

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 иные цели

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: | | всего | увеличение | | всего | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | | 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 | | |
| 07060000000000150 | 5 20552 001 | | | 141.320.060,00 | | 141.320.060,00 | | | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20625 002 | | | 56.749.41 | | 56.749.41 | | 56.749.41 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20625 006 | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | X | | X | X | |
| 07050000000000244 | 5 20626 002 | | | 39.000,00 | | 39.000,00 | | 39.000,00 | | | X | | X | X | |
| 07050000000000244 | 5 20626 004 | | | 7.200,00 | | 7.200,00 | | 7.200,00 | | | X | | X | X | |
| 07050000000000244 | 5 20626 006 | | | 19.200,00 | | 19.200,00 | | 19.200,00 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20626 003 | | | 31.590,00 | | 31.590,00 | | 31.590,00 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20626 004 | | | 165.647.40 | | 165.647.40 | | 165.647.40 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20626 006 | | | 66.690,00 | | 66.690,00 | | 66.690,00 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20628 004 | | | 139.500,00 | | 139.500,00 | | 139.500,00 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20631 004 | | | 219.979.50 | | 219.979.50 | | 219.979.50 | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20634 004 | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | X | | X | X | |
| 0706000000000112 | 5 20812 007 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | X | | X | X | |
| 0706000000000112 | 5 20826 007 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20826 007 | | | 40.262,00 | | 40.262,00 | | | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20831 007 | | | 279.579,00 | | 279.579,00 | | | | | X | | X | X | |
| 07060000000000244 | 5 20834 007 | | | 212.606,00 | | 212.606,00 | | | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20552 000 | | | 141.320.060,00 | | 141.320.060,00 | | | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20625 000 | | | 86.749.41 | | 86.749.41 | | 86.749.41 | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20626 000 | | | 329.327.40 | | 329.327.40 | | 329.327.40 | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20628 000 | | | 139.500,00 | | 139.500,00 | | 139.500,00 | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20631 000 | | | 219.979.50 | | 219.979.50 | | 219.979.50 | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20634 000 | | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | 7.500,00 | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20812 000 | | | 1.400,00 | | 1.400,00 | | | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20826 000 | | | 50.262,00 | | 50.262,00 | | | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20831 000 | | | 279.579,00 | | 279.579,00 | | | | | X | | X | X | |
| Итого по коду счета | 5 20834 000 | | | 212.606,00 | | 212.606,00 | | | | | X | | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 20500 000 | | | 141.320.060,00 | | 141.320.060,00 | | | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 20600 000 | | | 783.056.31 | | 783.056.31 | | 783.056.31 | | | | | | | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 20800 000 | | | 543.847,00 | | 543.847,00 | | | | | | | | | |
| Всего задолженности | | | | 142.646.963.31 | | 142.646.963.31 | | 783.056.31 | | | | | | | |
| 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 _____ 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 _____
(должность) _____ (подпись) (расшифровка) (телефон, e-mail)

28 февраля 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**