

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 | 05404001X206500000000 |
| Вид деятельности(вид финансового обеспечения) | субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| 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: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | долгосрочная | просроченная | | всего | долгосрочная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07030000000000111 4 30211 007 | | | | 2.226.084.37 | 2.222.178.31 | 2.226.084.37 | | 296.805.71 | | | X | X | X |
| 0705000A204500111 4 30211 007 | | | | 14.075.638.71 | 14.054.263.87 | 14.075.638.71 | | 1.847.501.44 | | | X | X | X |
| 07060000000000111 4 30211 007 | | | | 195.566.876.04 | 195.480.488.71 | 195.566.876.04 | | 27.618.743.25 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30221 004 | 10.745.63 | | | 118.202.70 | 118.202.70 | 128.948.33 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30222 004 | | | | 4.300.00 | | 4.300.00 | | 1.290.00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30223 004 | 1.619.901.95 | | | 2.911.476.40 | 2.911.476.40 | 4.531.378.35 | | 1.396.333.48 | | | X | X | X |
| 07060000000000247 4 30223 004 | | | | 9.032.454.66 | 8.846.592.42 | 9.032.454.66 | | 1.799.580.32 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30225 003 | 3.121.44 | | | 34.335.84 | | 37.457.28 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30225 004 | 184.791.03 | | | 315.610.44 | 315.610.44 | 500.401.47 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30225 007 | 29.928.00 | | | 778.943.80 | 778.943.80 | 808.871.80 | | 101.263.00 | | | X | X | X |
| 07030000000000244 4 30226 007 | | | | 221.350.00 | 221.350.00 | 221.350.00 | | 28.775.00 | | | X | X | X |
| 07050000000000244 4 30226 002 | | | | 24.000.00 | 24.000.00 | 24.000.00 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30226 003 | | | | 5.148.00 | | 5.148.00 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30226 007 | | | | 693.131.58 | 690.895.20 | 693.131.58 | | 89.636.00 | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30226 004 | | | | 33.750.00 | 33.750.00 | 33.750.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000113 4 30226 007 | | | | 23.156.00 | 23.156.00 | 23.156.00 | | 20.846.00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30226 001 | 29.412.08 | | | 322.690.50 | 322.690.50 | 352.102.58 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30226 004 | 445.884.51 | | | 3.688.592.70 | 3.688.592.70 | 4.134.477.21 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30226 007 | | | | 2.047.299.94 | 2.013.872.44 | 2.047.299.94 | | 261.806.00 | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30234 004 | | | | 162.729.83 | 162.729.83 | 162.729.83 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30234 004 | | | | 547.843.49 | 547.843.49 | 547.843.49 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000321 4 30264 007 | | | | 10.642.77 | 10.642.77 | 10.642.77 | | 621.00 | | | X | X | X |
| 07030000000000111 4 30266 007 | | | | 3.218.64 | 3.218.64 | 3.218.64 | | 418.00 | | | X | X | X |
| 0705000A204500111 4 30266 007 | | | | 5.773.14 | 5.773.14 | 5.773.14 | | 751.00 | | | X | X | X |
| 07060000000000111 4 30266 007 | | | | 555.840.20 | 554.383.24 | 555.840.20 | | 78.962.37 | | | X | X | X |
| 07030000000000111 4 30301 001 | | | | 288.909.00 | | 288.909.00 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000244 4 30301 001 | | | | 28.775.00 | | 28.775.00 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500111 4 30301 001 | | | | 1.825.622.00 | | 1.825.622.00 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30301 001 | | | | 89.636.00 | | 89.636.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 4 30301 001 | | | | 25.315.280.00 | | 25.315.280.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30301 001 | 4.472.00 | | | 363.069.00 | | 367.541.00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000321 4 30301 001 | | | | 621.00 | | 621.00 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000119 4 30302 001 | | | | 64.429.10 | | 64.429.10 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500119 4 30302 001 | | | | 324.397.22 | | 324.397.22 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 4 30302 001 | 72.896.76 | | | 5.065.479.97 | | 5.138.376.73 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000119 4 30306 001 | | | | 4.444.39 | | 4.444.39 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500119 4 30306 001 | | | | 28.108.35 | | 28.108.35 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 4 30306 001 | | | | 390.719.42 | | 390.719.42 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000119 4 30307 001 | | | | 113.331.15 | | 113.331.15 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000244 4 30307 001 | | | | 11.288.85 | | 11.288.85 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500119 4 30307 001 | | | | 716.767.45 | | 716.767.45 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30307 001 | | | | 35.235.65 | | 35.235.65 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 4 30307 001 | 141.644.44 | | | 9.963.349.92 | | 10.104.994.36 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 4 30307 001 | | | | 149.008.82 | | 149.008.82 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000119 4 30310 001 | | | | 488.829.06 | | 488.829.06 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000244 4 30310 001 | | | | 48.697.00 | | 48.697.00 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500119 4 30310 001 | | | | 2.953.496.00 | | 2.953.496.00 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500244 4 30310 001 | | | | 151.996.95 | | 151.996.95 | | | | | X | X | X |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------|---|---|------------------|----------------|------------------|---|----------------|----------------|---|---|----------------|---|
