

**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)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1	2	Сумма задолженности, руб														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
070600000000000111	5 30211 007				21 769 018,93	21 767 934,71	21 769 018,93	2 868 959,82					X	X	X	
080400000000000111	5 30211 007				943 543,76	943 543,76	943 543,76	122 662,00					X	X	X	
070600000000000244	5 30222 006				162 000,00	162 000,00	162 000,00						X	X	X	
070600000000000244	5 30225 002				346 143,00	346 143,00	346 143,00						X	X	X	
070600000000000244	5 30225 004				3 376 638,08	3 376 638,08	3 376 638,08						X	X	X	
070600000000000244	5 30225 006				5 232 975,28	5 232 975,28	5 232 975,28	89 226,22					X	X	X	
070600000000000244	5 30225 007				398 000,00	398 000,00	398 000,00	51 741,00					X	X	X	
070500000000000244	5 30226 002				68 100,00	68 100,00	68 100,00	12 000,00					X	X	X	
070500000000000244	5 30226 004				18 000,00	18 000,00	18 000,00						X	X	X	
070500000000000244	5 30226 006				132 910,00	132 910,00	132 910,00	65 610,00					X	X	X	
070600000000000113	5 30226 007				239 377,80	235 248,80	239 377,80	147 664,80					X	X	X	
070600000000000244	5 30226 002				66 240,00	66 240,00	66 240,00	19 872,00					X	X	X	
070600000000000244	5 30226 006				45 000,00	45 000,00	45 000,00						X	X	X	
070600000000000244	5 30226 007				3 219 440,00	3 183 470,00	3 219 440,00	424 253,50					X	X	X	
070600000000000244	5 30226 004				4 784 169,64	4 784 169,64	4 784 169,64	46 260,00					X	X	X	
080400000000000244	5 30226 004				15 000,00	15 000,00	15 000,00						X	X	X	
080400000000000244	5 30226 006				62 033,85	62 033,85	62 033,85						X	X	X	
080400000000000244	5 30226 007				282 000,00	282 000,00	282 000,00	36 660,00					X	X	X	
070600000000000244	5 30228 006				167 000,00	167 000,00	167 000,00	27 000,00					X	X	X	
070600000000000244	5 30231 001				90 000,00	90 000,00	90 000,00						X	X	X	
070600000000000244	5 30231 002				34 774,08	34 774,08	34 774,08						X	X	X	
070600000000000244	5 30231 004				5 516 799,42	5 516 799,42	5 516 799,42	13 140,00					X	X	X	
070600000000000244	5 30231 006				1 220 961,80	1 220 961,80	1 220 961,80	32 550,00					X	X	X	
080400000000000244	5 30231 004				1 462 210,00	1 462 210,00	1 462 210,00						X	X	X	
080400000000000244	5 30231 006				258 280,00	258 280,00	258 280,00						X	X	X	
080400000000000244	5 30232 006				160 000,00	160 000,00	160 000,00						X	X	X	
070600000000000244	5 30234 004				2 277 657,68	2 277 657,68	2 277 657,68						X	X	X	
070600000000000244	5 30234 006				293 557,00	293 557,00	293 557,00						X	X	X	
080400000000000244	5 30234 004				105 120,02	105 120,02	105 120,02						X	X	X	
070600000000000340	5 30262 007				5 180 538,00	5 145 278,00	5 180 538,00	8 680,00					X	X	X	
080400000000000111	5 30266 007				2 420,76	2 420,76	2 420,76	314,00					X	X	X	
070600000000000340	5 30296 007				57 610 917,48	57 572 330,81	57 610 917,48	124 449,47					X	X	X	
070600000000000111	5 30301 001				2 821 330,00	2 821 330,00	2 821 330,00						X	X	X	
070600000000000244	5 30301 001				465 594,00	465 594,00	465 594,00						X	X	X	
080400000000000111	5 30301 001				122 976,00	122 976,00	122 976,00						X	X	X	
080400000000000244	5 30301 001				36 660,00	36 660,00	36 660,00						X	X	X	
070600000000000119	5 30306 001				43 536,82	43 536,82	43 536,82						X	X	X	
070600000000000244	5 30306 001				540,00	540,00	540,00						X	X	X	
080400000000000119	5 30306 001				1 887,08	1 887,08	1 887,08						X	X	X	
070600000000000119	5 30315 001				6 530 378,23	6 530 378,23	6 530 378,23						X	X	X	
070600000000000244	5 30315 001				1 074 440,92	1 074 440,92	1 074 440,92						X	X	X	
080400000000000119	5 30315 001				283 063,12	283 063,12	283 063,12						X	X	X	
080400000000000244	5 30315 001				84 600,01	84 600,01	84 600,01						X	X	X	
070600000000000340	5 30402 007				35 225,81	35 225,81	35 225,81						X	X	X	
070600000000000111	5 30403 007				47 629,82	47 629,82	47 629,82						X	X	X	
070600000000000244	5 30403 007				10 400,50	10 400,50	10 400,50						X	X	X	
070600000000000340	5 30403 007				97 903,66	97 903,66	97 903,66						X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211 000				22 712 562,69	22 711 478,47	22 712 562,69	2 991 621,82					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30222 000				162 000,00	162 000,00	162 000,00						X	X	X	
Итого по коду счета	5 30225 000				9 353 756,36	9 353 756,36	9 353 756,36	140 967,22					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30226 000				8 932 271,29	8 892 172,29	8 932 271,29	752 320,30					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30228 000				167 000,00	167 000,00	167 000,00	27 000,00					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30231 000				8 583 025,30	8 583 025,30	8 583 025,30	45 690,00					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30232 000				160 000,00	160 000,00	160 000,00						X	X	X	
Итого по коду счета	5 30234 000				2 676 334,70	2 676 334,70	2 676 334,70						X	X	X	
Итого по коду счета	5 30262 000				5 180 538,00	5 145 278,00	5 180 538,00	8 680,00					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30266 000				2 420,76	2 420,76	2 420,76	314,00					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30296 000				57 610 917,48	57 572 330,81	57 610 917,48	124 449,47					X	X	X	

