

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	05404001Х206500000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная	долгосрочная		просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0113000000000000120	2	20521	006	6 693 493,93	4 112 459,45	213 919,10	9 405 391,00	7 074 396,94	9 024 487,99	7 144 655,99	X	X	X		
0703000000000000130	2	20531	007	1 020 786,49	140 000,00		2 391 379,01	2 374 536,20	1 037 629,30		X	X	X		
0705000000000000130	2	20531	001				60 000,00	60 000,00			X	X	X		
0705000000000000130	2	20531	002				658 150,00	658 150,00			X	X	X		
0705000000000000130	2	20531	004				75 000,00	75 000,00			X	X	X		
0705000000000000130	2	20531	007	489 100,00			2 281 060,00	2 118 760,00	651 400,00	150 204,11	25 900,00	X	X	X	
0706000000000000130	2	20531	001				16 000,00	16 000,00			X	X	X		
0706000000000000130	2	20531	002	17 000,00			4 437 538,60	4 433 438,60	21 100,00		21 100,00	X	X	X	
0706000000000000130	2	20531	004	127 911,30	20 836,00		1 385 042,92	1 384 712,89	128 241,33		X	X	X		
0706000000000000130	2	20531	005				17 700,00	17 700,00			X	X	X		
0706000000000000130	2	20531	006				30 500,00	30 500,00			X	X	X		
0706000000000000130	2	20531	007	93 379 465,22	56 752 257,95	1 654 533,86	82 383 994,85	79 974 463,58	95 788 996,49	58 770 088,58	594 189,70	X	X	X	
0706000000000000440	2	20531	004				115 000,00	115 000,00			X	X	X		
0706000000000000440	2	20531	006				50 000,00	50 000,00			X	X	X		
0706000000000000440	2	20531	007				123 381,00	121 881,00	1 500,00		X	X	X		
0706000000000000440	2	20531	002				12 200,00	12 200,00			X	X	X		
0706000000000000130	2	20535	006	176 220,31	70 847,84		913 051,88	940 766,77	148 505,42	148 505,42	X	X	X		
0708000000000000150	2	20552	002				2 585 000,00	2 585 000,00			X	X	X		
0709000000000000150	2	20552	001	3 555 600,00			3 555 600,00				X	X	X		
0706000000000000150	2	20555	007				62 690,00	62 690,00			X	X	X		
0706000000000000440	2	20574	006				13 750,00				X	X	X		
0706000000000000180	2	20581	000				20 500,00	20 500,00			X	X	X		
0706000000000000180	2	20581	002				40 000,00	40 000,00			X	X	X		
0706000000000000180	2	20581	004				98 479,85	98 479,85			X	X	X		
0706000000000000180	2	20581	007				180 633,50	180 633,50			X	X	X		
0706000000000000244	2	20623	004				116 699,77	116 699,77	116 699,77		X	X	X		
0706000000000000247	2	20623	004				1 052 003,56	1 052 003,56	1 052 003,56		X	X	X		
0705000000000000244	2	20626	006				38 300,00	38 300,00			X	X	X		
0705000000000000244	2	20626	002				10 000,00	10 000,00	10 000,00		X	X	X		
0706000000000000113	2	20626	007				8 900,00	8 900,00	8 900,00		X	X	X		
0706000000000000243	2	20626	002				155 509,93		155 509,93		X	X	X		
0706000000000000244	2	20626	001				1 640,00	1 640,00	1 640,00		X	X	X		
0706000000000000244	2	20626	002				7 920,00	7 920,00	7 920,00		X	X	X		
0706000000000000244	2	20626	004				7 680,00	7 680,00	7 680,00		X	X	X		
0706000000000000244	2	20626	006				21 230,00	21 230,00	21 230,00		X	X	X		
0706000000000000244	2	20626	007				14 370,00	14 370,00			X	X	X		
0706000000000000244	2	20634	004	1 304,06			189 810,67	191 114,16	191 114,16	0,57	X	X	X		
0706000000000000244	2	20634	006				11 250,00	11 250,00	11 250,00		X	X	X		
0705000000000000112	2	20812	007				16 200,00	16 200,00			X	X	X		
0706000000000000112	2	20812	007				156 695,74	156 695,74			X	X	X		
0709000000000000112	2	20812	007				20 300,00	20 300,00			X	X	X		
0705000000000000244	2	20821	007				3 544,00	3 544,00			X	X	X		
0706000000000000244	2	20821	007				225 940,20	225 940,20			X	X	X		
0706000000000000244	2	20822	007				215 197,00	215 197,00			X	X	X		
0706000000000000244	2	20825	007				43 512,00	43 512,00			X	X	X		
0705000000000000112	2	20826	007				200 453,00	200 453,00			X	X	X		
0706000000000000112	2	20826	007				654 586,51	654 586,51			X	X	X		
0706000000000000244	2	20826	007				431 716,80	431 716,80			X	X	X		
0709000000000000112	2	20826	007				170 726,00	170 726,00			X	X	X		
0709000000000000244	2	20826	007				350,74	350,74			X	X	X		
0706000000000000244	2	20828	007				91 543,10	91 543,10			X	X	X		
0706000000000000244	2	20831	007				327 236,59	327 236,59			X	X	X		
0708000000000000244	2	20831	007				16 335,52	16 335,52			X	X	X		
0709000000000000244	2	20831	007				9 035,00	9 035,00			X	X	X		
0705000A204500244	2	20834	007				4 200,00	4 200,00			X	X	X		
0706000000000000243	2	20834	007				43 550,00	43 550,00			X	X	X		
0706000000000000244	2	20834	007				852 495,46	852 495,46			X	X	X		
0708000000000000244	2	20834	007				40 219,43	40 219,43			X	X	X		

