

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

| | |
|---|--|
| Наименование субъекта | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры" |
| Код субъекта | 05404001X20650000000 |
| Вид деятельности(вид финансового обеспечения) | приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
| Вид задолженности | Дебиторская задолженность |
| | (дебиторская/кредиторская) |

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| 1 | 2 | 3 | 4 | изменение задолженности | | | | 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: | всего | уменьшение | всего | из них: | всего | долгосрочная | просроченная | всего | из них: | всего | из них: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 01130000000000120 | 2 20521 004 | | | 1.800.00 | | 1.800.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 01130000000000120 | 2 20521 006 | 2.755.820.90 | 1.245.535.50 | 151.519.40 | 5.596.037.28 | 1.658.364.25 | | 6.693.493.93 | 4.112.459.45 | 213.919.10 | | X | X | X | | |
| 07030000000000130 | 2 20531 007 | 63.659.17 | | 32.059.17 | 2.603.895.32 | 1.646.768.00 | | 1.020.786.49 | 140.000.00 | | | X | X | X | | |
| 07050000000000130 | 2 20531 002 | 36.600.00 | | 36.600.00 | 931.905.00 | 968.505.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07050000000000130 | 2 20531 007 | 374.000.00 | | 40.500.00 | 2.250.500.00 | 2.135.400.00 | | 489.100.00 | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20531 002 | 5.000.00 | | | 3.359.865.00 | 3.347.865.00 | | 17.000.00 | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20531 004 | 160.216.23 | | | 1.946.865.04 | 1.979.169.97 | | 127.911.30 | | 20.836.00 | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20531 006 | | | | 8.800.00 | 8.800.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20531 007 | 60.054.483.74 | 32.698.080.50 | 1.951.054.69 | 92.824.152.75 | 59.499.171.27 | | 93.379.465.22 | 56.752.257.95 | 1.654.533.86 | | X | X | X | | |
| 07060000000000440 | 2 20531 002 | | | | 95.842.00 | 95.842.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000440 | 2 20531 004 | | | | 1.615.986.00 | 1.615.986.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000440 | 2 20531 006 | | | | 21.088.00 | 21.088.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000440 | 2 20531 007 | | | | 3.740.781.64 | 3.740.781.64 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20535 006 | 76.198.42 | | 29.994.50 | 774.362.44 | 674.340.55 | | 176.220.31 | | 70.847.84 | | X | X | X | | |
| 07090000000000150 | 2 20552 001 | 7.222.300.00 | 3.555.600.00 | | | 3.666.700.00 | | 3.555.600.00 | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000150 | 2 20555 005 | | | | 700.000.00 | 700.000.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000150 | 2 20555 007 | | | | 39.000.00 | 39.000.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000440 | 2 20574 006 | | | | 95.955.26 | 95.955.26 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000111 | 2 20611 007 | | | | 1.158.65 | 1.158.65 | 1.158.65 | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20621 004 | | | | 5.040.20 | 5.040.20 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000247 | 2 20623 004 | | | | 1.609.343.26 | 1.609.343.26 | 1.609.343.26 | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000113 | 2 20626 007 | | | | 5.550.00 | 5.550.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20626 002 | | | | 1.368.00 | 1.368.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20626 004 | | | | 11.325.00 | 11.325.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20626 006 | | | | 3.096.00 | 3.096.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20634 004 | 29.23 | | | 220.326.39 | 219.051.56 | 219.051.56 | 1.304.06 | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000111 | 2 20811 007 | | | | 20.739.23 | 20.739.23 | | | | | | X | X | X | | |
| 07050000000000112 | 2 20812 007 | | | | 17.900.00 | 17.900.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000112 | 2 20812 007 | | | | 128.450.00 | 128.450.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000112 | 2 20812 007 | | | | 24.300.00 | 24.300.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07050000000000244 | 2 20821 007 | | | | 1.773.00 | 1.773.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20821 007 | | | | 221.035.85 | 221.035.85 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000244 | 2 20821 007 | | | | 1.100.00 | 1.100.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20822 007 | | | | 203.751.90 | 203.751.90 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20825 007 | | | | 115.043.70 | 115.043.70 | | | | | | X | X | X | | |
