

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)	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб											12	13	14				
		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	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная					просроченная		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
07030000000000130	2 20531 007	24,927.85		7,393.46						32,321.11		X	X	X					
07050000000000130	2 20531 007	190,420.50				9,750.00				190,670.50		X	X	X					
07060000000000130	2 20531 007	913,524.12		415,001.23						1,328,525.35		X	X	X					
07060000000000440	2 20531 007	2,750.00				1,650.00				1,100.00		X	X	X					
07030000000000111	2 30211 007			276,599.57	276,599.57	276,599.57	37,201.20					X	X	X					
07050000000000111	2 30211 007			1,447,107.50	1,447,107.50	1,447,107.50	191,732.14					X	X	X					
07060000000000111	2 30211 007			17,209,047.33	17,196,714.29	16,946,468.33	2,448,862.99			262,579.00		X	X	X					
07060000000000244	2 30221 004	26,879.72		515,086.87	515,086.87	480,096.50	1,108.68			61,870.09		X	X	X					
07060000000000244	2 30222 004			21,954.00	21,954.00	21,954.00	21,954.00					X	X	X					
07060000000000244	2 30222 006			32,000.00	32,000.00	32,000.00						X	X	X					
07060000000000244	2 30223 004	409,185.92		4,075,284.51	3,707,433.25	3,868,489.32	68,002.47			615,981.11		X	X	X					
07060000000000247	2 30223 004			3,763,439.79	3,763,137.79	2,948,204.54	415,958.33			815,235.25		X	X	X					
07060000000000244	2 30224 004	3,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				3,000.00		X	X	X					
07060000000000244	2 30224 006			2,050.00	2,050.00	2,050.00						X	X	X					
07060000000000243	2 30225 004			530,525.67	530,525.67	530,525.67						X	X	X					
07060000000000243	2 30225 006			50,000.00	50,000.00	50,000.00						X	X	X					
07060000000000244	2 30225 002			142,273.80	142,273.80	142,273.80	26,778.56					X	X	X					
07060000000000244	2 30225 003			3,121.44	3,121.44					3,121.44		X	X	X					
07060000000000244	2 30225 004	34,913.27		2,080,106.78	2,080,106.78	1,990,566.12	64,207.80			124,453.93		X	X	X					
07060000000000244	2 30225 006			484,438.20	434,438.20	484,438.20						X	X	X					
07060000000000244	2 30225 007	28,064.00		916,619.96	916,619.96	774,130.96	119,164.00			170,553.00		X	X	X					
07030000000000244	2 30226 007			9,800.00	9,800.00	1,274.00	1,274.00			8,526.00		X	X	X					
07050000000000244	2 30226 005			6,930.00	6,930.00	6,930.00						X	X	X					
07050000000000244	2 30226 006			42,200.00	42,200.00	42,200.00	7,000.00					X	X	X					
07050000000000244	2 30226 003			30,500.00	30,500.00	30,500.00						X	X	X					
07050000000000244	2 30226 004			70,500.00	70,500.00	70,500.00	8,000.00					X	X	X					
07060000000000112	2 30226 007			5,953.00	5,953.00	5,953.00						X	X	X					
07060000000000113	2 30226 007			34,929.00	34,929.00	34,929.00	19,591.00					X	X	X					
07060000000000243	2 30226 003			270,522.42	233,639.08	270,522.42						X	X	X					
07060000000000243	2 30226 004			60,000.00	60,000.00	60,000.00						X	X	X					
07060000000000243	2 30226 006			135,000.00	135,000.00	135,000.00						X	X	X					
07060000000000244	2 30226 001			29,335.50	29,335.50					29,335.50		X	X	X					
07060000000000244	2 30226 002	5,100.00		107,548.00	107,548.00	103,846.00				8,800.00		X	X	X					
07060000000000244	2 30226 004	60,876.30		4,308,310.23	4,289,706.87	3,792,003.89	62,070.73			577,182.64		X	X	X					
07060000000000244	2 30226 005	28,101.61		341,713.37	341,713.37	296,834.98				70,986.40		X	X	X					
07060000000000244	2 30226 006	6,836.00		348,103.72	348,103.72	352,739.72	83,800.00					X	X	X					
07060000000000244	2 30226 007	49,812.00		2,349,725.90	2,337,092.90	2,234,860.60	298,618.00			164,677.30		X	X	X					
07060000000000244	2 30228 006			17,900.00	17,900.00	17,900.00						X	X	X					
07060000000000244	2 30229 004			199,305.38	199,305.38	199,305.38						X	X	X					
07050000000000244	2 30231 004			5,999.00	5,999.00	5,999.00						X	X	X					
07060000000000244	2 30231 004			301,604.00	301,604.00	301,604.00	54,877.50					X	X	X					
