Код формы по ОКУД: 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): собственные доходы учреждения

Вид задолженности: кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации: ГБОУ ПО "Пензенский областной медицинский колледж"

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	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0705 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	-	89 200,00	-	-	-	89 200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	89 200,00	-	-	-	89 200,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	89 200,00	-	-	-	89 200,00	-	-	2 603 580,00	-	-
0704 0000000000 244	2 208 21 000	-	-	-	259,60	-	-	-	259,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	259,60	-	-	-	259,60	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 208 34 000	-	-	-	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 34 000	-	-	-	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	-	-	-	307,60	-	-	-	307,60	-	-	775,35	-	-
0704 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	2 675 813,19	2 675 813,19	2 577 756,02	351 299,63	98 057,17	-	-	-	-	-
0705 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	3 113 281,19	3 113 281,19	2 982 553,29	416 501,56	130 727,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	5 789 094,38	5 789 094,38	5 560 309,31	767 801,19	228 785,07	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	-	60 580,47	60 580,47	53 312,78	2 514,56	7 267,69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	60 580,47	60 580,47	53 312,78	2 514,56	7 267,69	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	27 744,76	27 744,76	27 744,76	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	27 744,76	27 744,76	27 744,76	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 24 000	-	-	-	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	17 600,00	17 600,00	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	35 505,00	35 505,00	35 505,00	4 616,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	35 505,00	35 505,00	35 505,00	4 616,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	150 998,48	150 998,48	150 248,72	18 360,64	749,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	150 998,48	150 998,48	150 248,72	18 360,64	749,76	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	38 741,54	38 741,54	38 741,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	38 741,54	38 741,54	38 741,54	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	250 664,36	250 664,36	250 664,36	-	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	281 664,36	281 664,36	281 664,36	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	5 621,55	5 621,55	5 621,55	721,00	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	12 602,46	12 602,46	12 602,46	1 637,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	18 224,01	18 224,01	18 224,01	2 358,00	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 831	2 302 93 000	-	-	-	1 322,95	1 322,95	1 322,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	1 322,95	1 322,95	1 322,95	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 831	2 302 97 000	-	-	-	3 934,00	3 934,00	3 934,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	3 934,00	3 934,00	3 934,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	6 425 409,95	6 425 409,95	6 188 607,43	795 650,39	236 802,52	-	-	398 103,43	-	-
0704 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	344 195,00	-	322 016,00	-	22 179,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 01 000	-	-	-	4 616,00	-	4 616,00	-	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	404 224,00	-	383 614,00	-	20 610,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	753 035,00	-	710 246,00	-	42 789,00	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	77 598,57	-	72 059,53	-	5 539,04	-	-	-	-	-
0705 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	90 285,19	-	85 575,47	-	4 709,72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	167 883,76	-	157 635,00	-	10 248,76	-	-	-	-	-
0704 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	-	6 201,00	-	6 201,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	6 201,00	-	6 201,00	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-

0704 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	59 000,00	-	59 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	5 319,28	-	4 938,44	-	380,84	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	6 226,56	-	5 901,75	-	324,81	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	11 545,84	-	10 840,19	-	705,65	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	136 466,44	-	126 725,34	-	9 741,10	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 07 000	-	-	-	1 810,76	-	1 810,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	158 777,37	-	150 494,79	-	8 282,58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	297 054,57	-	279 030,89	-	18 023,68	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	588 678,92	-	546 658,57	-	42 020,35	-	-	-	-	-	-
0704 0000000000 244	2 303 10 000	-	-	-	7 811,10	-	7 811,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	684 921,86	-	649 193,04	-	35 728,82	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	1 281 411,88	-	1 203 662,71	-	77 749,17	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	2 576 132,05	-	2 426 615,79	-	149 516,26	-	-	229 490,83	-	-	-
0704 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	7 825,63	-	7 212,28	-	613,35	-	-	-	-	-	-
0705 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	13 914,56	-	13 914,56	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	21 740,19	-	21 126,84	-	613,35	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	21 740,19	-	21 126,84	-	613,35	-	-	494,10	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	9 112 789,79	6 425 409,95	8 636 350,06	795 650,39	476 439,73	-	-	3 232 443,71	-	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	51 853,80	x	x	272 980,62	x	79 503,48	x	245 330,94	x	x		x	x	
0704 0000000000 130	2 401 40 131	24 859 700,00	x	x	-	x	8 651 343,00	x	16 208 357,00	x	x		x	x	
0704 0000000000 180	2 401 40 182	-	x	x	13 644,00	x	13 644,00	x	-	x	x		x	x	
0705 0000000000 130	2 401 40 131	149 600,00	x	x	-	x	149 600,00	x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000		**25 061 153,80**	x	x	286 624,62	x	8 894 090,48	x	16 453 687,94	x	x	38 343,81	x	x	
0704 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	391 524,78	x	391 524,78	x	-	x	x		x	x	
0704 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	118 234,79	x	118 234,79	x	-	x	x		x	x	
0704 0000000000 853	2 401 60 296	-	x	x	18 000,00	x	-	x	18 000,00	x	x		x	x	
0705 0000000000 111	2 401 60 211	-	x	x	420 176,56	x	420 176,56	x	-	x	x		x	x	
0705 0000000000 119	2 401 60 213	-	x	x	126 893,36	x	126 893,36	x	-	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	1 074 829,49	x	1 056 829,49	x	18 000,00	x	x	21 470,20	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
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
Главный бухгалтер(Дербенев Александр Петрович),Руководитель(Дербенев Александр Петрович),Руководитель финансово-экономической службы(Аветисян Кристина Маратовна),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович)