

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	12	на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода		13	14
				всего	из них:	увеличение	уменьшение					всего	из них:		
долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная								
07060000000000120	2 20523 007	6.102.12					6.102.12				X	X	X		
07060000000000120	2 20523 006	27.706.48					13.853.19		13.853.29		X	X	X		
07060000000000120	2 20523 004	3.051.06					3.051.06				X	X	X		
07060000000000120	2 20527 004				13.950.00		13.950.00				X	X	X		
07060000000000120	2 20529 007				22.046.62		22.046.62				X	X	X		
07030000000000130	2 20531 007	45.926.264.71		1.484.841.97		4.880.195.74		42.530.910.94			X	X	X		
07040000000000130	2 20531 007	47.625.964.54		344.906.21		8.032.493.40		39.938.377.35		4.392.22	X	X	X		
07040000000000130	2 20531 004	258.837.50				51.167.50		204.670.00			X	X	X		
07040000000000440	2 20531 007	56.503.14			1.799.152.75	1.800.663.58		54.992.31			X	X	X		
07050000000000130	2 20531 002				21.000.00			13.500.00			X	X	X		
07050000000000130	2 20531 005				4.500.00			4.500.00			X	X	X		
07050000000000130	2 20531 007				699.500.00			10.000.00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 004	17.846.96			35.734.00			17.846.96			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 007	304.004.847.27			23.212.379.76		68.730.979.08	258.486.247.95		146.769.86	X	X	X		
07060000000000130	2 20531 006	1.331.012.01			292.394.48		411.550.52	1.211.855.97			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 005	200.00						200.00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 002				23.500.00		23.500.00				X	X	X		
07060000000000130	2 20531 001	15.866.29			80.797.17		47.527.74	49.135.72			X	X	X		
07060000000000440	2 20531 004	18.577.34					5.655.50				X	X	X		
07060000000000440	2 20531 007				13.749.703.31		13.749.703.31				X	X	X		
08040000000000130	2 20531 006				45.000.00		45.000.00				X	X	X		
07060000000000130	2 20535 006				15.582.21		15.582.21				X	X	X		
07060000000000440	2 20574 004				40.834.20		40.834.20				X	X	X		
07060000000000180	2 20581 000				2.072.789.18		2.072.789.18				X	X	X		
07060000000000180	2 20589 007				12.900.00		12.900.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20622 004				2.600.00			2.600.00			X	X	X		
07060000000000244	2 20623 004	8.187.94			2.412.460.88		2.136.872.50	2.136.872.50			X	X	X		
07060000000000244	2 20625 003	8.185.17					8.185.17				X	X	X		
07040000000000244	2 20626 004				10.770.00		10.770.00	10.770.00			X	X	X		
07060000000000244	2 20626 006				294.403.16		95.780.96	95.780.96			X	X	X		
07060000000000244	2 20626 002				33.490.77		33.490.77	33.490.77			X	X	X		
07060000000000244	2 20626 004	71.291.20			273.152.95		249.800.92	249.800.92			X	X	X		
07060000000000244	2 20634 004	88.485.00					62.396.78	62.396.78			X	X	X		
070600000000009853	2 20697 006				25.000.00		25.000.00	25.000.00			X	X	X		
07060000000000112	2 20812 007				41.400.00		41.400.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20821 007				77.806.00		77.806.00				X	X	X		
07060000000000112	2 20826 007				503.406.21		503.406.21				X	X	X		
07060000000000244	2 20826 007				14.873.40		14.873.40				X	X	X		
07060000000000244	2 20834 007				24.295.37		24.295.37				X	X	X		
07060000000000130	2 20934 004	12.811.89						12.811.89			X	X	X		
07060000000000130	2 20934 006				2.216.00			2.216.00		2.216.00	X	X	X		
07060000000000130	2 20934 007	25.708.73	10.553.72		871.174.88		877.564.90	19.318.71		19.318.71	X	X	X		
07060000000000140	2 20941 006	101.585.59		95.364.61				101.585.59		101.585.59	X	X	X		
07060000000000140	2 20941 004				28.172.00		28.172.00				X	X	X		
07060000000000140	2 20945 001	931.859.22			469.283.72			1.401.142.94			X	X	X		
07060000000000140	2 20945 002	931.859.22						931.859.22			X	X	X		
07060000000000140	2 20945 007	5.557.316.28	1.359.796.26		2.003.696.32		576.890.67	6.984.121.93		1.123.889.82	X	X	X		
07060000000000440	2 20974 007				4.305.00		4.305.00				X	X	X		
07060000000000440	2 20974 004				35.00		35.00				X	X	X		
00000000000000000	2 20981 007	4.567.00						4.567.00			X	X	X		
07060000000000120	2 21011 001	958.58			3.834.56		958.58	3.834.56			X	X	X		
07060000000000130	2 21011 001	293.377.26			175.196.23		252.816.06	215.757.43			X	X	X		
07040000000000244	2 21012 001				5.354.16			5.354.16			X	X	X		
07060000000000244	2 21012 001				696.008.57		696.008.57				X	X	X		
07060000000000244	2 21012 001				442.665.65		357.680.77	84.984.88			X	X	X		
070600000000009853	2 20305 001	3.890.25					2.597.03	1.293.22			X	X	X		
07030000000000111	2 20314 001				312.500.00		312.500.00				X	X	X		
07030000000000119	2 20314 001				723.373.20		723.373.20				X	X	X		

07030000000000244	2	30314	001			67,813.00		67,813.00										X	X	X
07040000000000111	2	30314	001			974,425.00		974,425.00										X	X	X
07040000000000119	2	30314	001			2,250,000.45		2,250,000.45										X	X	X
