

Сведения о 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)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(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:		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		
070300000000000111	4	30211	007		2,107,574.65	2,087,074.65	2,107,574.65	278,626.40				X	X	X	
0705000A204500111	4	30211	007		10,007,999.52	9,999,050.92	10,007,999.52	1,326,344.51				X	X	X	
070600000000000111	4	30211	007		185,583,483.71	185,085,413.90	185,583,483.71	26,037,923.22				X	X	X	
070600000000000244	4	30221	004		35,000.00	35,000.00	35,000.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30222	006		82,000.00	82,000.00	82,000.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30223	004		3,566,228.55	3,566,228.55	3,566,228.55					X	X	X	
070600000000000247	4	30223	004		9,532,710.00	9,532,710.00	9,532,710.00	3,990,579.53				X	X	X	
070600000000000244	4	30225	003		37,494.71	37,494.71	37,494.71					X	X	X	
070600000000000244	4	30225	004		628,462.40	628,462.40	628,462.40					X	X	X	
070600000000000244	4	30225	007		61,411.21	61,411.21	61,411.21	7,983.00				X	X	X	
070300000000000244	4	30226	007		224,600.00	224,600.00	224,600.00	29,198.00				X	X	X	
0705000A204500244	4	30226	007		278,747.65	278,747.65	278,747.65	36,240.00				X	X	X	
070600000000000113	4	30226	007		15,400.00	15,400.00	15,400.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30226	001		58,671.00	58,671.00	58,671.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30226	002		10,000.00	10,000.00	10,000.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30226	004		1,165,574.78	1,165,574.78	1,165,574.78	32,400.00				X	X	X	
070600000000000244	4	30226	006		5,000.00	5,000.00	5,000.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30226	007		1,910,674.74	1,907,618.50	1,910,674.74	260,505.00				X	X	X	
0705000A204500244	4	30231	004		3,270.00	3,270.00	3,270.00					X	X	X	
0705000A204500244	4	30234	004		61,050.00	61,050.00	61,050.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30234	004		117,387.67	117,387.67	117,387.67					X	X	X	
070600000000000321	4	30264	007		4,686.72	4,686.72	4,686.72	610.00				X	X	X	
070300000000000111	4	30266	007		4,193.98	4,193.98	4,193.98	545.00				X	X	X	
0705000A204500111	4	30266	007		7,915.11	7,915.11	7,915.11	1,029.00				X	X	X	
070600000000000111	4	30266	007		730,760.79	728,949.27	730,760.79	94,167.00				X	X	X	
070600000000000119	4	30266	007		7,669.46	7,669.46	7,669.46					X	X	X	
070300000000000111	4	30301	001		273,575.00	273,575.00	273,575.00					X	X	X	
070300000000000244	4	30301	001		29,198.00	29,198.00	29,198.00					X	X	X	
0705000A204500111	4	30301	001		1,296,122.00	1,296,122.00	1,296,122.00					X	X	X	
0705000A204500244	4	30301	001		36,240.00	36,240.00	36,240.00					X	X	X	
070600000000000111	4	30301	001		23,994,686.00	23,994,686.00	23,994,686.00					X	X	X	
070600000000000244	4	30301	001		255,988.00	255,988.00	255,988.00					X	X	X	
070600000000000321	4	30301	001		610.00	610.00	610.00					X	X	X	
070600000000000119	4	30305	001		9,985.64	9,985.64	9,985.64					X	X	X	
070300000000000119	4	30306	001		4,174.15	4,174.15	4,174.15					X	X	X	
0705000A204500119	4	30306	001		19,998.13	19,998.13	19,998.13					X	X	X	
070600000000000119	4	30306	001		370,275.07	370,275.07	370,275.07					X	X	X	
070600000000000851	4	30312	001		1,000,675.00	1,000,675.00	1,000,675.00					X	X	X	
070600000000000851	4	30313	001		403,101.00	403,101.00	403,101.00					X	X	X	
070300000000000119	4	30315	001		626,122.29	626,122.29	626,122.29					X	X	X	
070300000000000244	4	30315	001		67,380.00	67,380.00	67,380.00					X	X	X	
0705000A204500119	4	30315	001		2,472,413.00	2,472,413.00	2,472,413.00					X	X	X	
0705000A204500244	4	30315	001		83,624.29	83,624.29	83,624.29					X	X	X	
070600000000000119	4	30315	001		50,064,484.16	50,064,484.16	50,064,484.16					X	X	X	
070600000000000244	4	30315	001		590,708.98	590,708.98	590,708.98					X	X	X	
070300000000000111	4	30403	007		5,596.40	5,596.40	5,596.40					X	X	X	
0705000A204500111	4	30403	007		31,251.51	31,251.51	31,251.51					X	X	X	
070600000000000111	4	30403	007		2,040,823.66	2,040,823.66	2,040,823.66					X	X	X	
070600000000000244	4	30403	007		12,500.00	12,500.00	12,500.00					X	X	X	
Итого по коду счета	4	30211	000		197,699,057.88	197,171,539.47	197,699,057.88	27,642,894.13				X	X	X	
Итого по коду счета	4	30221	000		35,000.00	35,000.00	35,000.00					X	X	X	
Итого по коду счета	4	30222	000		82,000.00	82,000.00	82,000.00					X	X	X	
Итого по коду счета	4	30223	000		13,098,938.55	13,098,938.55	13,098,938.55	3,990,579.53				X	X	X	
Итого по коду счета	4	30225	000		727,368.32	727,368.32	727,368.32	7,983.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	30226	000		3,668,668.17	3,665,611.93	3,668,668.17	358,343.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	30231	000		3,270.00	3,270.00	3,270.00					X	X	X	
Итого по коду счета	4	30234	000		178,437.67	178,437.67	178,437.67					X	X	X	
Итого по коду счета	4	30264	000		4,686.72	4,686.72	4,686.72	610.00				X	X	X	