| 0706000000000119 | 4 30310 001 | 133,438.34 | | | 41,645,047.87 | | 41,778,486.21 | | | | | X | X | X |
| 0706000000000244 | 4 30310 001 | | | | 642,783.07 | | 642,783.07 | | | | | X | X | X |
| 0706000000000851 | 4 30312 001 | 261,067.00 | | | 1,020,940.00 | | 1,282,007.00 | | | | | X | X | X |
| 0706000000000851 | 4 30313 001 | 3,505.00 | | | 1,411,201.00 | | 1,414,706.00 | | | | | X | X | X |
| 07030000000000111 | 4 30403 007 | | | | 4,408.65 | | 4,408.65 | | | | | X | X | X |
| 0705000A204500111 | 4 30403 007 | | | | 22,964.44 | | 22,964.44 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 | 4 30403 007 | | | | 2,363,017.71 | | 2,363,017.71 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30211 000 | | | | 211,868,599.12 | 211,756,930.89 | 211,868,599.12 | | 29,763,050.40 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30221 000 | 10,745.63 | | | 118,202.70 | 118,202.70 | 128,948.33 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30222 000 | | | | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | | 1,290.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30223 000 | 1,619,901.95 | | | 11,943,931.06 | 11,758,068.82 | 13,563,833.01 | | 3,195,913.80 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30225 000 | 217,840.47 | | | 1,128,890.08 | 1,128,890.08 | 1,346,730.55 | | 101,263.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30226 000 | 475,296.59 | | | 7,059,118.72 | 7,023,454.84 | 7,534,415.31 | | 401,063.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30234 000 | | | | 710,573.32 | 710,573.32 | 710,573.32 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30264 000 | | | | 10,642.77 | 10,642.77 | 10,642.77 | | 621.00 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30266 000 | | | | 564,831.98 | 563,385.02 | 564,831.98 | | 80,131.37 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30301 000 | 4,472.00 | | | 27,911,912.00 | | 27,916,384.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30302 000 | 72,896.76 | | | 5,454,306.29 | | 5,527,203.05 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30306 000 | | | | 423,272.16 | | 423,272.16 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30307 000 | 141,644.44 | | | 10,988,981.84 | | 11,130,626.28 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30310 000 | 133,438.34 | | | 45,930,849.95 | | 46,064,288.29 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30312 000 | 261,067.00 | | | 1,020,940.00 | | 1,282,007.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30313 000 | 3,505.00 | | | 1,411,201.00 | | 1,414,706.00 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду счета | 4 30403 000 | | | | 2,390,390.80 | | 2,390,390.80 | | | | | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30200 000 | 2,323,784.64 | | | 233,409,089.75 | 233,074,448.44 | 235,732,874.39 | | 33,543,332.57 | | | | 2,323,784.64 | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30300 000 | 617,023.54 | | | 93,141,463.24 | | 93,758,486.78 | | | | | | 617,023.54 | |
| Итого по коду синтетического счета | 4 30400 000 | | | | 2,390,390.80 | | 2,390,390.80 | | | | | | | |
| Всего задолженности | | 2,940,808.18 | | | 328,940,843.79 | 323,074,448.44 | 331,881,751.97 | | 33,543,332.57 | | | | 2,940,808.18 | |
| 07030000000000130 | 4 40140 131 | 24,331,400.00 | X | X | 8,264,330.00 | X | 32,595,730.00 | X | | X | | | X | X |
| 0705000A204500130 | 4 40140 131 | 57,498,000.00 | X | X | 28,978,920.00 | X | 86,476,920.00 | X | | X | | | X | X |
| 07060000000000130 | 4 40140 131 | 709,761,000.00 | X | X | 270,863,550.00 | X | 980,624,550.00 | X | | X | | | X | X |
| 07030000000000130 | 4 40149 131 | | X | X | 24,792,990.00 | X | | X | 24,792,990.00 | X | | | X | X |
| 0705000A204500130 | 4 40149 131 | | X | X | 86,936,760.00 | X | | X | 86,936,760.00 | X | | | X | X |
| 07060000000000130 | 4 40149 131 | | X | X | 770,590,650.00 | X | | X | 770,590,650.00 | X | | | X | X |
| Всего по счету 040140000 | | 791,590,400.00 | X | X | 1,190,427,200.00 | X | 1,099,697,200.00 | X | | 882,320,400.00 | X | | 791,590,400.00 | X |
| 07030000000000111 | 4 40160 211 | 147,137.21 | X | X | 343,574.74 | X | 376,626.10 | X | | 114,085.85 | X | | X | X |
| 07030000000000119 | 4 40160 211 | 44,435.44 | X | X | 103,212.83 | X | 113,676.90 | X | | 33,971.37 | X | | X | X |
| 0705000A204500111 | 4 40160 211 | 1,326,637.22 | X | X | 2,168,530.17 | X | 2,607,395.38 | X | | 887,772.01 | X | | X | X |
| 0705000A204500119 | 4 40160 211 | 400,644.44 | X | X | 594,178.17 | X | 725,978.11 | X | | 268,844.50 | X | | X | X |
| 07060000000000111 | 4 40160 211 | 11,915,938.54 | X | X | 27,329,891.00 | X | 27,550,388.33 | X | | 11,694,841.21 | X | | X | X |
| 07060000000000110 | 4 40160 211 | 3,598,613.45 | X | X | 7,903,222.10 | X | 8,035,196.33 | X | | 3,466,639.22 | X | | X | X |
| Всего по счету 040160000 | | 17,433,406.30 | X | X | 38,442,609.01 | X | 39,409,861.15 | X | | 16,466,154.16 | X | | 17,433,406.30 | 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 _____ (телефон, e-mail)
Главный бухгалтер _____ (расшифровка)
(должность) _____ (подпись)

05 марта 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**