

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

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

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
				на начало года		изменение задолженности					из них:		из них:						
				всего	из них:	увеличение	уменьшение				всего	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
							в том числе неденежные расчеты												в том числе неденежные расчеты
5	6	7	8	12	13	14													
07030000000000130	2 20531 007	32,321.11		6,955.32				39,276.43			X	X	X						
07050000000000130	2 20531 002			65,300.00				65,300.00			X	X	X						
07050000000000130	2 20531 007	180,670.50				51,300.50		129,370.00			X	X	X						
07060000000000130	2 20531 004			2,438.99				2,438.99			X	X	X						
07060000000000130	2 20531 007	1,328,525.35		292,206.43				1,620,731.78			X	X	X						
07060000000000440	2 20531 007	1,100.00		1,100.00				2,200.00			X	X	X						
07060000000000440	2 21011 001			462.12				462.12			X	X	X						
07030000000000111	2 30211 007			371,246.79	371,246.79	371,246.79	48,623.31				X	X	X						
07050000000000111	2 30211 007			202,515.70	202,515.70	202,515.70	26,122.19				X	X	X						
0705000A204500111	2 30211 007			759.00	759.00	759.00					X	X	X						
07060000000000111	2 30211 007	262,579.00		23,602,471.17	23,578,598.26	23,864,849.17	3,086,152.80	201.00			X	X	X						
07060000000000244	2 30221 004	61,870.09		485,096.60	485,096.60	501,942.69	1,816.29	45,024.00			X	X	X						
07060000000000244	2 30222 002			105,200.00	105,200.00	105,200.00					X	X	X						
07060000000000244	2 30222 006			253,500.00	253,500.00	253,500.00	53,250.00				X	X	X						
07060000000000244	2 30222 004			11,200.00	11,200.00	11,200.00					X	X	X						
07060000000000244	2 30223 004	615,981.11		1,915,526.92	1,915,526.92	2,039,177.13	160,665.19	492,330.90			X	X	X						
07060000000000247	2 30223 004	815,235.25		4,531,331.29	4,531,331.29	3,878,432.56	1,086,783.63	1,468,133.98			X	X	X						
07060000000000244	2 30224 004	3,000.00		57,600.00	57,600.00	55,800.00		4,800.00			X	X	X						
07060000000000243	2 30225 004			1,176,362.48	1,176,362.48	1,176,362.48					X	X	X						
07060000000000243	2 30225 006			204,922.00	204,922.00	204,922.00					X	X	X						
07060000000000244	2 30225 002			73,499.60	73,499.60	73,499.60	1,710.00				X	X	X						
07060000000000244	2 30225 003	3,121.44		3,246.30	3,246.30	3,121.44		3,246.30			X	X	X						
07060000000000244	2 30225 004	124,453.93		1,264,027.89	1,264,027.89	1,314,332.64	5,040.00	74,149.18			X	X	X						
07060000000000244	2 30225 006			891,761.63	891,761.63	897,461.63		34,300.00			X	X	X						
07060000000000244	2 30225 007	170,553.00		760,133.88	751,493.53	930,686.88	97,691.00				X	X	X						