| 07050000000000112 | 2 20826 007 | | | | 70.329.10 | 70.329.10 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000112 | 2 20826 007 | | | | 511.156.00 | 511.156.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20826 007 | | | | 267.672.87 | 267.672.87 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000112 | 2 20826 007 | | | | 136.666.80 | 136.666.80 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000244 | 2 20826 007 | | | | 11.149.00 | 11.149.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20827 007 | | | | 28.194.49 | 28.194.49 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20831 007 | | | | 174.153.00 | 174.153.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000244 | 2 20831 007 | | | | 14.442.00 | 14.442.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07050000000000244 | 2 20834 007 | | | | 1.800.00 | 1.800.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 0705000A204500244 | 2 20834 007 | | | | 5.754.32 | 5.754.32 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000244 | 2 20834 007 | | | | 1.271.489.37 | 1.271.489.37 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000244 | 2 20834 007 | | | | 6.124.00 | 6.124.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07090000000000853 | 2 20891 007 | | | | 8.000.00 | 8.000.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20934 004 | 2.640.94 | | | 31.751.31 | 26.470.32 | | 7.921.93 | | 5.249.27 | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20934 007 | | | | 15.298.59 | 17.446.14 | | | | 218.00 | | X | X | X | | |
| 07060000000000130 | 2 20939 001 | | | | 95.899.00 | 95.899.00 | | | | | | X | X | X | | |
| 01130000000000140 | 2 20941 006 | 150.055.54 | | 150.055.54 | 228.421.91 | 317.642.42 | | 60.835.03 | | 60.835.03 | | X | X | X | | |
| 07060000000000140 | 2 20941 004 | 14.097.50 | | 14.097.50 | 361.456.36 | 321.996.21 | | 53.557.65 | | 2.965.38 | | X | X | X | | |
| 07060000000000140 | 2 20941 006 | 85.000.00 | | 85.000.00 | 34.818.19 | 119.818.19 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000140 | 2 20941 007 | 26.795.74 | | | 19.727.47 | 42.318.10 | | 4.205.11 | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000410 | 2 20971 007 | 5.499.00 | | | 1.874.65 | 7.373.65 | | | | | | X | X | X | | |
| 07060000000000440 | 2 20974 007 | 167.759.80 | | | 1.275.96 | 66.142.54 | | 102.893.22 | | | | X | X | X | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------|-----|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--|---|---|---|
| 07060000000000130 | 2 | 21011 | 001 | 188,299.37 | | | | 1,201,142.47 | | 1,220,279.02 | | | 169,162.82 | | | | X | X | X |
| 07060000000000180 | 2 | 21011 | 001 | | | | | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000440 | 2 | 21011 | 001 | | | | | 4,767.41 | | 4,658.32 | | | 109.09 | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 2 | 21012 | 001 | | | | | 318,556.27 | | 318,556.27 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000247 | 2 | 21012 | 001 | | | | | 277,394.54 | | 277,394.54 | | | | | | | X | X | X |
| 07030000000000111 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 49,818.00 | | 49,818.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07030000000000119 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 131,701.19 | | 131,701.19 | | | | | | | X | X | X |
| 07050000000000111 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 349,455.00 | | 349,455.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07050000000000119 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 1,318,707.80 | | 1,318,707.80 | | | | | | | X | X | X |
| 07050000000000244 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 14,999.20 | | 14,999.20 | | | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500111 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 759.00 | | 759.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 2,352,000.67 | | 2,352,000.67 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 15,029,789.27 | | 15,029,789.27 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000180 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 3,837,853.09 | | 3,837,853.09 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 1,029,144.54 | | 1,029,144.54 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000321 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 274.00 | | 274.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000350 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 25,768.00 | | 25,768.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000360 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 2,600.00 | | 2,600.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000851 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 773,464.00 | | 773,464.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000852 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 34,817.00 | | 34,817.00 | | | | | | | X | X | X |
| 07060000000000853 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 24.83 | | 24.83 | | | | | | | X | X | X |
