

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	05404001\206500000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская 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				
		всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
01130000000000120	2 20521 006	5,885,760.08	3,963,067.50	39,101.78			1,300,918.38			4,284,841.70	2,604,301.50	303,038.80	X	X	X	
01130000000000120	2 20523 004	1,685.40					1,685.40						X	X	X	
07030000000000130	2 20531 007	68,476.85		68,476.85	760,845.68		769,548.78			59,773.75		59,773.75	X	X	X	
07050000000000130	2 20531 002				1,197,600.00		1,197,600.00						X	X	X	
07050000000000130	2 20531 007	1,177,850.00	1,127,950.00	49,900.00	5,349,600.00		5,892,300.00			635,150.00	635,150.00		X	X	X	
07060000000000130	2 20531 001				39,340.00		39,340.00						X	X	X	
07060000000000130	2 20531 002				2,059,381.00		2,046,181.00			13,200.00			X	X	X	
07060000000000130	2 20531 004	962,297.02			1,119,631.53		1,827,906.72			254,021.83			X	X	X	
07060000000000130	2 20531 006				121,207.00		121,207.00						X	X	X	
07060000000000130	2 20531 007	65,736,287.59	64,376,164.17	2,917,446.84	48,443,720.65		56,501,379.06			57,678,629.18	54,038,470.16	3,434,940.26	X	X	X	
07060000000000440	2 20531 001				22,440.00		22,440.00						X	X	X	
07060000000000440	2 20531 002				7,462.00		7,462.00						X	X	X	
07060000000000440	2 20531 006				7,369.00		7,369.00						X	X	X	
07060000000000440	2 20531 007				6,140,972.00		6,140,972.00						X	X	X	
07060000000000130	2 20535 002	4,652.02			45,021.75		43,498.62			6,175.15			X	X	X	
07060000000000130	2 20535 006	127,843.98		112,337.39	418,031.83		502,904.48			43,071.33			X	X	X	
07060000000000150	2 20554 003				288,000.00		288,000.00						X	X	X	
07060000000000150	2 20555 005				270,000.00		270,000.00						X	X	X	
07060000000000150	2 20555 007				64,500.00		64,500.00						X	X	X	
07060000000000440	2 20574 006				12,880.00		12,880.00						X	X	X	
07060000000000440	2 20574 004	6,075.00			68,535.00		74,610.00						X	X	X	
07060000000000180	2 20581 000				100,358.79		100,358.79						X	X	X	
07060000000000180	2 20589 002				288,000.00		288,000.00						X	X	X	
07060000000000244	2 20621 004				1,108.68		1,108.68			1,108.68			X	X	X	
07060000000000244	2 20622 004	21,954.00					21,954.00			21,954.00			X	X	X	
07060000000000244	2 20622 006				13,500.00					13,500.00			X	X	X	
07060000000000247	2 20623 004				415,958.33		415,958.33			415,958.33			X	X	X	
07060000000000244	2 20625 002				26,778.56		26,778.56			26,778.56			X	X	X	
07060000000000244	2 20625 004				64,207.80		64,207.80			64,207.80			X	X	X	
07050000000000244	2 20626 004				8,000.00		8,000.00			8,000.00			X	X	X	
07050000000000244	2 20626 006				7,000.00		7,000.00			7,000.00			X	X	X	
07060000000000113	2 20626 007				19,591.00		19,591.00			19,591.00			X	X	X	
07060000000000244	2 20626 004	3,780.00			58,702.36		62,070.73			62,070.73	411.63		X	X	X	
07060000000000244	2 20626 006				83,800.00		83,800.00			83,800.00			X	X	X	
07060000000000244	2 20626 007				19,591.00		19,591.00			19,591.00			X	X	X	
07060000000000244	2 20631 004				37,732.50		37,732.50			37,732.50			X	X	X	
07060000000000244	2 20634 004	1,755.03			331,703.89		329,165.10			329,165.10	4,293.82		X	X	X	
07060000000000112	2 20812 007				49,300.00		49,300.00						X	X	X	
0705000A204500244	2 20821 007				6,599.00		6,599.00						X	X	X	
07060000000000244	2 20821 007				260,989.62		260,989.62						X	X	X	
07060000000000244	2 20822 007				41,504.00		41,504.00						X	X	X	
07060000000000244	2 20825 007				46,549.60		46,549.60						X	X	X	
0705000A204500112	2 20826 007				16,946.00		16,946.00						X	X	X	
07060000000000112	2 20826 007				228,616.96		228,616.96						X	X	X	
07060000000000244	2 20826 007				184,531.57		184,531.57						X	X	X	
07060000000000244	2 20827 007				62,092.40		62,092.40						X	X	X	
07060000000000244	2 20831 007				173,870.00		173,870.00						X	X	X	
0705000A204500244	2 20834 007				200.00		200.00						X	X	X	