07030000000000244	2 30226 007	8,526.00				8,526.00					X	X	X						
07050000000000244	2 30226 007			9,248.00	9,248.00	1,202.00	1,202.00	8,046.00			X	X	X						
07050000000000244	2 30226 002			85,700.00	85,700.00	85,700.00	2,500.00				X	X	X						
07050000000000244	2 30226 004			73,700.00	73,700.00	73,700.00	33,200.00				X	X	X						
07050000000000244	2 30226 006			6,900.00	6,900.00	6,900.00					X	X	X						
07060000000000112	2 30226 007			5,278.00	5,278.00	5,278.00					X	X	X						
07060000000000113	2 30226 007			41,515.00	41,515.00	41,515.00	41,515.00				X	X	X						
07060000000000243	2 30226 004			129,259.48	129,259.48	129,259.48					X	X	X						
07060000000000244	2 30226 001	29,335.50		29,335.50	29,335.50	29,335.50		29,335.50			X	X	X						
07060000000000244	2 30226 002	8,800.00		147,082.00	147,082.00	147,082.00	3,461.40	7,920.00			X	X	X						
07060000000000244	2 30226 004	577,182.64		4,602,338.33	4,533,485.33	4,459,713.65	182,639.97	719,807.32			X	X	X						
07060000000000244	2 30226 005	70,980.40		371,532.25	371,532.25	438,792.95	26,000.00	28,485.13			X	X	X						
07060000000000244	2 30226 006			44,400.00	44,400.00	44,400.00	8,800.00				X	X	X						
07060000000000244	2 30226 007	164,677.30		1,872,393.45	1,869,392.45	1,870,972.25	250,499.00	166,098.50			X	X	X						
07090000000000244	2 30226 007			2,613,107.79	2,613,107.79	2,613,107.79	339,704.00				X	X	X						
07060000000000244	2 30231 004			139,872.45	139,872.45	139,872.45	6,900.00				X	X	X						
07060000000000244	2 30231 006			96,737.00	96,737.00	96,737.00					X	X	X						
07090000000000244	2 30231 004			998,200.00	998,200.00	998,200.00					X	X	X						
07090000000000244	2 30231 006			132,406.00	132,406.00	132,406.00					X	X	X						
07060000000000244	2 30234 004	2,620.00		3,347,241.04	3,107,645.12	3,349,861.04	573,325.23				X	X	X						
07060000000000244	2 30234 006			1,353,042.40	1,353,042.40	1,353,042.40	2,808.00				X	X	X						
07090000000000244	2 30234 004			171,900.00	171,900.00	171,900.00					X	X	X						
07060000000000982	2 30253 009			5,000.00	5,000.00	5,000.00					X	X	X						
07060000000000321	2 30264 007			50,000.00	50,000.00	50,000.00					X	X	X						
07060000000000119	2 30265 007			18,108.16	18,108.16	18,108.16					X	X	X						
07060000000000111	2 30266 007			44,900.71	44,900.71	44,900.71	5,837.00				X	X	X						
07060000000000119	2 30266 007			11,182.67	11,182.67	11,182.67					X	X	X						
10040000000000112	2 30266 007			508.26	508.26	508.26					X	X	X						
07060000000000853	2 30293 004			1,039.41	1,039.41	1,039.41					X	X	X						
07060000000000350	2 30296 007			195,976.00	195,976.00	195,976.00	25,476.00				X	X	X						
07060000000000360	2 30296 007			54,000.00	54,000.00	54,000.00					X	X	X						

