

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)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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		долгосрочная	просроченная
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
070500000000000130	2 20531 002	15 750,00					15 750,00					X	X	X	
070500000000000130	2 20531 007	13 125,00					1 225,00		11 900,00			X	X	X	
070600000000000130	2 20531 004	38,99							38,99			X	X	X	
070600000000000130	2 20531 007	1 355 074,31			546 188,56				1 901 262,87			X	X	X	
070600000000000440	2 20531 007	1 200,00					1 099,00		101,00			X	X	X	
070300000000000111	2 30211 007			664 567,24	664 567,24	637 423,24		86 394,00	27 144,00			X	X	X	
070500000000000111	2 30211 007			3 011 274,25	2 999 745,59	3 011 274,25		404 845,32				X	X	X	
070600000000000111	2 30211 007			23 647 130,46	23 642 979,78	23 205 887,46		3 065 643,84	441 243,00			X	X	X	
070800000000000111	2 30211 007			432 000,00	432 000,00	432 000,00		56 160,00				X	X	X	
070600000000000244	2 30221 004	52 502,26		671 673,14	671 673,14	671 810,04			52 365,36			X	X	X	
070600000000000244	2 30222 006			246 000,00	246 000,00	246 000,00						X	X	X	
070600000000000244	2 30223 004	438 147,41		1 599 128,39	1 599 128,39	1 956 194,38	322 995,80		81 081,42			X	X	X	
070600000000000247	2 30223 004	1 054 073,55		4 191 691,86	4 191 691,86	4 512 052,46	1 052 003,56		733 712,95			X	X	X	
070600000000000243	2 30225 002			211 040,00	211 040,00	211 040,00						X	X	X	
070600000000000244	2 30225 002			75 564,44	75 564,44	75 564,44						X	X	X	
070600000000000244	2 30225 003	3 408,61		14 998,08	14 998,08	14 657,17			3 749,52			X	X	X	
070600000000000244	2 30225 004	103 641,32		1 268 865,46	1 268 865,46	1 317 216,67			55 290,11			X	X	X	
070600000000000244	2 30225 006			1 302 042,95	1 302 042,95	1 038 028,63			264 014,32			X	X	X	
070600000000000244	2 30225 007			188 017,00	188 017,00	151 216,00	24 442,00		36 801,00			X	X	X	
070900000000000244	2 30225 004			72 819,00	72 819,00	72 819,00						X	X	X	
070300000000000244	2 30226 007			28 675,00	28 675,00	3 728,00		3 728,00	24 947,00			X	X	X	
070500000000000244	2 30226 002			46 480,00	46 480,00	46 480,00	10 000,00					X	X	X	
070500000000000244	2 30226 004			21 000,00	21 000,00	21 000,00						X	X	X	
070500000000000244	2 30226 006			81 200,00	81 200,00	81 200,00	38 300,00					X	X	X	
070500000000000244	2 30226 007			43 181,28	43 181,28	43 181,28	5 614,00					X	X	X	
070600000000000112	2 30226 007			10 850,00	10 850,00	10 850,00						X	X	X	
070600000000000113	2 30226 007			22 400,00	22 400,00	22 400,00	8 900,00					X	X	X	
070600000000000244	2 30226 002	6 720,00		203 999,00	203 999,00	206 519,00	7 920,00	4 200,00				X	X	X	
070600000000000244	2 30226 004	4 691,70		4 264 659,30	4 264 659,30	4 262 428,90	7 680,00	6 922,10				X	X	X	
070600000000000244	2 30226 005	23 691,79		442 404,42	442 404,42	441 471,55		24 624,66				X	X	X	
070600000000000244	2 30226 006			2 656 234,82	2 656 234,82	2 598 060,24	21 230,00	58 174,58				X	X	X	
070600000000000244	2 30226 007	661,00		2 816 844,17	2 811 844,17	2 496 525,17	431 481,50	320 980,00				X	X	X	
070600000000000244	2 30226 001	29 335,50		93 069,90	93 069,90	93 022,10	1 640,00	29 383,30				X	X	X	
070800000000000244	2 30226 007			762 315,00	762 315,00	762 315,00	99 101,00					X	X	X	
070900000000000113	2 30226 007			25 544,00	25 544,00	25 430,00						X	X	X	
070900000000000244	2 30226 004			18 500,00	18 500,00	18 500,00						X	X	X	
