

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	3	4	изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				5	увеличение		7	8	9	10	11	12	из них:	
					в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты							долгосрочная	просроченная
070600000000000111	5	30211	007	2,722,796.61	2,721,866.39	2,722,796.61	358,737.60				X	X	X	
080400000000000111	5	30211	007	279,228.31	279,228.31	279,228.31	36,067.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30221	004	156,600.00	156,600.00	156,600.00					X	X	X	
070600000000000244	5	30222	004	106,239.60	106,239.60	106,239.60					X	X	X	
070600000000000244	5	30222	006	206,000.00	206,000.00	206,000.00					X	X	X	
070600000000000244	5	30225	002	8,766.00	8,766.00	8,766.00	2,629.80				X	X	X	
070600000000000244	5	30225	004	5,038,972.63	5,038,972.63	5,038,972.63	261,000.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30225	006	298,644.70	298,644.70	298,644.70					X	X	X	
070600000000000244	5	30225	007	397,616.00	397,616.00	397,616.00	51,690.00				X	X	X	
070500000000000244	5	30226	002	86,400.00	86,400.00	86,400.00	34,400.00				X	X	X	
070500000000000244	5	30226	004	44,000.00	44,000.00	44,000.00					X	X	X	
070500000000000244	5	30226	006	15,750.00	15,750.00	15,750.00					X	X	X	
070600000000000113	5	30226	007	248,562.50	248,562.50	248,562.50	193,705.95				X	X	X	
070600000000000244	5	30226	002	85,620.00	85,620.00	85,620.00	25,686.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30226	004	30,809,579.04	30,809,579.04	30,809,579.04	92,790.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30226	006	108,398.00	108,398.00	108,398.00	2,400.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30226	007	3,125,110.00	3,065,108.00	3,125,110.00	398,468.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30226	001	264,019.50	264,019.50	264,019.50					X	X	X	
080400000000000244	5	30226	004	72,800.00	72,800.00	72,800.00					X	X	X	
080400000000000244	5	30226	007	749,917.00	749,917.00	749,917.00	97,489.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30228	004	42,000.00	42,000.00	42,000.00					X	X	X	
070600000000000244	5	30231	002	65,324.99	65,324.99	65,324.99					X	X	X	
070600000000000244	5	30231	004	5,566,084.56	5,503,648.56	5,566,084.56	203,202.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30231	006	3,587,108.50	3,587,108.50	3,587,108.50	79,050.00				X	X	X	
080400000000000244	5	30231	004	1,288,620.93	1,288,620.93	1,288,620.93					X	X	X	
080400000000000244	5	30231	006	14,140.00	14,140.00	14,140.00					X	X	X	
070600000000000241	5	30232	007	712,650.00	712,650.00	712,650.00	92,645.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30232	007	155,172.00	155,172.00	155,172.00	20,172.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30234	004	5,507,214.29	5,407,473.29	5,507,214.29	111,090.00				X	X	X	
070600000000000244	5	30234	006	962,451.46	962,451.46	962,451.46	64,605.00				X	X	X	
080400000000000244	5	30234	004	1,179,092.83	1,179,092.83	1,179,092.83					X	X	X	
080400000000000244	5	30234	006	499,630.14	499,630.14	499,630.14					X	X	X	
070600000000000340	5	30262	007	5,633,239.21	5,633,239.21	5,633,239.21	489,543.00				X	X	X	
070600000000000340	5	30296	007	60,392,130.79	60,354,685.79	60,392,130.79	180,616.94				X	X	X	
070600000000000111	5	30301	001	353,049.00	353,049.00	353,049.00					X	X	X	
070600000000000241	5	30301	001	92,645.00	92,645.00	92,645.00					X	X	X	
070600000000000244	5	30301	001	470,330.00	470,330.00	470,330.00					X	X	X	
070600000000000340	5	30301	001	462,194.00	462,194.00	462,194.00					X	X	X	
080400000000000111	5	30301	001	36,067.00	36,067.00	36,067.00					X	X	X	
