

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 иные цели
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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	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	
08040000000000111	5	30211	007	899,648.09	894,789.90	899,648.09	117,022.00				X	X	X	
07060000000000244	5	30222	006	126,000.00	126,000.00	126,000.00	37,800.00				X	X	X	
07060000000000244	5	30225	002	90,000.00	90,000.00	90,000.00	27,000.00				X	X	X	
07060000000000244	5	30225	004	405,123.30	405,123.30	405,123.30					X	X	X	
07060000000000244	5	30225	006	800,347.89	800,347.89						X	X	X	
08040000000000244	5	30225	004	599,900.00	599,900.00	599,900.00					X	X	X	
08040000000000244	5	30225	007	45,900.00	45,900.00		5,967.00				X	X	X	
07060000000000113	5	30226	007	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00				X	X	X	
07060000000000244	5	30226	004	2,409,429.00	2,409,429.00	2,409,429.00	137,670.00				X	X	X	
07060000000000244	5	30226	007	3,427,664.50	3,427,664.50	3,427,664.50	442,917.00				X	X	X	
08040000000000244	5	30226	004	844,682.40	844,682.40	844,682.40					X	X	X	
08040000000000244	5	30226	007	747,189.00	747,189.00		97,135.00				X	X	X	
08040000000000244	5	30226	006	217,980.00	217,980.00	217,980.00					X	X	X	
07060000000000244	5	30228	007	81,609.10	81,609.10		10,609.00				X	X	X	
07060000000000244	5	30231	003	4,706.00	4,706.00						X	X	X	
07060000000000244	5	30231	004	3,851,816.16	3,851,816.16	3,851,816.16					X	X	X	
07060000000000244	5	30231	006	303,606.35	303,606.35						X	X	X	
08040000000000244	5	30231	004	8,267,303.31	8,267,303.31	8,267,303.31					X	X	X	
08040000000000244	5	30231	006	6,648,225.06	6,648,225.06	6,648,225.06					X	X	X	
07060000000000244	5	30234	004	2,215,063.33	2,215,063.33	2,215,063.33					X	X	X	
07060000000000244	5	30234	006	170,662.00	170,662.00						X	X	X	
08040000000000244	5	30234	004	4,849,345.19	4,849,345.19	4,849,345.19					X	X	X	
08040000000000244	5	30234	006	1,178,351.50	1,178,351.50						X	X	X	
07060000000000340	5	30262	007	6,145,631.87	6,145,631.87	6,145,631.87	532,112.36				X	X	X	
08040000000000111	5	30266	007	1,922.19	1,922.19	1,922.19	250.00				X	X	X	
07060000000000340	5	30296	007	56,236,932.13	56,225,282.13	56,236,932.13	230,862.59				X	X	X	
07060000000000244	5	30301	001	453,526.00		453,526.00					X	X	X	
07060000000000340	5	30301	001	512,314.00		512,314.00					X	X	X	
08040000000000111	5	30301	001	116,572.00		116,572.00					X	X	X	
08040000000000244	5	30301	001	103,102.00		103,102.00					X	X	X	
08040000000000119	5	30302	001	19,708.46		19,708.46					X	X	X	
07060000000000150	5	30305	001	173,191.51		173,191.51					X	X	X	
08040000000000119	5	30306	001	1,789.56		1,789.56					X	X	X	
07060000000000244	5	30307	001	178,973.08		178,973.08					X	X	X	
08040000000000119	5	30307	001	45,634.30		45,634.30					X	X	X	
08040000000000244	5	30307	001	40,447.54		40,447.54					X	X	X	
07060000000000244	5	30310	001	770,199.59		770,199.59					X	X	X	
08040000000000119	5	30310	001	196,853.75		196,853.75					X	X	X	
08040000000000244	5	30310	001	170,780.74		170,780.74					X	X	X	
07060000000000340	5	30402	007	33,850.00		33,850.00					X	X	X	
07060000000000340	5	30403	007	176,010.95		176,010.95					X	X	X	
08040000000000111	5	30403	007	700.00		700.00					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30211	000	899,648.09	894,789.90	899,648.09	117,022.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30222	000	126,000.00	126,000.00	126,000.00	37,800.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30225	000	1,941,271.19	1,941,271.19	1,941,271.19	32,967.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30226	000	7,649,264.90	7,649,264.90	7,649,264.90	680,042.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30228	000	81,609.10	81,609.10	81,609.10	10,609.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30231	000	19,075,655.88	19,075,655.88	19,075,655.88					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30234	000	8,413,422.02	8,413,422.02	8,413,422.02					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30262	000	6,145,631.87	6,145,631.87	6,145,631.87	532,112.36				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30266	000	1,922.19	1,922.19	1,922.19	250.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30296	000	56,236,932.13	56,225,282.13	56,236,932.13	230,862.59				X	X	X	
Итого по коду счета	5	30301	000	1,185,514.00		1,185,514.00					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30302	000	19,708.46		19,708.46					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30305	000	173,191.51		173,191.51					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30306	000	1,789.56		1,789.56					X	X	X	
Итого по коду счета	5	30307	000	265,054.92		265,054.92					X	X	X	

Итого по коду счета	5	30310	000			1,137,834.08		1,137,834.08					X	X	X
Итого по коду счета	5	30402	000			33,850.00		33,850.00					X	X	X
Итого по коду счета	5	30403	000			176,710.95		176,710.95					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5	30200	000			100,571,257.37	100,554,849.18	100,571,257.37	1,641,664.95						
Итого по коду синтетического счета	5	30300	000			2,783,092.53		2,783,092.53							
Итого по коду синтетического счета	5	30400	000			210,560.95		210,560.95							
Всего задолженности						103,565,010.85	100,554,849.18	103,565,010.85	1,641,664.95						
070600000000000150	5	40141	152	X	X	79,059,264.00	X	79,059,264.00	X	X			X	X	
080400000000000150	5	40141	152	X	X	25,000,000.00	X	25,000,000.00	X	X			X	X	
Всего по счету 040140000						104,059,264.00	X	104,059,264.00	X	X			X	X	X
Всего по счету 040160000							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 _____ ЛУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
(подпись) (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

18 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

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