-	-	-	-	-	-
счета	Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического	430300000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656305,72	-	-
счета	Всего	115 880 991,05	-	-	125 824 285,12	-	125 886 146,22	4 966 573,14	115 819 129,95	-	-	115 880 991,05	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Дата	Дебитор (кредитор)	Причины образования

номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

ЭП: Пыльдин Антон Анатольевич, Директор, "ГАПОУ ЧО ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", , 007446053612, Магнитогорск, 74 Челябинская область, RU, info@magpk.ru, "ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 158", сертификат 02 7b bc 9b 00 df ac 88 b2 45 52 a7 9f 9d c1 51 c5, дата
ЭП: Коновалова Наталья Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", , 744606640410, г. Магнитогорск, Челябинская область, RU, n.konov
b7 4e, дата 25.01.2022 11:24:42

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Вид деятельности
(вид финансового
обеспечения)

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0704 0000000000 111 430211007	-	-	-	71 225 894,85	71 186 253,80	71 225 894,85	9 377 019,99	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430211000	-	-	71 225 894,85	71 186 253,80	71 225 894,85	9 377 019,99	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430221004	-	-	-	132 558,49	132 558,49	132 558,49	3 195,95	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430221000	-	-	132 558,49	132 558,49	132 558,49	3 195,95	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430222004	-	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430222000	-	-	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430223002	-	-	-	198 499,88	198 499,88	198 499,88	71 183,06	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430223004	-	-	-	756 947,52	756 947,52	756 947,52	71 474,97	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247 430223002	-	-	-	5 814 242,75	5 814 242,75	5 814 242,75	1 065 243,04	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 247 430223004	-	-	-	8 792 069,85	8 792 069,85	8 792 069,85	2 458 838,31	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430223000	-	-	15 561 760,00	15 561 760,00	15 561 760,00	3 666 739,38	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430225002	-	-	-	21 505,92	21 505,92	21 505,92	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430225004	-	-	-	804 795,53	804 795,53	804 795,53	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430225006	-	-	-	187 035,00	187 035,00	187 035,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430225000	-	-	1 013 336,45	1 013 336,45	1 013 336,45	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430226002	-	-	-	765 190,00	755 290,00	765 190,00	306 100,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430226004	-	-	-	1 340 278,31	1 340 278,31	1 340 278,31	629 487,81	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430226006	-	-	-	128 400,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430226007	-	-	-	255 737,84	250 517,84	255 737,84	32 459,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430226000	-	-	2 489 606,15	2 474 486,15	2 489 606,15	1 096 446,81	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430231004	-	-	-	543 726,99	525 945,99	543 726,99	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430231006	-	-	-	198 327,11	198 327,11	198 327,11	29 558,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430231000	-	-	742 054,10	724 273,10	742 054,10	29 558,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430234004	-	-	-	4 576 297,84	4 576 297,84	4 576 297,84	134 098,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430234006	-	-	-	780 562,98	777 638,74	780 562,98	68 994,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430234000	-	-	5 356 860,82	5 353 936,58	5 356 860,82	203 092,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 111 430266007	-	-	-	227 385,89	227 385,89	227 385,89	23 486,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112 430266007	-	-	-	19 943,00	19 943,00	19 943,00	2 459,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430266000	-	-	247 328,89	247 328,89	247 328,89	25 945,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	430200000	-	-	96 801 399,75	96 725 933,46	96 801 399,75	14 401 997,13	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111 430301001	-	-	-	9 011 525,00	-	9 011 525,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112 430301001	-	-	-	2 459,00	-	2 459,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430301001	-	-	-	32 459,00	-	32 459,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430301000	-	-	9 046 443,00	-	9 046 443,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 430302001	-	-	-	2 048 790,03	-	2 048 790,03	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430302000	-	-	2 048 790,03	-	2 048 790,03	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 430306001	-	-	-	141 377,96	-	141 377,96	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	430306000	-	-	141 377,96	-	141 377,96	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 430307001	-	-	-	3 629 771,40	-	3 629 771,40	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 430307001	-	-	-	12 776,41	-	12 776,41	-	-	-	-	x	x	x