070900000000000244	2 30226 007			1 400 771,00		1 400 771,00						X	X	X	
070600000000000244	2 30227 005			41 303,27	41 303,27	41 303,27						X	X	X	
070600000000000244	2 30228 004			36 500,00	36 500,00	36 500,00						X	X	X	
070600000000000244	2 30231 004			429 681,53	429 681,53	429 681,53						X	X	X	
070600000000000244	2 30231 006			26 454,00	26 454,00	26 454,00						X	X	X	
070800000000000244	2 30231 004			229 680,56	229 680,56	229 680,56						X	X	X	
070900000000000244	2 30231 004			488 198,00	488 198,00	488 198,00						X	X	X	
070600000000000244	2 30232 007			6 000,00	6 000,00	6 000,00	585,00					X	X	X	
070800000000000241	2 30232 007			2 221 117,00	2 221 117,00	2 221 117,00	288 745,00					X	X	X	
0705000A204500244	2 30234 004			110 000,00	110 000,00	110 000,00						X	X	X	
070600000000000244	2 30234 004			1 281 529,89	1 281 529,89	1 281 529,89	183 303,49					X	X	X	
070600000000000244	2 30234 006			203 364,98	203 364,98	193 307,98	11 250,00	10 057,00				X	X	X	
070800000000000244	2 30234 004			35 651,83	35 651,83							X	X	X	
070900000000000244	2 30234 004			81 050,00	81 050,00	81 050,00						X	X	X	
070600000000000862	2 30253 009			5 000,00	5 000,00	5 000,00						X	X	X	
070600000000000321	2 30264 007			20 000,00	20 000,00	20 000,00						X	X	X	
070600000000000111	2 30266 007			17 833,85	17 833,85	17 833,85	2 318,00					X	X	X	
070600000000000119	2 30266 007			39 296,16	39 296,16	39 296,16						X	X	X	
070600000000000350	2 30296 007			179 482,00	179 482,00	179 482,00	23 332,00					X	X	X	
070600000000000853	2 30296 007			358,87	358,87	358,87						X	X	X	
070600000000000853	2 30297 006			116 000,00	116 000,00	116 000,00						X	X	X	
070600000000000853	2 30297 007			25 000,00	25 000,00	25 000,00						X	X	X	

070300000000000111	2	30301	001					86 394.00			82 338.00			4 056.00			X	X	X
070300000000000244	2	30301	001					3 728.00						3 728.00			X	X	X
0705000000000000111	2	30301	001					383 105.00			383 105.00						X	X	X
0705000000000000244	2	30301	001					5 614.00			5 614.00						X	X	X
0706000000000000111	2	30301	001					2 988 056.00			2 922 124.00						X	X	X
0706000000000000244	2	30301	001					432 139.00						65 932.00			X	X	X
0706000000000000350	2	30301	001					23 332.00									X	X	X
0708000000000000111	2	30301	001					56 160.00									X	X	X
0708000000000000241	2	30301	001					254 711.00									X	X	X
0708000000000000244	2	30301	001					99 101.00									X	X	X
0709000000000000241	2	30301	001					34 034.00			34 034.00						X	X	X
0706000000000000180	2	30303	001			58 131.00		2 043 200.00			2 101 206.00			125.00			X	X	X
0706000000000000180	2	30304	001			1 302 502.00		8 991 824.73			9 187 838.73			1 106 488.00			X	X	X
0706000000000000119	2	30305	001					38 162.30			38 162.30						X	X	X
07060000000000000852	2	30305	001					449 022.21			449 022.21						X	X	X
07060000000000000853	2	30305	001					4 075.01			4 075.01						X	X	X
0703000000000000119	2	30306	001					1 266.80						62.40			X	X	X
0705000000000000119	2	30306	001					5 999.29			5 999.29						X	X	X
0706000000000000119	2	30306	001					46 548.40			45 534.05			1 014.35			X	X	X
0706000000000000244	2	30306	001					270.00			270.00						X	X	X
07060000000000000853	2	30306	001					0.72			0.72						X	X	X
0708000000000000119	2	30306	001					864.00			864.00						X	X	X
07060000000000000851	2	30312	001					287 498.00			287 498.00						X	X	X
07060000000000000851	2	30313	001					242 124.00			242 124.00						X	X	X