| 07090000000000244 | 2 | 30314 | 001 | | | | | 920,860.70 | | 920,860.70 | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20521 | 000 | 2,755,820.90 | 1,245,535.50 | 151,519.40 | 5,597,837.28 | 1,660,164.25 | | 6,693,493.93 | 4,112,459.45 | 213,919.10 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20531 | 000 | 60,693,959.14 | 32,698,080.50 | 2,060,213.86 | 109,399,680.75 | 75,059,376.88 | | 95,034,263.01 | 56,892,257.95 | 1,675,369.86 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20535 | 000 | 76,198.42 | | 29,994.50 | 774,362.44 | 674,340.55 | | 176,220.31 | | 70,847.84 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20562 | 000 | 7,222,300.00 | 3,555,600.00 | | | 3,666,700.00 | | 3,555,600.00 | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20565 | 000 | | | | 739,000.00 | 739,000.00 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20574 | 000 | | | | 95,955.26 | 95,955.26 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20611 | 000 | | | | 1,158.65 | 1,158.65 | 1,158.65 | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20621 | 000 | | | | 5,040.20 | 5,040.20 | 5,040.20 | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20623 | 000 | | | | 1,609,343.26 | 1,609,343.26 | 1,609,343.26 | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20626 | 000 | | | | 21,339.00 | 21,339.00 | 21,339.00 | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20634 | 000 | 29.23 | | | 220,326.39 | 219,051.56 | 219,051.56 | 1,304.06 | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20811 | 000 | | | | 20,739.23 | 20,739.23 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20812 | 000 | | | | 170,650.00 | | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20821 | 000 | | | | 223,908.85 | 223,908.85 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20822 | 000 | | | | 203,751.90 | 203,751.90 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20825 | 000 | | | | 115,043.70 | 115,043.70 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20826 | 000 | | | | 996,973.77 | 996,973.77 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20827 | 000 | | | | 28,194.49 | 28,194.49 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20831 | 000 | | | | 188,595.00 | 188,595.00 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20834 | 000 | | | | 1,285,167.69 | 1,285,167.69 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20891 | 000 | | | | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20934 | 000 | 5,006.49 | | | 47,049.90 | 43,916.46 | | 8,139.93 | | 5,249.27 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20939 | 000 | | | | 95,899.00 | 95,899.00 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20941 | 000 | 275,948.78 | | 249,153.04 | 644,423.93 | 801,774.92 | | 118,597.79 | | 63,800.41 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20971 | 000 | 5,499.00 | | | 1,874.65 | 7,373.65 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 20974 | 000 | 167,759.80 | | | 1,275.96 | 66,142.54 | | 102,893.22 | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 21011 | 000 | 188,299.37 | | | 1,206,709.88 | 1,225,737.34 | | 169,271.91 | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 21012 | 000 | | | | 595,950.81 | 595,950.81 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 | 30314 | 000 | | | | 25,872,036.29 | 25,872,036.29 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20500 | 000 | 70,748,278.46 | 37,499,216.00 | 2,241,727.76 | 116,606,835.73 | 81,895,536.94 | | 105,459,577.25 | 61,004,717.40 | 1,960,136.80 | 70,748,278.46 | 37,499,216.00 | 2,241,727.76 | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20600 | 000 | 29.23 | | | 1,857,207.50 | 1,855,932.67 | 1,855,932.67 | 1,304.06 | | 29.23 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20800 | 000 | | | | 3,241,024.63 | 3,241,024.63 | | | | | | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 20900 | 000 | 454,214.07 | | 249,153.04 | 790,523.44 | 1,015,106.57 | | 229,630.94 | | 69,049.68 | 454,214.07 | | 249,153.04 | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 21000 | 000 | 188,299.37 | | | 1,802,660.69 | 1,821,688.15 | | 169,271.91 | | | 188,299.37 | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 | 30300 | 000 | | | | 25,872,036.29 | 25,872,036.29 | | | | | | | | | X | X | X |
| Всего задолженности | | | | 71,390,821.13 | 37,499,216.00 | 2,490,880.80 | 150,170,288.28 | 115,701,325.25 | 1,855,932.67 | 105,859,784.16 | 61,004,717.40 | 2,029,186.48 | 71,391,283.25 | 37,499,216.00 | 2,490,880.80 | | X | X | X |
| Всего по счету 040140000 | | | | | X | X | | X | X | | X | X | | X | | | X | X | X |
| Всего по счету 040160000 | | | | | X | X | | X | X | | X | X | | X | | | X | 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 |

Руководитель _____ ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Аршинова Татьяна Викторовна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка)

Исполнитель _____ Аршинова Татьяна Викторовна _____
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

09 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1DF8BA2BED141A342F14414E201D0A4
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70A0F9DC00D181E69900F319D027C711
Владелец **Шунков Александр Викторович**
Действителен с **16.02.2023** по **11.05.2024**
Выдан **Казначейство России**