

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	Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	уменьшение	всего		всего	из них:		всего	из них:	
	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
07030000000000130	2 20531 007	39,276.43				39,276.43					X	X	X	
07050000000000130	2 20531 002	65,300.00				49,550.00			15,750.00		X	X	X	
07050000000000130	2 20531 007	129,370.00				116,245.00			13,125.00		X	X	X	
07060000000000130	2 20531 004	2,438.99				2,400.00			38.99		X	X	X	
07060000000000130	2 20531 007	1,620,731.78				265,657.47			1,355,074.31		X	X	X	
07060000000000440	2 20531 007	2,200.00				1,000.00			1,200.00		X	X	X	
07030000000000111	2 30211 007			439,004.05	439,004.05	439,004.05	50,723.01				X	X	X	
07050000000000111	2 30211 007			2,709,380.85	2,709,380.85	2,709,380.85	354,150.89				X	X	X	
07060000000000111	2 30211 007	201.00		18,304,530.23	18,297,550.69	18,304,731.23	2,432,379.10				X	X	X	
07060000000000244	2 30221 004	45,024.00		441,856.90	436,715.35	434,378.64	5,040.20		52,502.26		X	X	X	
07060000000000244	2 30222 006			116,000.00	116,000.00	116,000.00					X	X	X	
07060000000000244	2 30223 004	492,330.90		983,457.65	983,457.65	1,037,641.14			438,147.41		X	X	X	
07060000000000247	2 30223 004	1,468,133.98		3,991,411.64	3,991,411.64	4,405,472.07	1,609,343.26		1,054,073.55		X	X	X	
07060000000000244	2 30224 004	4,800.00		19,200.00	19,200.00	24,000.00					X	X	X	
07060000000000243	2 30225 004			150,000.00	150,000.00	150,000.00					X	X	X	
07060000000000244	2 30225 002			39,283.20	39,283.20	39,283.20					X	X	X	
07060000000000244	2 30225 003	3,246.30		3,408.61	3,408.61	3,246.30			3,408.61		X	X	X	
07060000000000244	2 30225 004	74,149.18		916,863.82	916,863.82	887,371.68			103,641.32		X	X	X	
07060000000000244	2 30225 006	34,300.00		625,256.70	625,256.70	659,556.70					X	X	X	
07060000000000244	2 30225 007			206,907.30	206,907.30	206,907.30	26,900.00				X	X	X	
07050000000000244	2 30226 004			16,500.00	16,500.00	16,500.00					X	X	X	
07050000000000244	2 30226 007	8,046.00		25,636.00	25,636.00	33,682.00	3,332.00				X	X	X	
07060000000000112	2 30226 007			11,926.00	11,926.00	11,926.00					X	X	X	
07060000000000113	2 30226 007			17,488.20	17,488.20	17,488.20	5,550.00				X	X	X	
07060000000000243	2 30226 004			198,138.17	198,138.17	198,138.17					X	X	X	
07060000000000244	2 30226 004	719,807.32		3,408,618.41	3,408,618.41	4,123,734.03	11,325.00	4,691.70			X	X	X	
07060000000000244	2 30226 005	28,485.13		394,833.56	394,833.56	399,626.90	4,000.00	23,691.79			X	X	X	
07060000000000244	2 30226 006			75,684.00	75,684.00	75,684.00	3,096.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30226 007	166,098.50		1,525,383.14	1,486,755.14	1,690,820.64	227,976.00	661.00			X	X	X	
07060000000000244	2 30226 001	29,335.50		43,675.50	43,675.50	43,675.50		29,335.50			X	X	X	
07060000000000244	2 30226 002	7,920.00		107,690.00	107,690.00	108,890.00	1,368.00	6,720.00			X	X	X	
07090000000000113	2 30226 007			26,817.00	26,817.00	26,817.00					X	X	X	
07090000000000244	2 30226 004			99,000.00	99,000.00	99,000.00					X	X	X	
07090000000000244	2 30226 007			2,169,745.50	2,169,745.50	2,169,745.50	282,065.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30227 005			35,130.90	35,130.90	35,130.90					X	X	X	
07060000000000244	2 30231 004			328,904.68	328,904.68	328,904.68					X	X	X	
07060000000000244	2 30231 006			652,960.00	652,960.00	652,960.00					X	X	X	
07090000000000244	2 30231 004			163,890.00	163,890.00	163,890.00					X	X	X	
07060000000000244	2 30234 004			2,599,109.18	2,599,109.18	2,599,109.18	262,415.72				X	X	X	
07060000000000244	2 30234 006			763,310.82	763,310.82	763,310.82					X	X	X	
07060000000000862	2 30253 009			5,000.00	5,000.00	5,000.00					X	X	X	
07060000000000321	2 30264 007			191,596.10	191,596.10	191,596.10	274.00				X	X	X	
07060000000000111	2 30266 007			169,623.46	169,623.46	169,623.46	1,539.00				X	X	X	
07060000000000340	2 30296 007			19,445.00	19,445.00	19,445.00	19,445.00				X	X	X	
07060000000000350	2 30296 007			198,218.00	198,218.00	198,218.00	25,768.00				X	X	X	
07060000000000360	2 30296 007			40,000.00	40,000.00	40,000.00	2,600.00				X	X	X	
07060000000000853	2 30297 006			74.52	74.52	74.52					X	X	X	
07060000000000831	2 30297 006			107,484.24	107,484.24	107,484.24					X	X	X	
07060000000000853	2 30297 007			40,000.00	40,000.00	40,000.00					X	X	X	
07060000000000853	2 30297 006			22,000.00	22,000.00	22,000.00					X	X	X	
07030000000000111	2 30301 001			49,818.00	49,818.00	49,818.00					X	X	X	
07050000000000111	2 30301 001			349,455.00	349,455.00	349,455.00					X	X	X	
07050000000000244	2 30301 001	1,202.00		3,332.00	3,332.00	4,534.00					X	X	X	
0705000A204500111	2 30301 001	759.00				759.00					X	X	X	
07060000000000111	2 30301 001			2,352,000.67	2,352,000.67	2,352,000.67					X	X	X	
07060000000000244	2 30301 001	24,820.00		254,876.00	254,876.00	279,696.00					X	X	X	
07060000000000321	2 30301 001			274.00	274.00	274.00					X	X	X	