07040000000000244	2	30314	001			30,264.00		30,264.00										X	X	X
07050000000000111	2	30314	001			22,382.00		22,382.00										X	X	X
07050000000000119	2	30314	001			51,649.82		51,649.82										X	X	X
07050000000000244	2	30314	001			800.00		800.00										X	X	X
07060000000000111	2	30314	001			6,040,829.00		6,040,829.00										X	X	X
07060000000000119	2	30314	001			13,931,940.47		13,931,940.47										X	X	X
07060000000000180	2	30314	001			7,133,903.66		7,133,903.66										X	X	X
07060000000000244	2	30314	001			1,476,929.99		1,476,929.99										X	X	X
07060000000000350	2	30314	001			4,440.00		4,440.00										X	X	X
07060000000000851	2	30314	001			976,503.00		976,503.00										X	X	X
07060000000000852	2	30314	001			127,487.00		127,487.00										X	X	X
07060000000000853	2	30314	001			16.71		16.71										X	X	X
08040000000000111	2	30314	001			126,472.00		126,472.00										X	X	X
08040000000000119	2	30314	001			295,238.85		295,238.85										X	X	X
08040000000000180	2	30314	001			437,733.36		437,733.36										X	X	X
07060000000000119	2	30315	001	2,511,049.00				2,511,049.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20523	000	36,859.66				23,006.37				13,853.29						X	X	X
Итого по коду счета	2	20527	000			13,950.00		13,950.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20529	000			22,046.62		22,046.62										X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	399,252,919.76		41,793,409.65		98,521,670.37			342,524,659.04			151,162.08				X	X	X
Итого по коду счета	2	20535	000			15,582.21		15,582.21										X	X	X
Итого по коду счета	2	20574	000			40,834.20		40,834.20										X	X	X
Итого по коду счета	2	20581	000			2,072,789.18		2,072,789.18										X	X	X
Итого по коду счета	2	20589	000			12,900.00		12,900.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20622	000			2,600.00		2,600.00				2,600.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20623	000	8,187.94		2,412,460.88		2,136,872.50	2,136,872.50		283,776.32							X	X	X
Итого по коду счета	2	20625	000	8,185.17				8,185.17	8,185.17									X	X	X
Итого по коду счета	2	20626	000	71,291.20		611,816.88		389,842.65	389,842.65		293,265.43							X	X	X
Итого по коду счета	2	20634	000	88,485.00				62,396.78	62,396.78		26,088.22							X	X	X
Итого по коду счета	2	20697	000			25,000.00		25,000.00	25,000.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	20812	000			41,400.00		41,400.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20821	000			77,806.00		77,806.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000			518,279.61		518,279.61										X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000			24,295.37		24,295.37										X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	38,520.62		10,553.72		873,390.88	877,564.90		34,346.60			21,534.71				X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000	101,585.59		95,364.61		28,172.00	28,172.00		101,585.59			101,585.59				X	X	X
Итого по коду счета	2	20945	000	7,421,034.72		1,359,796.26		2,472,980.04	576,890.67		9,317,124.09			1,123,889.82				X	X	X
Итого по коду счета	2	20974	000					4,340.00	4,340.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	20981	000	4,567.00							4,567.00							X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000	294,335.84				179,030.79	253,774.64		219,591.99							X	X	X
Итого по коду счета	2	21012	000			1,144,028.38		1,053,689.34	1,053,689.34		90,339.04							X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	3,890.25				2,597.03			1,293.22							X	X	X
Итого по коду счета	2	30314	000			34,984,701.51		34,984,701.51										X	X	X
Итого по коду счета	2	30315	000	2,511,049.00				2,511,049.00										X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	399,289,779.42		43,971,511.86		100,722,778.95	100,722,778.95		342,538,512.33			151,162.08				437,797,712.87		
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	176,149.31				3,051,877.76	2,622,297.10	2,622,297.10	605,729.97							103,695.72		
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000					661,780.98										30,000.00		
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	7,565,707.93		1,465,714.59		3,378,882.92	1,486,967.57		9,457,623.28			1,247,010.12				1,130,821.29		
Итого по коду синтетического счета	2	21000	000	294,335.84				1,323,059.17	1,307,463.98		309,931.03							464,871.56		
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	2,514,939.25				34,984,701.51	37,498,347.54		1,293.22							414,116.17		
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000			1,465,714.59		87,371,814.20	144,299,636.12	2,622,297.10	352,913,089.83			1,398,172.20				439,941,217.61		
Всего по счету 040140000					X	X		X		X			X	X				X	X	X
Всего по счету 040160000					X	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) 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**