

**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)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

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

1	2	Сумма задолженности, руб														
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0703000000000011	4	30211	007		2,226,085.28	2,226,085.28	2,226,085.28		292,729.32				X	X	X	
0705000A204500111	4	30211	007		19,734,281.92	19,733,149.00	19,734,281.92		2,602,151.93				X	X	X	
0706000000000011	4	30211	007		193,054,576.68	192,942,969.97	193,054,576.68		26,997,717.03				X	X	X	
07060000000000244	4	30221	004		131,266.63	131,266.63	131,266.63						X	X	X	
07060000000000244	4	30223	004		2,637,536.39	2,637,536.39	2,637,536.39						X	X	X	
07060000000000247	4	30223	004		7,752,409.53	7,752,409.53	7,752,409.53		3,899,942.02				X	X	X	
07060000000000244	4	30225	003		35,709.30	35,709.30	35,709.30						X	X	X	
07060000000000244	4	30225	004		232,400.00	232,400.00	232,400.00						X	X	X	
07060000000000244	4	30225	006		615,944.13	615,944.13	615,944.13						X	X	X	
07060000000000244	4	30225	007		1,211,080.10	1,211,080.10	1,211,080.10		183,455.08				X	X	X	
07030000000000244	4	30226	007		163,900.00	163,900.00	163,900.00		21,306.00				X	X	X	
0705000A204500244	4	30226	007		719,336.68	719,336.68	719,336.68		93,150.00				X	X	X	
07060000000000113	4	30226	007		52,429.59	52,429.59	52,429.59		52,429.59				X	X	X	
07060000000000244	4	30226	003		123,565.00	123,565.00	123,565.00						X	X	X	
07060000000000244	4	30226	004		4,429,709.72	4,429,709.72	4,429,709.72		6,945.75				X	X	X	
07060000000000244	4	30226	006		48,000.00	48,000.00	48,000.00						X	X	X	
07060000000000244	4	30226	007		1,877,339.25	1,827,104.90	1,877,339.25		238,124.00				X	X	X	
07060000000000244	4	30226	001		322,690.50	322,690.50	322,690.50						X	X	X	
07060000000000244	4	30231	004		61,850.00	61,850.00	61,850.00						X	X	X	
0705000A204500244	4	30234	004		135,360.00	135,360.00	135,360.00						X	X	X	
07060000000000244	4	30234	004		220,807.71	220,807.71	220,807.71						X	X	X	
07030000000000111	4	30266	007		5,830.65	5,830.65	5,830.65		759.00				X	X	X	
0705000A204500111	4	30266	007		3,881.01	3,881.01	3,881.01		504.00				X	X	X	
07060000000000111	4	30266	007		837,306.01	837,306.01	837,306.01		105,171.23				X	X	X	
07060000000000112	4	30266	007		5,537.70	5,537.70	5,537.70						X	X	X	
07030000000000111	4	30301	001		286,606.00	286,606.00	286,606.00						X	X	X	
07030000000000244	4	30301	001		21,306.00	21,306.00	21,306.00						X	X	X	
0705000A204500111	4	30301	001		2,570,551.00	2,570,551.00	2,570,551.00						X	X	X	
0705000A204500244	4	30301	001		93,150.00	93,150.00	93,150.00						X	X	X	
07060000000000111	4	30301	001		25,027,775.00	25,027,775.00	25,027,775.00						X	X	X	
07060000000000244	4	30301	001		399,910.00	399,910.00	399,910.00						X	X	X	
07030000000000119	4	30302	001		64,547.10	64,547.10	64,547.10						X	X	X	
0705000A204500119	4	30302	001		404,955.22	404,955.22	404,955.22						X	X	X	
07060000000000119	4	30302	001		4,954,866.58	4,954,866.58	4,954,866.58						X	X	X	
07030000000000119	4	30306	001		4,452.23	4,452.23	4,452.23						X	X	X	
0705000A204500119	4	30306	001		39,477.88	39,477.88	39,477.88						X	X	X	
07060000000000119	4	30306	001		368,129.65	368,129.65	368,129.65						X	X	X	
07030000000000119	4	30307	001		113,530.18	113,530.18	113,530.18						X	X	X	
07030000000000244	4	30307	001		8,358.90	8,358.90	8,358.90						X	X	X	
0705000A204500119	4	30307	001		1,006,404.56	1,006,404.56	1,006,404.56						X	X	X	
0705000A204500244	4	30307	001		36,686.16	36,686.16	36,686.16						X	X	X	
07060000000000119	4	30307	001		9,387,407.36	9,387,407.36	9,387,407.36						X	X	X	
07060000000000244	4	30307	001		144,097.67	144,097.67	144,097.67						X	X	X	
07030000000000119	4	30310	001		489,738.51	489,738.51	489,738.51						X	X	X	
07030000000000244	4	30310	001		36,058.00	36,058.00	36,058.00						X	X	X	
0705000A204500119	4	30310	001		4,093,792.78	4,093,792.78	4,093,792.78						X	X	X	
0705000A204500244	4	30310	001		158,254.08	158,254.08	158,254.08						X	X	X	
07060000000000119	4	30310	001		40,066,977.42	40,066,977.42	40,066,977.42						X	X	X	
07060000000000244	4	30310	001		621,597.57	621,597.57	621,597.57						X	X	X	
07060000000000851	4	30312	001		827,453.00	827,453.00	827,453.00						X	X	X	
07060000000000851	4	30313	001		325,194.00	325,194.00	325,194.00						X	X	X	
07030000000000111	4	30403	007		6,882.32	6,882.32	6,882.32						X	X	X	
0705000A204500111	4	30403	007		32,104.93	32,104.93	32,104.93						X	X	X	
07060000000000111	4	30403	007		2,075,113.26	2,075,113.26	2,075,113.26						X	X	X	
07060000000000244	4	30403	007		26,013.08	26,013.08	26,013.08						X	X	X	
Итого по коду счета	4	30211	000		215,014,943.88	214,902,204.25	215,014,943.88		29,892,598.28				X	X	X	