0703000000000000119	2	30315	001					199 370.15			190 010.15			9 360.00			X	X	X
0703000000000000244	2	30315	001					8 602.50						8 602.50			X	X	X
0705000000000000119	2	30315	001					898 997.55			898 997.55						X	X	X
0705000000000000244	2	30315	001					12 954.38			12 954.38						X	X	X
0706000000000000119	2	30315	001					9 621 896.62			9 469 744.12			152 152.50			X	X	X
0706000000000000244	2	30315	001					869 377.40			746 003.30			123 374.10			X	X	X
07060000000000000853	2	30315	001					107.66									X	X	X
0708000000000000119	2	30315	001					112 499.91			112 499.91						X	X	X
0708000000000000241	2	30315	001					587 793.87			587 793.87						X	X	X
0708000000000000244	2	30315	001					191 433.75									X	X	X
0709000000000000241	2	30315	001					78 541.20									X	X	X
07060000000000000340	2	30402	007			19 445.00					19 445.00						X	X	X
0705000000000000111	2	30403	007					21 740.32			21 740.32						X	X	X
0706000000000000111	2	30403	007					79 905.84									X	X	X
0706000000000000244	2	30403	007					9 999.50			9 999.50						X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000			1 385 188.30		546 188.56			18 074.00			1 913 302.86			X	X	X
Итого по коду счета	2	30211	000					27 754 971.95	27 739 292.61		27 286 584.95	3 613 043.16		468 387.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30221	000			52 502.26		671 673.14	671 673.14		671 810.04			52 365.36			X	X	X
Итого по коду счета	2	30222	000					246 000.00			246 000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000			1 492 220.96		5 790 820.25	5 790 820.25		6 468 246.84	1 374 999.36		814 794.37			X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000			107 049.93		3 133 346.93	3 133 346.93		2 880 541.91	24 442.00		359 854.95			X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000			65 099.99		12 938 127.89	11 532 242.89		12 533 996.24	635 594.50		469 231.64			X	X	X
Итого по коду счета	2	30227	000					41 303.27	41 303.27		41 303.27						X	X	X
Итого по коду счета	2	30228	000					36 500.00	36 500.00		36 500.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000					1 174 014.09	1 174 014.09		1 174 014.09						X	X	X
Итого по коду счета	2	30232	000					2 227 117.00	2 227 117.00		2 227 117.00	289 330.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000					1 711 596.70	1 711 596.70		1 701 539.70	194 553.49		10 057.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30253	000					5 000.00	5 000.00		5 000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30264	000					20 000.00	20 000.00		20 000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30266	000					57 130.01	47 144.37		57 130.01	2 318.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30296	000					179 840.87	179 840.87		179 840.87	23 332.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000					141 000.00	141 000.00		141 000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000					4 366 374.00			4 239 192.00			127 182.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000			58 131.00		2 043 200.00			2 101 206.00			125.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000			1 302 502.00		8 991 824.73			9 187 838.73			1 106 488.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000					491 259.52			491 259.52						X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000					55 011.61			53 934.86			1 076.75			X	X	X
Итого по коду счета	2	30312	000					287 498.00			287 498.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30313	000					242 124.00			242 124.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30315	000					12 288 085.89			12 288 085.89			293 489.10			X	X	X