07060000000000831	2	30296	007			20,000.00	20,000.00	20,000.00									X	X	X
07060000000000853	2	30296	007			1,354.13	1,354.13	1,354.13									X	X	X
07060000000000853	2	30297	004			65,000.00	65,000.00	65,000.00									X	X	X
07060000000000853	2	30297	005			25,000.00	25,000.00	25,000.00									X	X	X
07060000000000853	2	30297	006			178,000.00	178,000.00	178,000.00									X	X	X
07030000000000111	2	30301	001			44,869.00											X	X	X
07030000000000244	2	30301	001		1,274.00												X	X	X
07050000000000111	2	30301	001			25,964.00											X	X	X
07050000000000244	2	30301	001			1,202.00							1,202.00				X	X	X
0705000A204500111	2	30301	001			759.00							759.00				X	X	X
07060000000000111	2	30301	001		39,235.00	3,030.479.00		3,069,714.00									X	X	X
07060000000000244	2	30301	001		50,093.00	350,996.00		376,271.00					24,820.00				X	X	X
07060000000000350	2	30301	001			25,476.00		25,476.00									X	X	X
07090000000000244	2	30301	001			339,704.00		339,704.00									X	X	X
07030000000000119	2	30302	001			10,294.62		10,294.62									X	X	X
07050000000000119	2	30302	001			1,527.99		1,527.99									X	X	X
07060000000000119	2	30302	001		48,899.44	750,539.60		478,264.88					321,174.16				X	X	X
07060000000000853	2	30302	001			24.15		24.15									X	X	X
07060000000000180	2	30303	001		5,743.65	579,142.79		540,017.44					44,869.00				X	X	X
07060000000000180	2	30304	001		627,764.04	5,487,335.15		5,410,354.79					704,744.40				X	X	X
07060000000000119	2	30305	001			32,521.20		32,521.20									X	X	X
07060000000000610	2	30305	001			173,191.51		173,191.51									X	X	X
07060000000000852	2	30305	001		6,964.00	59,201.99		59,204.99					6,961.00				X	X	X
07060000000000853	2	30305	001			95,815.31		95,815.31									X	X	X
07030000000000119	2	30306	001			742.49		742.49									X	X	X
07050000000000119	2	30306	001			405.04		405.04									X	X	X
07060000000000119	2	30306	001		4,178.11	64,528.15		36,411.95					32,294.31				X	X	X
07060000000000853	2	30306	001			2.68		2.68									X	X	X
07030000000000119	2	30307	001			18,933.57		18,933.57									X	X	X
07030000000000244	2	30307	001		499.80			499.80									X	X	X
07050000000000119	2	30307	001			10,328.28		10,328.28									X	X	X
07050000000000244	2	30307	001			471.64							471.64				X	X	X
07060000000000119	2	30307	001		106,238.95	1,645,640.97		928,374.71					823,505.21				X	X	X
07060000000000244	2	30307	001		4,937.64	143,782.53		108,416.23					40,303.94				X	X	X
07060000000000853	2	30307	001			69.06		69.06									X	X	X
07090000000000244	2	30307	001			133,268.50		133,268.50									X	X	X
07030000000000119	2	30310	001			81,674.27		81,674.27									X	X	X
07030000000000244	2	30310	001		2,156.00												X	X	X
07050000000000119	2	30310	001			34,944.08		34,944.08									X	X	X
07050000000000244	2	30310	001			2,034.56							2,034.56				X	X	X
07060000000000119	2	30310	001		603,900.46	6,836,127.47		4,133,996.04					3,306,031.89				X	X	X
07060000000000244	2	30310	001		21,299.63	620,238.21		467,677.66					173,860.18				X	X	X
07060000000000853	2	30310	001			297.90											X	X	X
07090000000000244	2	30310	001			440,643.21		440,643.21									X	X	X
07060000000000851	2	30312	001		66,382.00	438,097.00							311,736.00				X	X	X
07060000000000851	2	30313	001		25,324.07	174,614.00		74,989.07					124,949.00				X	X	X
07030000000000111	2	30403	007			3,754.31		3,754.31									X	X	X
07050000000000111	2	30403	007			158.19		158.19									X	X	X
07060000000000111	2	30403	007			61,510.80		61,510.80									X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000		1,542,616.96	368,000.74		51,300.50					1,859,317.20				X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000			462.12							462.12				X	X	X
Итого по коду счета	2	30211	000		262,579.00	24,176,992.66	24,153,119.75	24,439,370.66		3,161,657.30			201.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30221	000		61,870.09	485,096.60	485,096.60	501,942.69		1,816.29			45,024.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30222	000			369,900.00		369,900.00					53,250.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000		1,431,216.36	6,446,858.21	6,446,858.21	5,917,609.69		1,247,448.82			1,960,464.88				X	X	X
Итого по коду счета	2	30224	000		3,000.00		57,600.00		55,800.00				4,800.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000		298,128.37	4,373,953.78	4,365,313.43	4,560,386.67		104,441.00			111,895.48				X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000		859,501.84	10,056,555.23	9,959,935.80	9,956,364.62		889,521.37			959,692.45				X	X	X
Итого по коду счета	2	30221	000			1,367,215.45		1,339,215.45					6,900.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000		2,620.00	4,872,183.44	4,632,587.52	4,874,803.44		576,133.23							X	X	X
Итого по коду счета	2	30253	000			5,000.00		5,000.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30264	000			50,000.00		50,000.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30265	000			18,108.16		18,108.16									X	X	X
Итого по коду счета	2	30266	000			56,591.64		56,591.64					5,837.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30293	000			1,039.41		1,039.41									X	X	X
Итого по коду счета	2	30296	000			271,330.13		271,330.13					25,476.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000			268,000.00		268,000.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000		90,602.00	3,819,451.00		3,883,272.00					26,781.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000		48,899.44	762,386.36		490,111.64					321,174.16				X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000		5,743.65	579,142.79		540,017.44					44,869.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000		627,764.04	5,487,335.15		5,410,354.79					704,744.40				X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000		6,964.00	360,733.01		360,733.01					6,961.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000		4,178.11	65,678.36		37,562.16					32,294.31				X	X	X