Итого по коду счета	4	30266	000					750,539.34	748,727.82	750,539.34	95,741.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	30301	000					25,886,419.00		25,886,419.00				X	X	X
Итого по коду счета	4	30305	000					9,985.64		9,985.64				X	X	X
Итого по коду счета	4	30306	000					394,447.35		394,447.35				X	X	X
Итого по коду счета	4	30312	000					1,000,675.00		1,000,675.00				X	X	X
Итого по коду счета	4	30313	000					403,101.00		403,101.00				X	X	X
Итого по коду счета	4	30315	000					53,904,732.72		53,904,732.72				X	X	X
Итого по коду счета	4	30403	000					2,090,171.57		2,090,171.57				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	30200	000					216,247,966.65	215,715,580.48	216,247,966.65	32,096,150.66					
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000					81,599,360.71		81,599,360.71						
Итого по коду синтетического счета	4	30400	000					2,090,171.57		2,090,171.57						
Всего задолженности								299,937,498.93	215,715,580.48	299,937,498.93	32,096,150.66					
07030000000000130	4	40141	131			X	X	8,371,431.73	X	8,371,431.73	X		X	X	X	X
0705000A204500130	4	40141	131			X	X	12,956,175.10	X	12,956,175.10	X		X	X	X	X
07060000000000130	4	40141	131			X	X	250,458,133.28	X	250,458,133.28	X		X	X	X	X
07030000000000130	4	40149	131	25,114,295.19		X	X	24,030,981.75	X	25,114,295.19	X	24,030,981.75	X	X	X	X
0705000A204500130	4	40149	131	25,912,350.20		X	X	17,087,453.79	X	25,912,350.20	X	17,087,453.79	X	X	X	X
07060000000000130	4	40149	131	672,784,899.84		X	X	523,923,152.13	X	672,784,899.84	X	523,923,152.13	X	X	X	X
Всего по счету 040140000				723,811,545.23		X	X	836,827,327.78	X	995,597,285.34	X	565,041,587.67	X	X	723,811,545.23	X
07030000000000111	4	40160	211	151,418.47		X	X	260,615.14	X	279,589.06	X	132,444.55	X	X	X	X
07050000000000119	4	40160	213	45,728.39		X	X	78,705.73	X	84,435.86	X	39,998.26	X	X	X	X
0705000A204500111	4	40160	211	1,778,205.77		X	X	722,298.53	X	1,751,501.76	X	749,002.54	X	X	X	X
0705000A204500119	4	40160	213	537,018.26		X	X	216,134.89	X	528,953.46	X	224,199.69	X	X	X	X
07060000000000111	4	40160	211	14,164,680.22		X	X	21,967,918.98	X	22,766,529.29	X	13,366,069.91	X	X	X	X
07060000000000119	4	40160	213	4,277,733.82		X	X	6,558,585.02	X	6,835,441.29	X	4,000,877.55	X	X	X	X
07060000000000244	4	40160	221			X	X	35,000.00	X	35,000.00	X		X	X	X	X
07060000000000244	4	40160	223			X	X	1,648,993.66	X	1,648,993.66	X		X	X	X	X
07060000000000244	4	40160	225			X	X	324,457.03	X	324,457.03	X		X	X	X	X
07060000000000244	4	40160	226			X	X	1,031,574.73	X	1,031,574.73	X		X	X	X	X
07060000000000247	4	40160	223			X	X	9,741,992.20	X	9,741,992.20	X		X	X	X	X
Всего по счету 040160000				20,954,784.93		X	X	42,586,275.91	X	45,028,468.34	X	18,512,592.50	X	X	20,954,784.93	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 _____ (подпись) ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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

04 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**