0706000000000244	2 20834 007	27.782.50				2,029,797.31		2,037,579.81			20,000.00				X	X	X
0706000000000853	2 20896 007					52.19		52.19							X	X	X
0706000000000119	2 20934 001					16,704.94		16,704.94							X	X	X
0706000000000130	2 20934 001	3,000.00									3,000.00				X	X	X
0706000000000130	2 20934 004	4,523.23				27,656.88		29,741.12			2,438.99				X	X	X
0706000000000130	2 20934 007					73,008.00		73,008.00							X	X	X
0706000000000130	2 20934 009					8,149.15		8,149.15							X	X	X
0706000000000510	2 20934 007	9,505.57						9,505.57							X	X	X
0113000000000140	2 20941 006					99,371.76					99,371.76				X	X	X
0706000000000140	2 20941 004	47,531.79				18,336.74		52,138.16			13,730.37				X	X	X
0705000000000130	2 21011 001					2,333.33		2,333.33							X	X	X
0706000000000130	2 21011 001	53.39				536,572.07		536,572.07			53.39				X	X	X
0706000000000440	2 21011 001					1,566.64		1,383.32			183.32				X	X	X
0706000000000244	2 21012 001					563,031.75		563,031.75							X	X	X
0706000000000247	2 21012 001					461,246.36		461,246.36							X	X	X
0706000000000853	2 30305 001					198.28					198.28				X	X	X
0706000000000851	2 30313 001	792,329.00						792,329.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20521 000	5,585,760.08	3,963,067.50	39,101.78				1,300,918.38			4,284,841.70	2,604,301.50	303,038.80		X	X	X
Итого по коду счета	2 20523 000	1,685.40						1,685.40							X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	67,944,911.46	65,504,114.17	3,035,823.69	65,269,568.86			74,573,705.56			58,640,774.76	54,673,620.16	3,494,714.01		X	X	X
Итого по коду счета	2 20535 000	132,596.00		112,337.39	463,053.58			546,409.10			49,246.48				X	X	X
Итого по коду счета	2 20554 000				288,000.00			288,000.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20555 000				334,500.00			334,500.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20574 000	6,075.00			81,415.00			87,490.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20581 000				100,358.79			100,358.79							X	X	X
Итого по коду счета	2 20589 000				288,000.00			288,000.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20621 000				1,108.68			1,108.68	1,108.68						X	X	X
Итого по коду счета	2 20622 000	21,954.00			13,500.00			21,954.00	21,954.00		13,500.00				X	X	X
Итого по коду счета	2 20623 000				415,958.33			415,958.33	415,958.33						X	X	X
Итого по коду счета	2 20625 000				90,986.36			90,986.36			90,986.36				X	X	X
Итого по коду счета	2 20626 000	3,780.00			196,684.36			200,052.73	200,052.73		411.63				X	X	X
Итого по коду счета	2 20631 000				37,732.50			37,732.50							X	X	X
Итого по коду счета	2 20634 000	1,755.03			331,703.89			329,165.10	329,165.10		4,293.82				X	X	X
Итого по коду счета	2 20812 000				49,300.00			49,300.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20821 000				267,588.62			267,588.62							X	X	X
Итого по коду счета	2 20822 000				41,504.00			41,504.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20825 000				46,549.60			46,549.60							X	X	X
Итого по коду счета	2 20826 000				430,094.52			430,094.52							X	X	X
Итого по коду счета	2 20827 000				62,092.40			62,092.40							X	X	X
Итого по коду счета	2 20831 000				173,870.00			173,870.00							X	X	X
Итого по коду счета	2 20834 000	27,782.50			2,029,997.31			2,037,779.81			20,000.00				X	X	X
Итого по коду счета	2 20896 000				52.19			52.19							X	X	X
Итого по коду счета	2 20934 000	17,028.80			125,518.97			137,108.78			5,438.99				X	X	X
Итого по коду счета	2 20941 000	47,531.79			117,708.50			52,138.16			113,102.13				X	X	X
Итого по коду счета	2 21011 000	53.39			540,472.04			540,288.72			236.71				X	X	X
Итого по коду счета	2 21012 000				1,024,278.11			1,024,278.11							X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000				198.28						198.28				X	X	X
Итого по коду счета	2 30313 000	792,329.00						792,329.00							X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	73,671,027.94	69,467,181.67	3,187,262.86	66,824,896.23			77,521,061.23			62,974,862.84	57,277,921.66	3,797,752.81	73,671,027.94	69,467,181.67	3,187,262.86	
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	27,489.03			1,087,674.12			1,096,957.70	1,096,957.70		18,205.45			27,489.03			
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000	27,782.50			3,101,048.64			3,108,831.14			20,000.00			27,782.50			
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	64,560.59			243,227.47			189,246.94			118,541.12			64,560.59			
Итого по коду синтетического счета	2 21000 000	53.39			1,564,750.15			1,564,566.83			236.71			53.39			
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	792,329.00			198.28			792,329.00			198.28			792,329.00			
Всего задолженности		74,583,242.45	69,467,181.67	3,187,262.86	72,821,794.89			84,272,992.84	1,096,957.70		63,132,044.50	57,277,921.66	3,797,752.81	74,583,242.45	69,467,181.67	3,187,262.86	
Всего по счету 040140000			X	X		X		X		X		X	X		X	X	
Всего по счету 040160000			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 _____ (подпись)
лицо) _____ (должность)

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

04 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 17025DAD9C645F0D72859B699006F4EB70A
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
Действителен с **21.09.2021** по **21.12.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4B1BV3A6E6D728FC51B4A8C5858EB140256
Владелец **Шунков Александр Викторович**
Действителен с **22.11.2021** по **22.02.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**