07090000000000150	2	40140	152	7,222,300.00	X	X	X	3,666,700.00	X	3,555,600.00	X	X	X	X
Всего по счету 040140000				76,276,533.31	X	X	88,927,780.40	52,597,480.55	X	112,606,833.16	X	X	76,634,698.63	X
07030000000000111	2	40160	211	45,999.29	X	X	29,737.03	62,713.50	X	13,022.82	X	X	X	X
07030000000000119	2	40160	213	13,891.79	X	X	8,980.58	18,939.48	X	3,932.89	X	X	X	X
07050000000000111	2	40160	211	83,630.44	X	X	305,201.80	211,417.13	X	177,415.11	X	X	X	X
07050000000000119	2	40160	213	25,256.43	X	X	92,165.84	63,847.62	X	53,574.65	X	X	X	X
07060000000000111	2	40160	211	949,900.84	X	X	2,058,122.19	1,522,973.52	X	1,485,049.51	X	X	X	X
07060000000000119	2	40160	213	287,298.91	X	X	620,579.53	459,869.62	X	448,006.82	X	X	X	X
07060000000000243	2	40160	226		X	X	198,138.17	198,138.17	X		X	X	X	X
07060000000000244	2	40160	221		X	X	378,906.96	378,906.96	X		X	X	X	X
07060000000000244	2	40160	223		X	X	446,753.72	446,753.72	X		X	X	X	X
07060000000000244	2	40160	224		X	X	57,600.00	57,600.00	X		X	X	X	X
07060000000000244	2	40160	225		X	X	519,411.18	300,384.11	X	219,027.07	X	X	X	X
07060000000000244	2	40160	226		X	X	3,209,382.06	3,174,171.40	X	35,210.66	X	X	X	X
07060000000000247	2	40160	223		X	X	3,957,292.74	3,957,292.74	X		X	X	X	X
Всего по счету 040160000				1,405,977.70	X	X	11,882,271.80	10,853,007.97	X	2,435,241.53	X	X	1,405,977.70	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 \_\_\_\_\_ (подпись) ШУНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН  
ИНН  
КПП

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

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

09 февраля 2024 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**