070900000000000244	2	20834	007					161 288,07		161 288,07					X	X	X
070900000000000853	2	20891	007					35 107,50		35 107,50					X	X	X
070600000000000119	2	20934	001					38 162,30		38 162,30					X	X	X
070600000000000130	2	20934	004	7 921,93		5 249,27		30 283,46		38 205,39					X	X	X
070600000000000130	2	20934	007	218,00				35 273,78		30 590,68		4 901,10			X	X	X
070600000000000510	2	20934	001	500,00				25 584,20		500,00		25 584,20			X	X	X
070600000000000510	2	20934	004	7 500,00				7 500,00							X	X	X
070600000000000130	2	20939	001					88 091,20		88 091,20					X	X	X
011300000000000140	2	20941	006	60 835,03		60 835,03		132 191,23		193 026,26					X	X	X
070600000000000140	2	20941	002					95 402,51		21 841,42		73 561,09			X	X	X
070600000000000140	2	20941	004	53 557,65		2 965,38		50 000,00		103 557,65					X	X	X
070600000000000140	2	20941	006					82 026,22		82 026,22					X	X	X
070600000000000140	2	20941	007	4 205,11				704 673,85		33 798,97		675 079,99			X	X	X
070600000000000140	2	20943	005					17 700,00		17 700,00					X	X	X
070600000000000410	2	20971	007					7 756,31		7 756,31					X	X	X
070600000000000440	2	20974	007	102 893,22				1 513,00		104 406,22					X	X	X
070600000000000130	2	21011	001	169 162,82				1 230 779,07		1 116 319,10		283 622,79			X	X	X
070600000000000180	2	21011	001					450,00		450,00					X	X	X
070600000000000440	2	21011	001	109,09				4 846,93		4 946,93		9,09			X	X	X
0705000A204500244	2	21012	001					18 333,33		18 333,33					X	X	X
070600000000000243	2	21012	001					35 173,33		35 173,33					X	X	X
070600000000000244	2	21012	001					412 430,54		412 430,54					X	X	X
070600000000000247	2	21012	001					497 393,90		497 393,90					X	X	X
070300000000000111	2	30314	001					82 338,00		82 338,00					X	X	X
070300000000000119	2	30314	001					190 010,15		190 010,15					X	X	X
070500000000000111	2	30314	001					383 105,00		383 105,00					X	X	X
070500000000000119	2	30314	001					898 997,55		898 997,55					X	X	X
070500000000000244	2	30314	001					18 568,38		18 568,38					X	X	X
070600000000000111	2	30314	001					2 922 124,00		2 922 124,00					X	X	X
070600000000000119	2	30314	001					9 469 744,12		9 469 744,12					X	X	X
070600000000000180	2	30314	001					5 430 154,00		5 430 154,00					X	X	X
070600000000000244	2	30314	001					1 124 871,30		1 124 871,30					X	X	X
070600000000000350	2	30314	001					23 332,00		23 332,00					X	X	X
070600000000000851	2	30314	001					656 745,00		656 745,00					X	X	X
070600000000000852	2	30314	001					27 856,00		27 856,00					X	X	X
070600000000000853	2	30314	001					107,66		107,66					X	X	X
070800000000000111	2	30314	001					56 160,00		56 160,00					X	X	X
070800000000000119	2	30314	001					112 499,91		112 499,91					X	X	X
070800000000000241	2	30314	001					842 504,87		842 504,87					X	X	X
070800000000000244	2	30314	001					290 534,75		290 534,75					X	X	X
070900000000000241	2	30314	001					112 575,20		112 575,20					X	X	X
070900000000000244	2	30314	001					593 104,87		593 104,87					X	X	X
Итого по коду счета	2	20521	000	6 693 493,93	4 112 459,45	213 919,10		9 405 391,00		7 074 396,94		9 024 487,99	7 144 655,99		X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	95 034 263,01	56 892 257,95	1 675 369,86		94 036 946,38		91 442 342,27		97 628 867,12	58 920 292,69		X	X	X
Итого по коду счета	2	20535	000	176 220,31		70 847,84		913 051,88		940 766,77		148 505,42			X	X	X
Итого по коду счета	2	20552	000	3 555 600,00				2 585 000,00		6 140 600,00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20555	000					62 690,00		62 690,00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20574	000					13 750,00		13 750,00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20581	000					339 613,35		339 613,35					X	X	X