Итого по коду счета	5 30301 000			3 446 560,00		3 446 560,00				X	X	X
Итого по коду счета	5 30306 000			45 963,90		45 963,90				X	X	X
Итого по коду счета	5 30315 000			7 972 482,28		7 972 482,28				X	X	X
Итого по коду счета	5 30402 000			35 225,81		35 225,81				X	X	X
Итого по коду счета	5 30403 000			155 933,98		155 933,98				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000			115 540 826,58	115 425 796,69	115 540 826,58	4 091 042,81					
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000			11 465 006,18		11 465 006,18						
Итого по коду синтетического счета	5 30400 000			191 159,79		191 159,79						
Всего задолженности				127 196 992,55	115 425 796,69	127 196 992,55	4 091 042,81					
070600000000000150	5 40141 152	X	X	121 183 287,40	X	121 183 287,40	X	X			X	X
080400000000000150	5 40141 152	X	X	3 746 271,60	X	3 746 271,60	X	X			X	X
Всего по счету 040140000				124 929 559,00	X	124 929 559,00	X	X			X	X
070500000000000244	5 40160 226	X	X	18 000,00	X	18 000,00	X	X			X	X
070600000000000111	5 40160 211	X	X	1 459 642,41	X	1 459 642,41	X	X			X	X
070600000000000119	5 40160 213	X	X	440 810,96	X	440 810,96	X	X			X	X
070600000000000244	5 40160 225	X	X	4 540 683,48	X	4 540 683,48	X	X			X	X
070600000000000244	5 40160 226	X	X	1 802 774,00	X	1 802 774,00	X	X			X	X
070600000000000244	5 40160 310	X	X	621 128,85	X	621 128,85	X	X			X	X
070600000000000244	5 40160 341	X	X	30 564,00	X	30 564,00	X	X			X	X
070600000000000244	5 40160 346	X	X	111 300,00	X	111 300,00	X	X			X	X
070600000000000244	5 40160 347	X	X	3 600,00	X	3 600,00	X	X			X	X
080400000000000111	5 40160 211	X	X	41 859,37	X	41 859,37	X	X			X	X
080400000000000119	5 40160 213	X	X	12 641,52	X	12 641,52	X	X			X	X
080400000000000244	5 40160 310	X	X	186 990,00	X	186 990,00	X	X			X	X
080400000000000244	5 40160 320	X	X	40 000,00	X	40 000,00	X	X			X	X
080400000000000244	5 40160 346	X	X	51 100,00	X	51 100,00	X	X			X	X
Всего по счету 040160000				9 361 094,59	X	9 361 094,59	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 \_\_\_\_\_ (подпись) **ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ** (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) **Аршинова Татьяна Викторовна** (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение )

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) **Аршинова Татьяна Викторовна** (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"6" февраля 2025г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **009V97BF8279CA0B9103E0E092E005E363**  
 Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**  
 Действителен с **05.03.2024** по **29.05.2025**  
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **ЗВ022DB276DDC1D78729C40710C7EDA1**  
 Владелец **Шунков Александр Викторович**  
 Действителен с **23.04.2024** по **17.07.2025**  
 Выдан **Казначейство России**