Итого по коду счета	2 30307 000	111,676.39			1,952,494.55		1,199,890.15		864,280.79			X	X	X
Итого по коду счета	2 30310 000	627,356.09			8,015,959.70		5,161,389.16		3,481,926.63			X	X	X
Итого по коду счета	2 30312 000	66,382.00			438,097.00		192,743.00		311,736.00			X	X	X
Итого по коду счета	2 30313 000	25,324.07			174,614.00		74,989.07		124,949.00			X	X	X
Итого по коду счета	2 30403 000				65,423.30		65,423.30					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	1,542,616.96			368,000.74		51,300.50		1,859,317.20				1,542,616.96	
Итого по коду синтетического счета	2 21000 000				462.12				462.12					
Итого по коду синтетического счета	2 30200 000	2,918,915.66			52,876,424.71	52,479,696.10	52,713,462.56	6,072,481.01	3,081,877.81				2,918,915.66	
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	1,614,889.79			21,655,888.92		17,351,062.42		5,919,716.29				1,614,889.79	
Итого по коду синтетического счета	2 30400 000				65,423.30		65,423.30							
Всего задолженности		6,076,422.41			74,966,199.79	52,479,696.10	70,181,248.78	6,072,481.01	10,861,373.42				6,076,422.41	
01130000000000120	2 40140 121	3,963,080.53	X	X		X	1,358,779.03	X	2,604,301.50	X	X		X	X
01130000000000120	2 40140 123	25,071.05	X	X		X	3,197.22	X	21,873.83	X	X		X	X
07050000000000130	2 40140 131	679,850.00	X	X		X	886,861.56	X	581,283.75	X	X		X	X
07060000000000130	2 40140 131	65,766,351.81	X	X		X	45,342,978.90	X	45,055,762.16	X	X		X	X
07060000000000150	2 40140 155		X	X		X	186,000.00	X	34,629.00	X	X		X	X
07090000000000150	2 40140 152		X	X		X	12,222,300.00	X	5,000,000.00	X	X		X	X
Всего по счету 040140000		70,434,353.39	X	X		X	58,539,574.21	X	52,339,228.97	X	X		70,434,353.39	X
07030000000000111	2 40160 211	6,693.68	X	X		X	70,499.28	X	31,193.67	X	X		X	X
07030000000000119	2 40160 213	2,920.68	X	X		X	21,290.79	X	9,419.68	X	X		X	X
07050000000000111	2 40160 211		X	X		X	83,630.44	X		X	X		X	X
07050000000000119	2 40160 213		X	X		X	25,256.43	X		X	X		X	X
07060000000000111	2 40160 211	415,135.44	X	X		X	2,528,855.77	X	1,994,090.37	X	X		X	X
07060000000000119	2 40160 213	124,675.75	X	X		X	762,554.29	X	599,931.13	X	X		X	X
Всего по счету 040160000		548,525.55	X	X		X	3,492,087.00	X	2,634,634.85	X	X		548,525.55	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)

Аршинова Татьяна Викторовна \_\_\_\_\_  
(расшифровка) (телефон, e-mail)

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**