Итого по коду счета	430307000	-	-	-	3 642 547,81	-	3 642 547,81	-	-	-	-	х	х	х
	0704 0000000000 119 430310001	-	-	-	15 627 391,41	-	15 627 391,41	-	-	-	-	х	х	х
	0704 0000000000 244 430310001	-	-	-	55 113,92	-	55 113,92	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	430310000	-	-	-	15 682 505,33	-	15 682 505,33	-	-	-	-	х	х	х
	0704 0000000000 851 430312001	713 720,00	-	-	3 031 163,00	-	3 044 883,00	-	700 000,00	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	430312000	713 720,00	-	-	3 031 163,00	-	3 044 883,00	-	700 000,00	-	-	х	х	х
	0704 0000000000 851 430313001	655 701,14	-	-	4 755 726,86	-	5 181 062,00	-	230 366,00	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	430313000	655 701,14	-	-	4 755 726,86	-	5 181 062,00	-	230 366,00	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	430300000	1 369 421,14	-	-	38 348 553,99	-	38 787 609,13	-	930 366,00	-	-	1 369 421,14	-	-
	0704 0000000000 111 430403007	-	-	-	388 980,99	-	388 980,99	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду счета	430403000	-	-	-	388 980,99	-	388 980,99	-	-	-	-	х	х	х
Итого по коду синтетического счета	430400000	-	-	-	388 980,99	-	388 980,99	-	-	-	-	-	-	-
		1 369 421,14	-	-	135 538 934,73	96 725 933,46	135 977 989,87	14 401 997,13	930 366,00	-	-	1 369 421,14	-	-
	0704 0000000000 130 440141131	115 108 300,00	х	х	4 612 222,00	х	119 920 522,00	х	-	х	х	х	х	х
	0704 0000000000 130 440149131	-	х	х	115 720 300,00	х	-	х	115 720 300,00	х	х	х	х	х
Всего по коду счета	0 40140 000	115 108 300,00	х	х	120 532 522,00	х	119 920 522,00	х	115 720 300,00	х	х	115 108 300,00	х	х
	0704 0000000000 111 440160211	8 964 239,20	х	х	10 396 767,65	х	8 964 239,20	х	10 396 767,65	х	х	х	х	х
	0704 0000000000 119 440160213	2 707 200,24	х	х	3 139 823,83	х	2 707 200,24	х	3 139 823,83	х	х	х	х	х
Всего по коду счета	0 40160 000	11 671 439,44	х	х	13 536 591,48	х	11 671 439,44	х	13 536 591,48	х	х	11 671 439,44	х	х

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: Лындин Антон Анатольевич, Директор, "ГАПОУ ЧО ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", , 007446053612, Магнитогорск, 74 Челябинская область, RU, info@magpk.ru, "ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 158", сертификат 02 7b bc 9b 00 df ac 88 b2 45 52 a7 9f 9d c1 51 c5, дата ЭП: Коновалова Наталья Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", , 744606640410, г. Магнитогорск, Челябинская область, RU, n.konov b7 4e, дата 25.01.2022 11:24:42