Итого по коду счета	4	30221	000			131,266.63	131,266.63	131,266.63					X	X	X
Итого по коду счета	4	30223	000			10,389,945.92	10,389,945.92	10,389,945.92	3,899,942.02				X	X	X
Итого по коду счета	4	30225	000			2,095,133.53	2,095,133.53	2,095,133.53	183,455.08				X	X	X
Итого по коду счета	4	30226	000			7,736,970.74	7,686,736.39	7,736,970.74	411,955.34				X	X	X
Итого по коду счета	4	30231	000			61,850.00	61,850.00	61,850.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30234	000			356,167.71	356,167.71	356,167.71					X	X	X
Итого по коду счета	4	30266	000			852,555.37	852,555.37	852,555.37	106,434.23				X	X	X
Итого по коду счета	4	30301	000			28,399,298.00		28,399,298.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30302	000			5,424,368.90		5,424,368.90					X	X	X
Итого по коду счета	4	30306	000			412,059.76		412,059.76					X	X	X
Итого по коду счета	4	30307	000			10,696,484.83		10,696,484.83					X	X	X
Итого по коду счета	4	30310	000			45,466,418.36		45,466,418.36					X	X	X
Итого по коду счета	4	30312	000			827,453.00		827,453.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30313	000			325,194.00		325,194.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30403	000			2,140,113.59		2,140,113.59					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	30200	000			236,638,833.78	236,475,859.80	236,638,833.78	34,494,384.95						
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000			91,551,276.85		91,551,276.85							
Итого по коду синтетического счета	4	30400	000			2,140,113.59		2,140,113.59							
Всего задолженности						330,330,224.22	236,475,859.80	330,330,224.22	34,494,384.95						
07030000000000130	4	40141	131			8,264,330.00	X	8,264,330.00	X			X	X	X	X
0705000A204500130	4	40141	131			28,978,920.00	X	28,978,920.00	X			X	X	X	X
07060000000000130	4	40141	131			262,805,732.54	X	262,805,732.54	X			X	X	X	X
07030000000000130	4	40149	131		24,792,990.00	25,114,295.19	X	24,792,990.00	X	25,114,295.19		X	X	X	X
0705000A204500130	4	40149	131		86,936,760.00	25,912,350.20	X	86,936,760.00	X	25,912,350.20		X	X	X	X
07060000000000130	4	40149	131		770,590,650.00	672,784,899.84	X	770,590,650.00	X	672,784,899.84		X	X	X	X
Всего по счету 040140000					882,320,400.00	1,023,860,527.77	X	1,182,369,382.54	X	723,811,545.23		X	X	882,320,400.00	X
07030000000000111	4	40160	211		114,085.85	274,204.67	X	236,872.05	X	151,418.47		X	X	X	X
07030000000000119	4	40160	213		33,971.37	83,282.80	X	71,525.78	X	45,728.39		X	X	X	X
0705000A204500111	4	40160	211		887,772.01	2,477,931.65	X	1,587,497.89	X	1,778,205.77		X	X	X	X
0705000A204500119	4	40160	213		268,844.50	722,092.81	X	453,919.05	X	537,018.26		X	X	X	X
07060000000000111	4	40160	211		11,694,841.21	29,709,997.48	X	27,240,158.47	X	14,164,680.22		X	X	X	X
07060000000000119	4	40160	213		3,466,639.22	8,902,465.26	X	8,091,370.66	X	4,277,733.82		X	X	X	X
Всего по счету 040160000					16,466,154.16	42,169,974.67	X	37,681,343.90	X	20,954,784.93		X	X	16,466,154.16	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 \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка)

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

06 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1DF88A2BED141A342F14414E201D0A4  
Владелец **Аршинова Татьяна Викторовна**  
Действителен с **16.12.2022** по **10.03.2024**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4B1BV3A6E6D728FC51B4A8C5858EB140256  
Владелец **Шунков Александр Викторович**  
Действителен с **22.11.2021** по **22.02.2023**  
Выдан **Федеральное казначейство**