

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"
Код субъекта	05404001X41930000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	Кредиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	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	уменьшение	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070400000000000111	5	30211	007		484,913.06	484,913.06	484,913.06	63,706.56			X	X	X
070600000000000111	5	30211	007		12,560,000.00	12,560,000.00	12,560,000.00	1,737,242.01			X	X	X
080400000000000111	5	30211	007		500,000.00	500,000.00	500,000.00	67,000.00			X	X	X
070600000000000244	5	30226	006		151,000.00	151,000.00	151,000.00				X	X	X
070600000000000244	5	30226	004		261,900.00	261,900.00	261,900.00				X	X	X
070600000000000244	5	30231	004		966,313.25	966,313.25	966,313.25	2,172.00			X	X	X
070600000000000244	5	30231	006		368,870.00	368,870.00	368,870.00				X	X	X
070600000000000244	5	30234	004		129,130.00	129,130.00	129,130.00				X	X	X
070600000000000244	5	30234	006		632,400.00	632,400.00	632,400.00				X	X	X
070600000000000340	5	30262	007		267,454.84	267,454.84	267,454.84	13,200.00			X	X	X
070400000000000111	5	30266	007		530.82	530.82	530.82	69.00			X	X	X
070400000000000340	5	30296	007		541,498.55	541,498.55	541,498.55				X	X	X
070600000000000340	5	30296	007		20,531,113.40	20,531,113.40	20,531,113.40	583,968.66			X	X	X
070400000000000111	5	30301	001		63,106.00						X	X	X
070600000000000111	5	30301	001		1,632,802.00		1,632,802.00				X	X	X
070600000000000340	5	30301	001		5,850.00		5,850.00				X	X	X
080400000000000111	5	30301	001		65,000.00		65,000.00				X	X	X
070400000000000119	5	30306	001		969.83		969.83				X	X	X
070600000000000119	5	30306	001		24,688.50		24,688.50				X	X	X
080400000000000119	5	30306	001		1,000.01		1,000.01				X	X	X
070400000000000119	5	30315	001		145,473.93		145,473.93				X	X	X
070600000000000119	5	30315	001		3,768,542.75		3,768,542.75				X	X	X
080400000000000119	5	30315	001		150,000.02		150,000.02				X	X	X
070400000000000111	5	30403	007		669.56		669.56				X	X	X
070600000000000111	5	30403	007		104,440.01		104,440.01				X	X	X
070600000000000340	5	30403	007		591,318.66		591,318.66				X	X	X
080400000000000111	5	30403	007		2,000.00		2,000.00				X	X	X
070600000000000000	5	30406	002			2,096,713.25		-2,096,713.25			X	X	X
Итого по коду счета	5	30211	000		13,544,913.06	13,544,913.06	13,544,913.06	1,867,948.57			X	X	X
Итого по коду счета	5	30226	000		412,900.00	412,900.00	412,900.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30231	000		1,335,183.25	1,335,183.25	1,335,183.25	2,172.00			X	X	X
Итого по коду счета	5	30234	000		761,530.00	761,530.00	761,530.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30262	000		267,454.84	267,454.84	267,454.84	13,200.00			X	X	X
Итого по коду счета	5	30266	000		530.82	530.82	530.82	69.00			X	X	X
Итого по коду счета	5	30296	000		21,072,611.95	21,072,611.95	21,072,611.95	583,968.66			X	X	X
Итого по коду счета	5	30301	000		1,766,758.00		1,766,758.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30306	000		26,658.34		26,658.34				X	X	X
Итого по коду счета	5	30315	000		4,064,016.70		4,064,016.70				X	X	X
Итого по коду счета	5	30403	000		698,428.23		698,428.23				X	X	X
Итого по коду счета	5	30406	000			2,096,713.25		-2,096,713.25			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5	30200	000		37,395,123.92	37,395,123.92	37,395,123.92	2,467,358.23					3,795,950.00
Итого по коду синтетического счета	5	30300	000		5,857,433.04		5,857,433.04						861,859.13
Итого по коду синтетического счета	5	30400	000		698,428.23		2,795,141.48						-6,636,709.89
Всего задолженности					43,950,985.19	37,395,123.92	46,047,698.44	2,467,358.23			-2,096,713.25		-1,978,900.76
070400000000000150	5	40141	152			2,524,892.58	X	1,173,386.19	X		X		X
070600000000000150	5	40141	152			92,906,105.15	X	39,644,728.74	X		X		X
080400000000000150	5	40141	152			2,019,304.57	X	651,000.03	X		X		X
Всего по счету 040140000					X	97,452,302.30	X	41,469,114.96	X		X		53,140,452.87
070400000000000111	5	40160	211		62,355.36	142,200.49	X	98,602.32	X		X		X
070400000000000119	5	40160	213		18,884.25	42,997.45	X	19,493.64	X		X		X
070600000000000111	5	40160	211		3,191,071.36	1,591,655.43	X	3,363,417.00	X		X		X
070600000000000119	5	40160	213		943,236.45	454,315.97	X	992,107.59	X		X		X
070600000000000244	5	40160	310			1,335,183.25	X		X		X		X
070600000000000244	5	40160	346			129,130.00	X	129,130.00	X		X		X
080400000000000111	5	40160	211			20,773.55	X		X		X		X
080400000000000119	5	40160	213			6,271.18	X		X		X		X
Всего по счету 040160000					X	3,722,527.32	X	5,937,933.80	X		2,000,140.94		3,305,556.22

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) Толмачева Наталья Витальевна (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Кольцова Елена Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)

Кольцова Елена Анатольевна (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

"9" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 13EE0EBF25E0F5FE65D3F67A4B9DA3B5  
Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**  
Действителен с **07.12.2023** по **01.03.2025**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C79C23B2466BD77F1AD8580E690200A3  
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**  
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C79C23B2466BD77F1AD8580E690200A3  
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**  
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**  
Выдан **Казначейство России**