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 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		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 000000000120 220521001	-	-	-	40 576,80	-	40 576,80	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000120 220521004	153 989,43	153 989,43	-	1 331 489,50	-	1 345 442,31	-	140 036,62	140 036,62	-	х	х	х	
0704 000000000120 220521006	134 691,12	134 691,12	-	163 271,78	-	165 025,77	-	132 937,13	132 937,13	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220521000	288 680,55	288 680,55	-	1 535 338,08	-	1 551 044,88	-	272 973,75	272 973,75	-	х	х	х	
0704 000000000120 220529007	4 531,28	-	-	-	-	4 531,28	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220529000	4 531,28	-	-	-	-	4 531,28	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000130 220531002	47 500,00	-	-	737 300,00	-	779 400,00	-	5 400,00	-	-	х	х	х	
0704 000000000130 220531004	1 641 051,00	1 641 051,00	-	13 266 052,00	-	13 922 472,40	-	984 630,60	984 630,60	-	х	х	х	
0704 000000000130 220531006	-	-	-	297 300,00	-	297 300,00	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000130 220531007	845 580,50	778 698,67	-	21 465 628,07	-	11 009 876,18	-	11 301 332,39	11 184 318,80	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220531000	2 534 131,50	2 419 749,67	-	35 766 280,07	-	26 009 048,58	-	12 291 362,99	12 168 949,40	-	х	х	х	
0704 000000000130 220535001	-	-	-	58 370,26	-	53 803,23	-	4 567,03	-	-	х	х	х	
0704 000000000130 220535004	-	-	-	201 134,67	-	201 134,67	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000130 220535006	-	-	-	67 340,06	-	67 340,06	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220535000	-	-	-	326 845,01	-	322 277,98	-	4 567,03	-	-	х	х	х	
0704 000000000150 220552001	-	-	-	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220552000	-	-	-	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000150 220555006	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220555000	-	-	-	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000180 220581000	-	-	-	12 750,00	-	12 750,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220581000	-	-	-	12 750,00	-	12 750,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду синтетического счета 220500000	2 827 343,33	2 708 430,22	-	37 877 213,16	-	28 135 652,72	-	12 568 903,77	12 441 923,15	-	2 827 343,33	2 708 430,22	-	
0704 000000000 244 220621004	453,90	-	-	43 431,36	-	43 418,74	43 418,74	466,52	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220621000	453,90	-	-	43 431,36	-	43 418,74	43 418,74	466,52	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220622004	-	-	-	78 500,00	-	78 500,00	-	78 500,00	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220622000	-	-	-	78 500,00	-	78 500,00	-	78 500,00	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220623002	261,07	-	-	2 909,72	-	3 171,79	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220623004	2 015,85	-	-	1 081,69	-	3 097,54	3 097,54	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 247 220623004	-	-	-	2 015,85	-	2 015,85	-	2 015,85	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220623000	2 277,92	-	-	6 007,26	-	8 285,18	8 285,18	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220625004	-	-	-	53 920,00	-	53 920,00	53 920,00	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220625006	-	-	-	58 400,00	-	58 400,00	58 400,00	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220625000	-	-	-	112 320,00	-	112 320,00	112 320,00	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220626001	-	-	-	2 850,00	-	2 850,00	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220626002	-	-	-	88 850,00	-	88 850,00	86 375,00	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220626004	4 147,68	-	-	241 455,00	-	241 811,60	241 811,60	3 791,08	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220626006	-	-	-	18 590,00	-	18 590,00	-	18 590,00	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220626000	4 147,68	-	-	351 745,00	-	352 101,60	346 776,60	3 791,08	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220627005	-	-	-	17 253,73	-	17 253,73	17 253,73	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220627000	-	-	-	17 253,73	-	17 253,73	17 253,73	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220631004	-	-	-	282 248,40	-	182 366,40	182 366,40	99 882,00	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220631006	-	-	-	54 793,18	-	54 793,18	54 793,18	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220631000	-	-	-	337 041,58	-	237 159,58	237 159,58	99 882,00	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220634002	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220634004	112 275,02	-	-	719 477,13	-	698 705,13	691 026,07	133 047,02	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220634006	30 000,00	-	-	154 897,91	-	184 897,91	184 897,91	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220634000	142 275,02	-	-	877 375,04	-	886 603,04	878 923,98	133 047,02	-	-	х	х	х	
Итого по коду синтетического счета 220600000	149 154,52	-	-	1 823 673,97	-	1 735 641,87	1 722 637,81	237 186,62	-	-	149 154,52	-	-	
0704 000000000 112 220812007	-	-	-	57 300,00	-	57 300,00	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220812000	-	-	-	57 300,00	-	57 300,00	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220821007	-	-	-	9 360,26	-	9 360,26	-	-	-	-	х	х	х	
Итого по коду счета 220821000	-	-	-	9 360,26	-	9 360,26	-	-	-	-	х	х	х	
0704 000000000 244 220825007	-	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	х	х	х	

Итого по коду счета	220825000	-	-	3 700,00	-	3 700,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 112 220826007		-	-	138 379,00	-	138 379,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 113 220826007		-	-	68 799,00	-	68 799,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 220826007		-	-	32 514,25	-	32 514,25	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220826000	-	-	239 692,25	-	239 692,25	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 220831007		-	-	18 455,00	-	18 455,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220831000	-	-	18 455,00	-	18 455,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 220834007		-	-	108 629,38	-	108 629,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220834000	-	-	108 629,38	-	108 629,38	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220800000	-	-	437 136,89	-	437 136,89	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 140 220941004		-	-	42 875,00	-	42 875,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	220941000	-	-	42 875,00	-	42 875,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	220900000	-	-	42 875,00	-	42 875,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 120 221011001		-	-	218 803,50	-	218 803,50	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 130 221011001		-	-	10 809,97	-	10 809,97	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	221011000	-	-	229 613,47	-	229 613,47	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	221000000	-	-	229 613,47	-	229 613,47	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 230311001		12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230311000	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
Всего		2 976 509,85	2 708 430,22	40 410 512,49	-	30 580 931,95	1 722 637,81	12 806 090,39	12 441 923,15	-	2 976 509,85	2 708 430,22	-