080400000000000244	5	30301	001	97,489.00	97,489.00	97,489.00					X	X	X	
070600000000000119	5	30306	001	5,443.72	5,443.72	5,443.72					X	X	X	
070600000000000244	5	30306	001	88.80	88.80	88.80					X	X	X	
080400000000000119	5	30306	001	504.19	504.19	504.19					X	X	X	
070600000000000119	5	30315	001	808,328.17	808,328.17	808,328.17					X	X	X	
070600000000000241	5	30315	001	213,794.99	213,794.99	213,794.99					X	X	X	
070600000000000244	5	30315	001	1,085,368.77	1,085,368.77	1,085,368.77					X	X	X	
080400000000000119	5	30315	001	75,629.01	75,629.01	75,629.01					X	X	X	
080400000000000244	5	30315	001	205,926.84	205,926.84	205,926.84					X	X	X	
070600000000000340	5	30402	007	77,741.00	77,741.00	77,741.00					X	X	X	
070600000000000111	5	30403	007	5,688.60	5,688.60	5,688.60					X	X	X	
070600000000000340	5	30403	007	130,224.94	130,224.94	130,224.94					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30211	000	3,002,024.92	3,001,094.70	3,002,024.92	394,804.60				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30221	000	156,600.00	156,600.00	156,600.00					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30222	000	312,299.60	312,299.60	312,299.60					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30225	000	5,743,999.33	5,743,999.33	5,743,999.33	315,319.80				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30226	000	35,610,156.04	35,550,154.04	35,610,156.04	844,938.95				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30228	000	42,000.00	42,000.00	42,000.00					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30231	000	10,521,278.98	10,458,842.98	10,521,278.98	282,252.00				X	X	X	

Итого по коду счета	5	30232	000			867,822.00	867,822.00	867,822.00	112,817.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30234	000			8,148,388.72	8,048,647.72	8,148,388.72	175,695.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30262	000			5,633,239.21	5,633,239.21	5,633,239.21	489,543.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30296	000			60,392,130.79	60,354,685.79	60,392,130.79	180,616.94				X	X	X
Итого по коду счета	5	30301	000			1,511,774.00		1,511,774.00					X	X	X
Итого по коду счета	5	30306	000			6,036.71		6,036.71					X	X	X
Итого по коду счета	5	30315	000			2,389,047.78		2,389,047.78					X	X	X
Итого по коду счета	5	30402	000			77,741.00		77,741.00					X	X	X
Итого по коду счета	5	30403	000			135,913.54		135,913.54					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5	30200	000			130,429,939.59	130,169,385.37	130,429,939.59	2,795,987.29						
Итого по коду синтетического счета	5	30300	000			3,906,858.49		3,906,858.49							
Итого по коду синтетического счета	5	30400	000			213,654.54		213,654.54							
Всего задолженности						134,550,452.62	130,169,385.37	134,550,452.62	2,795,987.29						
07060000000000150	5	40141	152	X	X	129,687,925.00	X	129,687,925.00	X	X	X		X	X	X
08040000000000150	5	40141	152	X	X	4,374,720.00	X	4,374,720.00	X	X	X		X	X	X
Всего по счету 040140000						134,062,645.00	X	134,062,645.00	X	X	X		X	X	X
070500000000000244	5	40160	226	X	X	28,150.00	X	28,150.00	X	X	X		X	X	X
07060000000000111	5	40160	211	X	X	78,820.59	X	78,820.59	X	X	X		X	X	X
07060000000000119	5	40160	213	X	X	23,551.86	X	23,551.86	X	X	X		X	X	X
07060000000000244	5	40160	221	X	X	121,600.00	X	121,600.00	X	X	X		X	X	X
07060000000000244	5	40160	225	X	X	1,518,738.42	X	1,518,738.42	X	X	X		X	X	X
07060000000000244	5	40160	226	X	X	22,605,062.98	X	22,605,062.98	X	X	X		X	X	X
Всего по счету 040160000						24,375,923.85	X	24,375,923.85	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 _____ (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**