

Сведения о 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	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
				на начало года		увеличение		уменьшение		9	10	11	12	13	14
				всего	из них:	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты						
										долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная		
070300000000000130	4 20531 001	25,114,295.19	16,742,863.46	24,030,981.75	25,114,295.19	24,030,981.75	16,020,654.50				X	X	X		
0705000A204500130	4 20531 001	25,812,350.20	12,956,175.10	17,087,453.79	25,812,350.20	17,087,453.79					X	X	X		
070600000000000130	4 20531 001	672,784,899.84	448,523,266.56	550,119,652.13	698,981,399.84	523,923,152.13	349,282,101.42				X	X	X		
070600000000000111	4 20611 007			53,111.29	53,111.29	53,111.29					X	X	X		
070600000000000247	4 20623 004			3,990,579.53	3,990,579.53	3,990,579.53					X	X	X		
070600000000000244	4 20626 004			32,400.00	32,400.00	32,400.00					X	X	X		
070600000000000111	4 20811 007			43,469.27	43,469.27						X	X	X		
070600000000000112	4 20812 007			3,900.00	3,900.00						X	X	X		
0705000A204500244	4 20821 007			13,646.50	13,646.50						X	X	X		
070600000000000112	4 20826 007			86,863.00	86,863.00						X	X	X		
070600000000000244	4 20826 007			294,781.06	294,781.06						X	X	X		
070600000000000244	4 20827 007			6,156.00	6,156.00						X	X	X		
0705000A204500244	4 20834 007			17,489.50	17,489.50						X	X	X		
070600000000000244	4 20834 007			26,185.50	26,185.50						X	X	X		
070600000000000119	4 20934 001			9,985.64	9,985.64						X	X	X		
070600000000000510	4 20934 001			9,985.64				9,985.64			X	X	X		
070300000000000111	4 30314 001			273,575.00	273,575.00						X	X	X		
070300000000000119	4 30314 001			626,122.29	626,122.29						X	X	X		
070300000000000244	4 30314 001			96,578.00	96,578.00						X	X	X		
0705000A204500111	4 30314 001			1,296,122.00	1,296,122.00						X	X	X		
0705000A204500119	4 30314 001			2,472,413.00	2,472,413.00						X	X	X		
0705000A204500244	4 30314 001			119,864.29	119,864.29						X	X	X		
070600000000000111	4 30314 001			23,994,686.00	23,994,686.00						X	X	X		
070600000000000119	4 30314 001			50,064,484.16	50,064,484.16						X	X	X		
070600000000000244	4 30314 001			846,696.98	846,696.98						X	X	X		
070600000000000321	4 30314 001			610.00	610.00						X	X	X		
070600000000000851	4 30314 001			1,403,776.00	1,403,776.00						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20531 000	723,811,545.23	478,222,305.12	591,238,087.67	750,008,045.23			565,041,587.67	365,302,755.92		X	X	X		
Итого по коду счета	4 20611 000			53,111.29	53,111.29						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20623 000			3,990,579.53	3,990,579.53						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20626 000			32,400.00	32,400.00						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20811 000			43,469.27	43,469.27						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20812 000			3,900.00	3,900.00						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20821 000			13,646.50	13,646.50						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20826 000			381,644.06	381,644.06						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20827 000			6,156.00	6,156.00						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20834 000			43,675.00	43,675.00						X	X	X		
Итого по коду счета	4 20934 000			19,971.28	9,985.64			9,985.64			X	X	X		
Итого по коду счета	4 30314 000			81,194,927.72	81,194,927.72						X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	723,811,545.23	478,222,305.12	591,238,087.67	750,008,045.23			565,041,587.67	365,302,755.92		723,811,545.23				
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000			4,076,090.82	4,076,090.82	4,076,090.82									
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000			492,490.83	492,490.83										
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000			19,971.28	9,985.64			9,985.64							
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000			81,194,927.72	81,194,927.72										
Всего задолженности		723,811,545.23	478,222,305.12	677,021,568.32	835,781,540.24			4,076,090.82	565,051,573.31	365,302,755.92	723,811,545.23				
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 _____ (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

05 марта 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**