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: Лындин Антон Анатольевич, Директор, "ГАПОУ ЧО ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", 007446053612, Магнитогорск, 74 Челябинская область, RU, Info@magrk.ru, "ПР-КТ КАРПА МАРКА, ДОМ 158", сертификат 02 7b bc 9b 00 df ac 88 b2 45 52 a7 9f 9d c1 51 c6, дата 25.01.2022 11:24:42
ЭП: Коновалова Наталья Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", 744606640410, г. Магнитогорск, Челябинская область, RU, n.konovalov@magrk.ru, дата 25.01.2022 11:24:42

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 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 конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	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	долгосрочная	просроченная	12	13	14			
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
0704 0000000000120 220529007	55 332,79	-	-	-	-	55 332,79	-	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	220529000	55 332,79	-	-	-	55 332,79	-	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000130 220531007	100 925,21	-	-	93 404,51	-	-	-	194 329,72	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	220531000	100 925,21	-	93 404,51	-	-	-	194 329,72	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду синтетического счета	220500000	156 258,00	-	93 404,51	-	55 332,79	-	194 329,72	-	-	-	156 258,00	-	-	-			
0704 0000000000 111 230211007	-	-	-	11 649 470,37	11 649 470,37	11 649 470,37	1 507 298,61	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230211000	-	-	11 649 470,37	11 649 470,37	11 649 470,37	1 507 298,61	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230221004	8 195,81	-	-	141 749,62	141 749,62	141 845,43	43 418,74	8 100,00	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230221000	8 195,81	-	141 749,62	141 749,62	141 845,43	43 418,74	8 100,00	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230222004	-	-	-	90 500,00	90 500,00	90 500,00	78 500,00	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230222000	-	-	90 500,00	90 500,00	90 500,00	78 500,00	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230223002	-	-	-	120 218,92	120 218,92	120 218,92	3 171,79	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230223004	-	-	-	14 610,18	14 610,18	12 618,77	1 081,69	1 991,41	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 247 230223002	-	-	-	448 142,87	448 142,87	448 142,87	-	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 247 230223004	-	-	-	276 719,64	276 719,64	276 719,64	6 684,47	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230223000	-	-	859 691,61	859 691,61	857 700,20	10 937,95	1 991,41	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230225004	-	-	-	257 181,87	255 007,00	254 466,12	53 920,00	2 715,75	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230225006	-	-	-	551 014,00	551 014,00	551 014,00	58 400,00	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230225007	-	-	-	172 103,00	172 103,00	172 103,00	22 373,00	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230225000	-	-	980 298,87	978 124,00	977 583,12	134 693,00	2 715,75	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230226001	-	-	-	1 480,00	1 480,00	1 480,00	-	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230226002	-	-	-	133 613,00	133 613,00	133 613,00	86 375,00	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230226004	1 760,00	-	-	1 361 911,35	1 361 911,35	1 360 701,35	241 811,60	2 970,00	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230226005	2 467,20	-	-	37 029,93	37 029,93	35 902,39	-	3 594,74	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230226006	5 300,00	-	-	145 284,50	145 284,50	150 584,50	18 590,00	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230226007	-	-	-	124 169,85	124 169,85	124 169,85	15 831,00	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230226000	9 527,20	-	1 803 488,63	1 803 488,63	1 806 451,09	362 607,60	6 564,74	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230227005	-	-	-	22 471,87	22 471,87	22 471,87	17 253,73	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230227000	-	-	22 471,87	22 471,87	22 471,87	17 253,73	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230231004	-	-	-	943 103,67	943 103,67	943 103,67	182 366,40	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230231006	-	-	-	291 063,18	291 063,18	291 063,18	54 793,18	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230231000	-	-	1 234 166,85	1 234 166,85	1 234 166,85	237 159,58	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230234002	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230234004	286,30	-	-	2 825 119,22	2 825 119,22	2 825 405,52	691 026,07	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 244 230234006	-	-	-	1 071 326,31	1 048 016,99	1 071 326,31	184 897,91	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230234000	286,30	-	3 899 445,53	3 876 136,21	3 899 731,83	878 923,98	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 321 230264007	-	-	-	57 480,52	57 480,52	57 480,52	-	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230264000	-	-	57 480,52	57 480,52	57 480,52	-	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 119 230265007	-	-	-	14 777,46	14 777,46	14 777,46	-	-	-	-	-	x	x	x				
Итого по коду счета	230265000	-	-	14 777,46	14 777,46	14 777,46	-	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 111 230266007	-	-	-	21 025,57	21 025,57	21 025,57	205,00	-	-	-	-	x	x	x				
0704 0000000000 112 230266007	-	-	-	38 931,52	38 931,52	38 931,52	-	-	-	-	-	x	x	x				