07060000000000244	2 30231 006			83,691.10	83,691.10	83,691.10						X	X	X					
07060000000000244	2 30234 004			2,978,452.86	2,978,452.86	2,975,832.86	466,127.74			2,620.00		X	X	X					
07060000000000244	2 30234 007			32,136.00	32,136.00	32,136.00	4,178.00					X	X	X					
07060000000000244	2 30234 006			1,226,737.39	1,226,737.39	1,226,737.39						X	X	X					
07060000000000862	2 30253 004			5,000.00	5,000.00	5,000.00						X	X	X					
07060000000000321	2 30264 007			59,500.00	59,500.00	59,500.00						X	X	X					
07060000000000119	2 30265 007			16,704.94	16,704.94	16,704.94						X	X	X					

0706000000000111	2 30266 007				39,454.80	36,165.90	39,454.80	4,294.00					X	X	X
1004000000000112	2 30266 007				3,436.27	3,436.27	3,436.27						X	X	X
0706000000000853	2 30293 004				4,285.13	4,285.13	4,285.13						X	X	X
0706000000000853	2 30295 001				705.22	705.22	705.22						X	X	X
0706000000000350	2 30296 007				117,241.00	117,241.00	117,241.00	15,241.00					X	X	X
0706000000000360	2 30296 007				64,712.65	64,712.65	64,712.65	8,413.00					X	X	X
0706000000000853	2 30296 007	342.93			779.34	738.02	1,122.27	395.12					X	X	X
0706000000000853	2 30297 004				55,354.00	55,354.00	55,354.00						X	X	X
0706000000000853	2 30297 006				44,000.00	44,000.00	44,000.00						X	X	X
0703000000000111	2 30301 001				35,958.00		35,958.00						X	X	X
0703000000000244	2 30301 001				1,274.00			1,274.00					X	X	X
0705000000000111	2 30301 001				188,124.00		188,124.00						X	X	X
0706000000000111	2 30301 001				2,179,982.00		2,140,747.00	39,235.00					X	X	X
0706000000000244	2 30301 001	11,636.00			421,960.00		383,503.00	50,093.00					X	X	X
0706000000000350	2 30301 001				15,241.00		15,241.00						X	X	X
0706000000000360	2 30301 001				8,413.00		8,413.00						X	X	X
0703000000000119	2 30302 001				7,962.37		7,962.37						X	X	X
0705000000000119	2 30302 001				18,120.25		18,120.25						X	X	X
0706000000000119	2 30302 001	33,368.30			450,365.64		434,834.50	48,899.44					X	X	X
0706000000000180	2 30303 001	961,978.00			1,888,042.00		2,844,276.35	5,743.65					X	X	X
0706000000000180	2 30304 001	112,447.66			4,381,287.54		3,865,971.16	627,764.04					X	X	X
0706000000000119	2 30305 001				16,704.94		16,704.94						X	X	X
0706000000000852	2 30305 001	5,934.00			131,556.00		130,526.00	6,964.00					X	X	X
0706000000000853	2 30305 001				106,262.69		106,262.69						X	X	X
0703000000000119	2 30306 001				553.21		553.21						X	X	X
0705000000000119	2 30306 001				2,894.22		2,894.22						X	X	X
0706000000000119	2 30306 001	3,239.10			34,154.61		33,215.60	4,178.11					X	X	X
0703000000000119	2 30307 001				14,106.59		14,106.59						X	X	X
0703000000000244	2 30307 001				499.80			499.80					X	X	X
0705000000000119	2 30307 001				73,802.46		73,802.46						X	X	X
0706000000000119	2 30307 001	82,616.85			870,934.63		847,312.53	106,238.95					X	X	X
0706000000000244	2 30307 001				171,859.13		166,921.49	4,837.64					X	X	X
0703000000000119	2 30310 001				60,851.89		60,851.89						X	X	X
0703000000000244	2 30310 001				2,156.00			2,156.00					X	X	X
0705000000000119	2 30310 001				284,303.43		284,303.43						X	X	X
0706000000000119	2 30310 001	318,710.43			3,943,086.96		3,657,896.93	603,900.46					X	X	X
0706000000000244	2 30310 001				735,344.84		714,045.21	21,299.63					X	X	X
0706000000000851	2 30312 001	63,071.00			269,413.00		266,102.00	66,382.00					X	X	X
0706000000000851	2 30313 001	847.00			237,641.00		213,163.93	25,324.07					X	X	X
0703000000000111	2 30403 007				1,243.20		1,243.20						X	X	X
0705000000000111	2 30403 007				3,608.14		3,608.14						X	X	X
0706000000000111	2 30403 007				277,718.60		277,718.60						X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	1,131,622.27			422,394.69		11,400.00	1,542,616.96					X	X	X
Итого по коду счета	2 20211 000				18,932,754.40	18,920,421.36	18,670,175.40	2,677,796.33	262,579.00				X	X	X
Итого по коду счета	2 20221 000	26,879.72			515,086.87	515,086.87	480,096.50	1,108.68	63,870.09				X	X	X
Итого по коду счета	2 20222 000				53,954.00	53,954.00	53,954.00	21,954.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 20223 000	409,185.92			7,838,724.30	7,470,571.04	6,816,693.86	483,960.80	1,431,216.36				X	X	X
