## 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 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 | из них | | всего | из них | |
| | | досрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | | досрочная | просроченная | | досрочная | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07060000000000130 2 20531 000 | 1 605 378,07 | | | 173 157 447,24 | | 168 614 820,20 | | 6 148 005,11 | | | X | X | X |
| 07060000000000180 2 20581 000 | | | | 773 518,67 | | 773 518,67 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000180 2 20589 000 | | | | 1 760 000,00 | | 1 760 000,00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000111 2 20611 000 | | | | 4 125,78 | 4 125,78 | | | 4 125,78 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20621 000 | 2 492,22 | | | 97 646,75 | | 64 588,21 | 62 095,99 | 35 550,76 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20622 000 | 2 000,00 | | | 34 500,00 | | 34 500,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20623 000 | 437 933,58 | | | 2 074 465,00 | | 2 115 996,90 | 1 972 297,83 | 396 401,68 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20625 000 | | | | 15 600,00 | | | | 15 600,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20626 000 | 579 102,52 | | | 297 041,31 | | 815 149,45 | 812 559,81 | 80 994,38 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20631 000 | | | | 19 078,80 | | 19 078,80 | 19 078,80 | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20634 000 | 108 387,00 | | | 191 292,00 | | 204 582,00 | 204 582,00 | 95 097,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20696 000 | | | | 36 344,00 | | 36 344,00 | 36 344,00 | | | | X | X | X |
| 07060000000000853 2 20698 000 | | | | 125 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 25 000,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000112 2 20812 000 | 20 300,00 | | | 753 040,34 | | 745 685,34 | | 27 655,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20825 000 | | | | 12 350,00 | | 12 350,00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20826 000 | | | | 208 177,46 | | 208 177,46 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20831 000 | | | | 31 618,00 | | 31 618,00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20834 000 | | | | 293 335,86 | | 289 375,86 | | 3 960,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20891 000 | | | | 600,00 | | 600,00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000113 2 20896 000 | | | | 230 091,40 | | 230 091,40 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 20896 000 | | | | 274 220,00 | | 274 220,00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000130 2 20930 000 | 16 234,22 | | | 9 624,37 | | 7 355,37 | | 18 503,22 | | | X | X | X |
| 07060000000000140 2 20940 000 | 8 891,97 | | | 215 128,08 | | 222 410,68 | | 1 609,37 | | | X | X | X |
| 07060000000000140 2 20944 000 | | | | 48 041,91 | | 48 041,91 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000410 2 20971 000 | 28 168,71 | | | | | 28 168,71 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000440 2 20974 000 | 1 085,00 | | | 351 874,90 | | 168 709,90 | | 184 250,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000180 2 20981 000 | 137 985,38 | | | | | 42 041,91 | | 95 943,47 | | | X | X | X |
| 07060000000000000 2 21005 000 | 13 313,00 | | | 82 500,00 | | 95 813,00 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000120 2 21011 000 | | | | 1 870,16 | | 1 122,09 | | 748,07 | | | X | X | X |
| 07060000000000130 2 21011 000 | 570 691,23 | | | 211 032,79 | | 631 565,80 | | 150 128,22 | | | X | X | X |
