

**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	05404001X20650000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1	2	3	4	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		уменьшение					всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная					просроченная	долгосрочная		просроченная	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
01130000000000120	2 20521 006	4,284,841.70	2,604,301.50	303,038.80		1,029,251.68	1,529,020.80	2,755,820.90	1,245,535.50	151,519.40	X	X	X							
07030000000000130	2 20531 007	59,773.75		59,773.75		1,025,366.26	1,025,366.26	63,659.17		32,059.17	X	X	X							
07050000000000130	2 20531 002					819,025.00		819,025.00		36,600.00	X	X	X							
07050000000000130	2 20531 007	635,150.00	635,150.00			1,445,000.00	1,706,150.00	374,000.00		40,500.00	X	X	X							
07060000000000130	2 20531 001					3,000.00					X	X	X							
07060000000000130	2 20531 002	13,200.00				2,692,722.00	2,700,922.00	5,000.00			X	X	X							
07060000000000130	2 20531 004	254,021.83				1,410,642.58	1,504,448.18	160,216.23			X	X	X							
07060000000000130	2 20531 006					26,000.00	26,000.00				X	X	X							
07060000000000130	2 20531 007	57,678,629.18	54,038,470.16	3,434,940.26		54,957,240.12	52,581,385.56	60,054,483.74	32,698,080.50	1,951,054.69	X	X	X							
07060000000000440	2 20531 007					6,871,382.04	6,871,382.04				X	X	X							
07060000000000130	2 20535 002	6,175.15				34,556.27	40,731.42				X	X	X							
07060000000000130	2 20535 006	43,071.33				515,451.48	482,324.39	76,198.42		29,994.50	X	X	X							
07090000000000150	2 20552 001					12,222,300.00	5,000,000.00	7,222,300.00	3,555,600.00		X	X	X							
07060000000000150	2 20555 004					25,000.00					X	X	X							
07060000000000150	2 20555 005					100,000.00	100,000.00				X	X	X							
07060000000000150	2 20555 007					61,000.00	61,000.00				X	X	X							
07060000000000440	2 20574 004					1,375.00					X	X	X							
07060000000000440	2 20574 006					7,360.00	7,360.00				X	X	X							
07060000000000180	2 20589 002					288,000.00	288,000.00				X	X	X							
07060000000000111	2 20611 007					24,470.72	24,470.72				X	X	X							
07060000000000244	2 20621 004					1,816.29		1,816.29			X	X	X							
07060000000000244	2 20622 006	13,500.00				39,750.00	53,250.00	53,250.00			X	X	X							
07060000000000247	2 20623 004					1,086,783.63	1,086,783.63	1,086,783.63			X	X	X							
07060000000000244	2 20625 004					250.00	250.00				X	X	X							
07050000000000244	2 20626 002					2,500.00	2,500.00	2,500.00			X	X	X							
07050000000000244	2 20626 004					33,200.00	33,200.00	33,200.00			X	X	X							
07050000000000244	2 20626 006					35,900.00	35,900.00				X	X	X							
07060000000000113	2 20626 007					41,515.00		41,515.00			X	X	X							
07060000000000244	2 20626 002					3,461.40	3,461.40				X	X	X							
07060000000000244	2 20626 004	411.63				177,861.97	177,861.97				X	X	X							
07060000000000244	2 20626 006					8,800.00	8,800.00	8,800.00			X	X	X							
07060000000000244	2 20634 004	4,293.82				378,077.28	382,341.87	382,341.87	29.23		X	X	X							
07060000000000112	2 20812 007					42,543.20	42,543.20				X	X	X							
0705000A204500244	2 20821 007					2,530.80	2,530.80				X	X	X							
07060000000000244	2 20821 007					270,320.83	270,320.83				X	X	X							
07060000000000244	2 20822 007					104,182.80	104,182.80				X	X	X							
07060000000000244	2 20824 007					4,250.00	4,250.00				X	X	X							
07060000000000244	2 20825 007					158,605.42	158,605.42				X	X	X							
07060000000000112	2 20826 007					251,055.20	251,055.20				X	X	X							
07060000000000113	2 20826 007					1,200.00	1,200.00				X	X	X							
07060000000000244	2 20826 007					233,107.63	233,107.63				X	X	X							
07060000000000244	2 20827 007					51,419.53	51,419.53				X	X	X							
07060000000000244	2 20828 007					1,500.00	1,500.00				X	X	X							
07060000000000244	2 20831 007					344,701.04	344,701.04				X	X	X							
07090000000000244	2 20831 007					8,499.00	8,499.00				X	X	X							
07060000000000244	2 20834 007	20,000.00				2,348,189.85	2,368,189.85				X	X	X							
07090000000000244	2 20834 007					1,975.50	1,975.50				X	X	X							
07060000000000119	2 20934 001					32,521.20	32,521.20				X	X	X							
07060000000000130	2 20934 001	3,000.00				91,135.20	94,135.20				X	X	X							
07060000000000130	2 20934 004	2,438.99				202,529.13	202,327.18	2,640.94			X	X	X							
07060000000000130	2 20934 007					121,970.55	119,605.00	2,365.55			X	X	X							
01130000000000140	2 20941 006	99,371.76				58,183.99	7,500.21	150,055.54		150,055.54	X	X	X							
07060000000000140	2 20941 006					85,000.00		85,000.00		85,000.00	X	X	X							
07060000000000140	2 20941 007					75,929.06	49,133.32	26,795.74			X	X	X							
07060000000000140	2 20941 004	13,730.37				23,828.50	23,461.37	14,097.50		14,097.50	X	X	X							
07060000000000410	2 20971 007					6,133.00	634.00	5,499.00			X	X	X							