Итого по коду счета	2 20224 000	3,000.00			38,050.00	38,050.00	38,050.00	3,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 20225 000	62,977.27			4,207,085.85	4,157,085.85	3,971,934.75	210,150.36	298,128.37				X	X	X
Итого по коду счета	2 20226 000	148,525.91			8,149,069.14	8,080,949.44	7,438,093.21	480,353.73	859,501.84				X	X	X
Итого по коду счета	2 20228 000				217,205.38	217,205.38	217,205.38						X	X	X
Итого по коду счета	2 20231 000				391,294.10	391,294.10	391,294.10	54,877.50					X	X	X
Итого по коду счета	2 20234 000				4,237,326.25	4,237,326.25	4,234,706.25	470,205.74	2,620.00				X	X	X
Итого по коду счета	2 20253 000				5,000.00	5,000.00	5,000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2 20284 000				59,500.00	59,500.00	59,500.00						X	X	X
Итого по коду счета	2 20285 000				16,704.94	16,704.94	16,704.94						X	X	X
Итого по коду счета	2 20266 000				42,891.07	39,602.17	42,891.07	4,294.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 20293 000				4,285.13	4,285.13	4,285.13						X	X	X
Итого по коду счета	2 20295 000				705.22	705.22	705.22						X	X	X
Итого по коду счета	2 20296 000	342.93			182,732.99	182,691.67	183,075.92	24,049.12					X	X	X
Итого по коду счета	2 20297 000				99,354.00	99,354.00	99,354.00						X	X	X
Итого по коду счета	2 20301 000	11,636.00			2,850,952.00		2,771,986.00		90,602.00				X	X	X

Итого по коду счета	2 30302 000	33,366.30			476,448.26		400,917.12		48,899.44		X	X	X
Итого по коду счета	2 30303 000	961,978.00			1,888,042.00		2,844,276.35		5,743.65		X	X	X
Итого по коду счета	2 30304 000	112,447.66			4,381,287.54		3,865,971.16		627,764.04		X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000	5,934.00			254,523.63		253,493.63		6,964.00		X	X	X
Итого по коду счета	2 30306 000	3,239.10			37,602.04		36,663.03		4,178.11		X	X	X
Итого по коду счета	2 30307 000	82,616.85			1,131,202.61		1,102,143.07		111,676.39		X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000	318,710.43			5,025,743.12		4,717,097.46		627,356.09		X	X	X
Итого по коду счета	2 30312 000	63,071.00			269,413.00		266,102.00		66,382.00		X	X	X
Итого по коду счета	2 30313 000	847.00			237,641.00		213,163.93		25,324.07		X	X	X
Итого по коду счета	2 30403 000				282,569.94		282,569.94				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	1,131,622.27			422,394.69		11,400.00		1,542,616.96			1,131,622.27	
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	650,911.75			44,991,723.64	44,489,787.42	42,723,719.73	4,428,850.26	2,918,915.66			650,911.75	
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	1,593,848.34			16,552,855.20		16,531,813.75		1,614,889.79			1,593,848.34	
Итого по коду синтетического счета	2 30400 000				282,569.94		282,569.94						
Всего задолженности		3,376,382.36			62,249,543.47	44,489,787.42	59,549,503.42	4,428,850.26	6,076,422.41			3,376,382.36	
01130000000000120	2 40140 121	5,321,858.51	X	X		X	1,358,777.98	X	3,963,080.53	X	X		X
01130000000000120	2 40140 123	28,924.58	X	X		X	3,853.53	X	25,071.05	X	X		X
07050000000000130	2 40140 131	1,245,891.57	X	X	935,000.00	X	1,501,041.57	X	679,850.00	X	X		X
07060000000000130	2 40140 131	74,193,016.79	X	X	38,180,110.52	X	46,606,775.50	X	65,766,351.81	X	X		X
07060000000000150	2 40140 155	31,352.78	X	X	334,500.00	X	365,852.78	X		X	X		X
Всего по счету 040140000		80,821,044.23	X	X	39,449,610.52	X	49,836,301.36	X	70,434,353.39	X	X	80,821,044.23	X
07030000000000111	2 40160 211	3,147.35	X	X	29,261.33	X	25,715.00	X	6,693.68	X	X		X
07030000000000119	2 40160 213	950.49	X	X	8,836.10	X	7,765.91	X	2,020.68	X	X		X
07060000000000111	2 40160 211	354,938.99	X	X	2,020,188.08	X	1,959,991.63	X	415,135.44	X	X		X
07060000000000110	2 40160 213	107,191.58	X	X	594,907.60	X	577,423.43	X	124,675.75	X	X		X
Всего по счету 040160000		466,228.41	X	X	2,653,193.11	X	2,570,895.97	X	548,525.55	X	X	466,228.41	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)

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**