Итого по коду счета	2	20623	000					1 168 703,33		1 168 703,33	1 168 703,33				X	X	X
Итого по коду счета	2	20626	000					265 549,93		110 040,00		110 040,00	155 509,93		X	X	X
Итого по коду счета	2	20634	000	1 304,06				201 060,67		202 364,16		202 364,16	0,57		X	X	X
Итого по коду счета	2	20812	000					193 195,74		193 195,74					X	X	X
Итого по коду счета	2	20821	000					229 484,20		229 484,20					X	X	X
Итого по коду счета	2	20822	000					215 197,00		215 197,00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20825	000					43 512,00		43 512,00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000					1 457 833,05		1 457 833,05					X	X	X
Итого по коду счета	2	20828	000					91 543,10		91 543,10					X	X	X
Итого по коду счета	2	20831	000					352 607,11		352 607,11					X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000					1 101 752,96		1 101 752,96					X	X	X
Итого по коду счета	2	20891	000					35 107,50		35 107,50					X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	16 139,93		5 249,27		114 958,37		129 303,74		30 485,30			X	X	X
Итого по коду счета	2	20939	000					88 091,20		88 091,20					X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000	118 597,79		63 800,41		1 064 293,81		434 250,52		748 641,08			X	X	X
Итого по коду счета	2	20943	000					17 700,00		17 700,00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20971	000					7 756,31		7 756,31					X	X	X
Итого по коду счета	2	20974	000	102 893,22				1 513,00		104 406,22					X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000	169 271,91				1 236 076,00		1 121 716,03		283 631,88			X	X	X
Итого по коду счета	2	21012	000					963 331,10							X	X	X
Итого по коду счета	2	30314	000					23 235 332,76		23 235 332,76					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	105 459 577,25	61 004 717,40	1 960 136,80		107 356 442,61		106 014 159,33		106 801 860,53	66 064 948,68	789 695,12	105 459 577,25	61 004 717,40	1 960 136,80
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	1 304,06				1 635 313,93		1 481 107,49	1 481 107,49	155 510,50			1 304,06		
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000					3 720 232,66		3 720 232,66							

Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	237 630,94		69 049,68	1 308 658,06		767 162,62		779 126,38			229 630,94		69 049,68
Итого по коду синтетического счета	2 21000 000	169 271,91			2 199 407,10		2 085 047,13		283 631,88			169 271,91		
Итого по коду синтетического счета	2 2 30300 000				23 235 332,76		23 235 332,76							
Всего задолженности		105 867 784,16	61 004 717,40	2 029 186,48	139 455 387,12		137 303 041,99	1 481 107,49	108 020 129,29	66 064 948,68	789 695,12	105 859 784,16	61 004 717,40	2 029 186,48
Всего по счету 040140000			X	X		X	X		X	X			X	X
Всего по счету 040160000			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 _____
(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 _____
Главный бухгалтер _____
(должность) _____
(подпись)

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

"6" февраля 2025г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 009B97BF8279CA0B9103E0E092E005E363
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**
Действителен с **05.03.2024** по **29.05.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3B022DB276DDC1D78729C40710C7EDA1
Владелец **Шунков Александр Викторович**
Действителен с **23.04.2024** по **17.07.2025**
Выдан **Казначейство России**