07060000000000440	2	20974	007				180,919.25		13,159.45		167,759.80			X	X	X
07060000000000510	2	21005	002				3.81		3.81					X	X	X
07060000000000130	2	21011	001	53.39			1,131,736.43		943,028.33		188,761.49			X	X	X
07060000000000180	2	21011	001				833.33		833.33					X	X	X
07060000000000440	2	21011	001	183.32			1,741.71		1,925.03					X	X	X
07060000000000244	2	21012	001				592,539.04		592,539.04					X	X	X
07060000000000247	2	21012	001				634,692.21		634,692.21					X	X	X
070600000000000853	2	30305	001	198.28					198.28					X	X	X
Итого по коду счета	2	20521	000	4,284,841.70	2,604,301.50	303,038.80			1,529,020.80		2,755,820.90	1,245,535.50	151,519.40	X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	58,640,774.76	54,673,620.16	3,494,714.01	69,254,263.42		67,201,079.04		60,693,959.14	32,698,080.50	2,060,213.86	X	X	X
Итого по коду счета	2	20535	000	49,246.48			550,007.75		523,055.81				29,994.50	X	X	X
Итого по коду счета	2	20552	000				12,222,300.00		5,000,000.00		7,222,300.00	3,555,600.00		X	X	X
Итого по коду счета	2	20555	000				186,000.00		186,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20574	000				8,735.00		8,735.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20589	000				288,000.00		288,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20611	000				24,470.72		24,470.72					X	X	X
Итого по коду счета	2	20621	000				1,816.29		1,816.29					X	X	X
Итого по коду счета	2	20622	000	13,500.00			39,750.00		53,250.00		53,250.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	20623	000				1,086,783.63		1,086,783.63		1,086,783.63			X	X	X
Итого по коду счета	2	20625	000				250.00		250.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20626	000	411.63			302,826.74		303,238.37		267,338.37			X	X	X
Итого по коду счета	2	20634	000	4,293.82			378,077.28		382,341.87		382,341.87	29.23		X	X	X
Итого по коду счета	2	20812	000				42,543.20		42,543.20					X	X	X
Итого по коду счета	2	20821	000				272,851.63		272,851.63					X	X	X
Итого по коду счета	2	20822	000				104,182.80		104,182.80					X	X	X
Итого по коду счета	2	20824	000				4,250.00		4,250.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20825	000				158,605.42		158,605.42					X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000				485,362.83		485,362.83					X	X	X
Итого по коду счета	2	20827	000				51,419.53		51,419.53					X	X	X
Итого по коду счета	2	20828	000				1,500.00		1,500.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	20831	000				353,200.04		353,200.04					X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000	20,000.00			2,350,165.35		2,370,165.35					X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	5,438.99			448,156.08		448,588.58		5,006.49			X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000	113,102.13			242,941.55		80,094.90			249,153.04		X	X	X
Итого по коду счета	2	20971	000				6133.00		634.00		5,499.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	20974	000				180,919.25		13,159.45		167,759.80			X	X	X
Итого по коду счета	2	21005	000				3.81		3.81					X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000	236.71			1,134,311.47		945,786.69		188,761.49			X	X	X
Итого по коду счета	2	21012	000				1,227,231.25		1,227,231.25					X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	198.28					198.28					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	62,974,862.94	57,277,921.66	3,797,752.81	82,509,306.17	74,735,890.65		70,748,278.46	37,499,216.00	2,241,727.76	62,974,862.94	57,277,921.66		3,797,752.81
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	18,205.45			1,833,974.66	1,852,150.88	1,791,530.16	29.23			18,205.45			
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000	20,000.00			3,824,080.80	3,844,080.80					20,000.00			
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	118,541.12			878,149.88	542,476.93		454,214.07		249,153.04	118,541.12			
Итого по коду синтетического счета	2	21000	000	236.71			2,361,546.53	2,173,021.75		188,761.49			236.71			
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	198.28				198.28					198.28			
Всего задолженности				63,132,044.50	57,277,921.66	3,797,752.81	91,407,058.04	83,147,819.29	1,791,530.16	71,391,283.25	37,499,216.00	2,490,880.80	63,132,044.50	57,277,921.66		3,797,752.81
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 \_\_\_\_\_ ЛУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ  
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Аршинова Татьяна Викторовна  
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИНН  
КПП

Руководитель \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)  
(должность)

18 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1DF8BA2BED141A342F14414E201D0A4  
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**  
Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70A0F9DC00D181E69900F319D027C711  
Владелец **Шунков Александр Викторович**  
Действителен с **16.02.2023** по **11.05.2024**  
Выдан **Казначейство России**