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: 05404001X419300000000

Вид деятельности(вид финансового обеспечения): приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности: дебиторская
(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	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
00000000000000610 0 00000 000					13 313,00				13 313,00			X	X	X
07060000000000130 2 20531 000		5 432 906,67			180 959 171,96		184 786 700,56		1 605 378,07			X	X	X
07060000000000244 2 20621 000		14 262,82			83 680,07		95 450,47	95 450,47	2 492,22			X	X	X
07060000000000244 2 20622 000					90 799,99		88 799,99	88 799,99	2 000,00			X	X	X
07060000000000244 2 20623 000		99 311,54			4 136 577,32		3 797 955,28	3 797 955,28	437 933,58			X	X	X
07060000000000244 2 20625 000					244 938,90		244 938,90	244 938,90				X	X	X
07060000000000244 2 20626 000		83 716,09			1 560 210,19		1 064 823,76	1 064 823,76	579 102,52			X	X	X
07060000000000244 2 20631 000		12 603,30			740 876,10		753 479,40	753 479,40				X	X	X
07060000000000244 2 20634 000		214 432,82			814 398,70		920 444,52	920 444,52	108 387,00			X	X	X
07060000000000244 2 20691 000					46 184,00		46 184,00	46 184,00				X	X	X
07060000000000112 2 20812 000					1 219 951,72		1 199 651,72		20 300,00			X	X	X
07060000000000244 2 20825 000					23 522,82		23 522,82					X	X	X
07060000000000244 2 20826 000					121 230,52		121 230,52					X	X	X
07060000000000244 2 20831 000					41 700,00		41 700,00					X	X	X
07060000000000244 2 20834 000					364 721,40		364 721,40					X	X	X
07060000000000113 2 20891 000					151 536,20		151 536,20					X	X	X
07060000000000244 2 20891 000					287 500,00		287 500,00					X	X	X
07060000000000852 2 20891 000					3 000,00		3 000,00					X	X	X
07060000000000119 2 20930 000					83 112,00		83 112,00					X	X	X
07060000000000130 2 20930 000		16 234,22			4 754,54		4 754,54		16 234,22			X	X	X
07060000000000140 2 20940 000		7 282,60			257 584,93		255 975,56		8 891,97			X	X	X
07060000000000410 2 20971 000		49 168,71			52,66		21 052,66		28 168,71			X	X	X
07060000000000440 2 20974 000		674,10			126 509,86		126 098,96		1 085,00			X	X	X
07060000000000180 2 20981 000		162 567,00			1 000,00		25 581,62		137 985,38			X	X	X
07060000000000130 2 21011 000					970 857,04		400 165,81		570 691,23			X	X	X
07060000000000244 2 21012 000					2 321 434,90		2 321 434,90					X	X	X
07060000000000119 2 30302 000		1,00			5 753,08				5 754,08			X	X	X
07060000000000119 2 30306 000					21 812,64				21 812,64			X	X	X
07060000000000244 2 30306 000		78 661,96					78 661,96					X	X	X
07060000000000119 2 30310 000		1,00					1,00					X	X	X
07060000000000119 2 30311 000		1,64			12 043,00				12 044,64			X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	5 432 906,67			180 959 171,96		184 786 700,56		1 605 378,07			X	X	X
	2 20621 000	14 262,82			83 680,07		95 450,47	95 450,47	2 492,22			X	X	X
	2 20622 000				90 799,99		88 799,99	88 799,99	2 000,00			X	X	X
	2 20623 000	99 311,54			4 136 577,32		3 797 955,28	3 797 955,28	437 933,58			X	X	X
	2 20625 000				244 938,90		244 938,90	244 938,90				X	X	X
	2 20626 000	83 716,09			1 560 210,19		1 064 823,76	1 064 823,76	579 102,52			X	X	X
	2 20631 000	12 603,30			740 876,10		753 479,40	753 479,40				X	X	X
	2 20634 000	214 432,82			814 398,70		920 444,52	920 444,52	108 387,00			X	X	X
	2 20691 000				46 184,00		46 184,00	46 184,00				X	X	X
	2 20812 000				1 219 951,72		1 199 651,72		20 300,00			X	X	X
	2 20825 000				23 522,82		23 522,82					X	X	X
	2 20826 000				121 230,52		121 230,52					X	X	X
	2 20831 000				41 700,00		41 700,00					X	X	X
	2 20834 000				364 721,40		364 721,40					X	X	X
	2 20891 000				442 036,20		442 036,20					X	X	X
	2 20930 000	16 234,22			87 866,54		87 866,54		16 234,22			X	X	X
	2 20940 000	7 282,60			257 584,93		255 975,56		8 891,97			X	X	X
	2 20971 000	49 168,71			52,66		21 052,66		28 168,71			X	X	X
	2 20974 000	674,10			126 509,86		126 098,96		1 085,00			X	X	X
	2 20981 000	162 567,00			1 000,00		25 581,62		137 985,38			X	X	X
	2 21011 000				970 857,04		400 165,81		570 691,23			X	X	X
	2 21012 000				2 321 434,90		2 321 434,90					X	X	X
	2 30302 000	1,00			5 753,08				5 754,08			X	X	X
	2 30306 000	78 661,96			21 812,64		78 661,96		21 812,64			X	X	X
	2 30310 000	1,00					1,00					X	X	X
	2 30311 000	1,64			12 043,00				12 044,64			X	X	X
Итого по синтетическому коду	0 00000 000				13 313,00				13 313,00					
	0 00000 000				13 313,00				13 313,00					
	2 20500 000	5 432 906,67			180 959 171,96		184 786 700,56		1 605 378,07			5 432 906,67		
	2 20600 000	424 326,37			7 717 665,27		7 012 076,32	7 012 076,32	1 129 915,32			424 326,37		
	2 20800 000				2 213 162,66		2 192 862,66		20 300,00					
	2 20900 000	235 926,63			473 013,99		516 575,34		192 365,28			235 926,63		
	2 21000 000				3 292 291,94		2 721 600,71		570 691,23					
	2 30300 000	78 665,60			39 608,72		78 862,96		39 611,36			78 665,60		
Всего		6 171 825,27			194 708 227,54		197 308 478,55	7 012 076,32	3 571 574,26			6 171 825,27		

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) Зенгин Сергей Семенович (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Кольцова Елена Анатольевна (расшифровка)

28 февраля 2018 г.