Итого по коду счета	230266000	-	-	-	59 957,09	59 957,09	59 957,09	205,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 340 230296007		-	-	-	317 025,00	317 025,00	317 025,00	11 316,00	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 853 230296007		-	-	-	124,88	124,88	124,88	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230296000	-	-	-	317 149,88	317 149,88	317 149,88	11 316,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230200000	18 009,31	-	-	21 130 648,30	21 105 164,11	21 129 285,71	3 282 314,19	19 371,90	-	-	-	-	18 009,31
0704 0000000000 111 230301001		-	-	-	1 483 514,00	-	1 483 514,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230301001		-	-	-	38 204,00	-	38 204,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 340 230301001		-	-	-	11 316,00	-	11 316,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230301000	-	-	-	1 533 034,00	-	1 533 034,00	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 230302001		-	-	-	334 337,77	-	334 337,77	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230302000	-	-	-	334 337,77	-	334 337,77	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 180 230304001		206 321,77	-	-	1 164 693,46	-	1 155 065,47	-	215 949,76	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230304000	206 321,77	-	-	1 164 693,46	-	1 155 065,47	-	215 949,76	-	-	x	x	x
0704 0000000000 852 230305001		-	-	-	18 048,00	-	14 036,00	-	4 012,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 853 230305001		-	-	-	380 799,26	-	380 799,26	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230305000	-	-	-	398 847,26	-	394 835,26	-	4 012,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 230306001		-	-	-	160 069,10	-	160 069,10	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230306000	-	-	-	160 069,10	-	160 069,10	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 230307001		-	-	-	593 051,92	-	593 051,92	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230307001		-	-	-	15 109,90	-	15 109,90	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230307000	-	-	-	608 161,82	-	608 161,82	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 119 230310001		-	-	-	2 513 716,77	-	2 513 716,77	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 244 230310001		-	-	-	65 180,02	-	65 180,02	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230310000	-	-	-	2 578 896,79	-	2 578 896,79	-	-	-	-	x	x	x
0704 0000000000 851 230312001		100 000,00	-	-	207 402,00	-	210 000,00	-	97 402,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230312000	100 000,00	-	-	207 402,00	-	210 000,00	-	97 402,00	-	-	x	x	x
0704 0000000000 851 230313001		-	-	-	110 000,00	-	50 000,00	-	60 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230313000	-	-	-	110 000,00	-	50 000,00	-	60 000,00	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230300000	306 321,77	-	-	7 095 442,20	-	7 024 400,21	-	377 363,76	-	-	-	-	306 321,77
0704 0000000000 111 230403007		-	-	-	23 989,61	-	23 989,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	230403000	-	-	-	23 989,61	-	23 989,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	230400000	-	-	-	23 989,61	-	23 989,61	-	-	-	-	-	-	-
Всего	480 589,08	-	-	-	28 343 484,62	21 105 164,11	28 233 008,32	3 282 314,19	591 065,38	-	-	480 589,08	-	-
0704 000000000000 240140121		288 680,55	x	x	1 436 339,94	x	1 452 046,75	x	272 973,74	x	x	x	x	x
0704 000000000000 130 240140131		2 419 749,67	x	x	14 216 569,50	x	3 747 250,27	x	12 889 068,90	x	x	x	x	x
0704 000000000000 150 240140152		-	x	x	230 000,00	x	230 000,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по коду счета	0 40140 000	2 708 430,22	x	x	15 882 909,44	x	5 429 297,02	x	13 162 042,64	x	x	x	x	2 708 430,22
0704 000000000000 111 240160211		878 201,62	x	x	1 353 745,77	x	878 201,62	x	1 353 745,77	x	x	x	x	x
0704 000000000000 119 240160213		265 216,89	x	x	408 831,22	x	265 216,89	x	408 831,22	x	x	x	x	x
Всего по коду счета	0 40160 000	1 143 418,51	x	x	1 762 576,99	x	1 143 418,51	x	1 762 576,99	x	x	x	x	1 143 418,51

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: Лындин Антон Анатольевич, Директор, "ГАПОУ ЧО ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", 007446053612, Магнитогорск, 74 Челябинская область, RU, info@magpk.ru, "ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, ДОМ 158", сертификат 02 7b bc 9b 00 df ac 88 b2 45 52 a7 9f 9d c1 51 c5, дата ЭП: Коновалова Наталья Викторовна, "ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ""ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ""", 744606640410, г. Магнитогорск, Челябинская область, RU, n.kolov b7 4e, дата 25.01.2022 11:24:42