Итого по коду счета	2	30402	000			19 445.00					19 445.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000					111 645.66			111 645.66						X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000			1 385 188.30		546 188.56			18 074.00			1 913 302.86					
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000			1 716 873.14		56 128 442.10	54 696 892.12		56 670 624.92	6 157 612.51		2 174 690.32					
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000			1 360 633.00		29 058 866.85			28 891 139.00			1 528 360.85					
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000			19 445.00		111 645.66			131 090.66								
Всего задолженности						4 482 139.44		85 845 143.17	54 696 892.12		84 710 928.58	6 157 612.51		5 616 354.03			4 482 139.44		
011300000000000120	2	40140	121			6 479 574.83	X		X		6 854 246.84	X		9 024 487.99	X	X		X	X
011300000000000120	2	40140	123			18 951.38	X		X		2 930.46	X		16 020.92	X	X		X	X

0703000000000000130	2	40140	131	1 001 000,00	X	X	2 206 827,50	X	2 147 827,50	X	1 060 000,00	X	X	X	X
0705000000000000130	2	40140	131	1 003 852,76	X	X	1 255 000,00	X	1 411 836,66	X	847 016,10	X	X	X	X
0706000000000000130	2	40140	131	100 518 599,49	X	X	67 584 938,94	X	62 560 843,71	X	105 542 694,72	X	X	X	X
0706000000000000150	2	40140	155	29 254,70	X	X	62 690,00	X	40 909,00	X	51 035,70	X	X	X	X
0708000000000000150	2	40140	152		X	X	2 585 000,00	X	2 585 000,00	X		X	X	X	X
0709000000000000150	2	40140	152	3 555 600,00	X	X		X	3 555 600,00	X		X	X	X	X
Бюджет по смете 040140000				112 606 833,16	X	X	83 093 616,44	X	79 159 194,17	X	116 541 255,43	X	X	112 606 833,16	X
0703000000000000111	2	40160	211	13 022,82	X	X	120 930,38	X	94 215,10	X		X	X	X	X
0703000000000000119	2	40160	213	3 932,89	X	X	36 520,99	X	28 452,98	X	12 000,90	X	X	X	X
0703000000000000244	2	40160	228		X	X	37 277,50	X		X		X	X	X	X
0705000000000000111	2	40160	211	177 415,11	X	X	1 189 575,26	X	301 930,04	X	1 064 060,33	X	X	X	X
0705000000000000119	2	40160	213	53 574,85	X	X	356 563,25	X	91 177,41	X	318 960,49	X	X	X	X
0705000A204500244	2	40160	349		X	X	110 000,00	X	110 000,00	X		X	X	X	X
0706000000000000111	2	40160	211	1 485 049,51	X	X	2 837 357,52	X	2 344 515,37	X	1 977 891,66	X	X	X	X
0706000000000000119	2	40160	213	448 008,82	X	X	848 170,98	X	707 375,21	X	588 804,59	X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	221		X	X	528 112,29	X	528 112,29	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	223		X	X	1 189 048,79	X	1 189 048,79	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	225	219 027,07	X	X	1 190 194,38	X	1 409 221,45	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	226	35 210,66	X	X	2 838 064,50	X	2 873 275,16	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	310		X	X	41 162,85	X	41 162,85	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	341		X	X	4 352,00	X	4 352,00	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	343		X	X	183 303,49	X	183 303,49	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	346		X	X	13 900,00	X	13 900,00	X		X	X	X	X
0706000000000000244	2	40160	349		X	X	30 930,95	X	30 930,95	X		X	X	X	X
0706000000000000247	2	40160	223		X	X	3 980 791,25	X	3 980 791,25	X		X	X	X	X
Бюджет по смете 040160000				2 435 241,53	X	X	15 535 256,38	X	13 969 041,84	X	4 001 456,07	X	X	2 435 241,53	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**