| 07060000000000243 2 21012 000 | | | | 32 379,50 | | 32 379,50 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 21012 000 | | | | 2 122 272,75 | | 2 035 497,00 | | 86 775,75 | | | X | X | X |
| 07060000000000244 2 30301 000 | | | | 204,00 | | | | 204,00 | | | X | X | X |
| 07060000000000110 2 30302 000 | 5 754,08 | | | | | 5 754,08 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000120 2 30304 000 | | | | 1 309,10 | | | | 1 309,10 | | | X | X | X |
| 07060000000000119 2 30306 000 | 21 812,64 | | | | | 21 812,64 | | | | | X | X | X |
| 07060000000000119 2 30311 000 | 12 044,64 | | | | | 12 043,00 | | 1,64 | | | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20531 000 | 1 605 378,07 | | | 173 157 447,24 | | 168 614 820,20 | | 6 148 005,11 | | | X | X | X |
| 2 20581 000 | | | | 773 518,67 | | 773 518,67 | | | | | X | X | X |
| 2 20589 000 | | | | 1 760 000,00 | | 1 760 000,00 | | | | | X | X | X |
| 2 20611 000 | | | | 4 125,78 | 4 125,78 | | | 4 125,78 | | | X | X | X |
| 2 20621 000 | 2 492,22 | | | 97 646,75 | | 64 588,21 | 62 095,99 | 35 550,76 | | | X | X | X |
| 2 20622 000 | 2 000,00 | | | 34 500,00 | | 34 500,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | | | X | X | X |
| 2 20623 000 | 437 933,58 | | | 2 074 465,00 | | 2 115 996,90 | 1 972 297,83 | 396 401,68 | | | X | X | X |
| 2 20625 000 | | | | 15 600,00 | | | | 15 600,00 | | | X | X | X |
| 2 20626 000 | 579 102,52 | | | 297 041,31 | | 815 149,45 | 812 559,81 | 80 994,38 | | | X | X | X |
| 2 20631 000 | | | | 19 078,80 | | 19 078,80 | 19 078,80 | | | | X | X | X |
| 2 20634 000 | 108 387,00 | | | 191 292,00 | | 204 582,00 | 204 582,00 | 95 097,00 | | | X | X | X |
| 2 20696 000 | | | | 161 344,00 | | 136 344,00 | 136 344,00 | 25 000,00 | | | X | X | X |
| 2 20812 000 | 20 300,00 | | | 753 040,34 | | 745 685,34 | | 27 655,00 | | | X | X | X |
| 2 20825 000 | | | | 12 350,00 | | 12 350,00 | | | | | X | X | X |
| 2 20826 000 | | | | 208 177,46 | | 208 177,46 | | | | | X | X | X |
| 2 20831 000 | | | | 31 618,00 | | 31 618,00 | | | | | X | X | X |
| 2 20834 000 | | | | 293 335,86 | | 289 375,86 | | 3 960,00 | | | X | X | X |
| 2 20891 000 | | | | 600,00 | | 600,00 | | | | | X | X | X |
| 2 20896 000 | | | | 504 311,40 | | 504 311,40 | | | | | X | X | X |
| 2 20930 000 | 16 234,22 | | | 9 624,37 | | 7 355,37 | | 18 503,22 | | | X | X | X |
| 2 20940 000 | 8 891,97 | | | 215 128,08 | | 222 410,68 | | 1 609,37 | | | X | X | X |
| 2 20944 000 | | | | 48 041,91 | | 48 041,91 | | | | | X | X | X |
| 2 20971 000 | 28 168,71 | | | | | 28 168,71 | | | | | X | X | X |
| 2 20974 000 | 1 085,00 | | | 351 874,90 | | 168 709,90 | | 184 250,00 | | | X | X | X |
| 2 20981 000 | 137 985,38 | | | | | 42 041,91 | | 95 943,47 | | | X | X | X |
| 2 21005 000 | 13 313,00 | | | 82 500,00 | | 95 813,00 | | | | | X | X | X |
| 2 21011 000 | 570 691,23 | | | 212 902,95 | | 632 717,89 | | 150 876,29 | | | X | X | X |
| 2 21012 000 | | | | 2 154 652,25 | | 2 067 876,50 | | 86 775,75 | | | X | X | X |
| 2 30301 000 | | | | 204,00 | | | | 204,00 | | | X | X | X |
| 2 30302 000 | 5 754,08 | | | | | 5 754,08 | | | | | X | X | X |
| 2 30304 000 | | | | 1 309,10 | | | | 1 309,10 | | | X | X | X |
| 2 30306 000 | 21 812,64 | | | | | 21 812,64 | | | | | X | X | X |
| 2 30311 000 | 12 044,64 | | | | | 12 043,00 | | 1,64 | | | X | X | X |
| Итого по синтетическому коду 2 20500 000 | 1 605 378,07 | | | 175 890 965,91 | | 171 146 538,67 | | 6 148 005,11 | | | 3 662 813,05 | | |
| 2 20600 000 | 1 129 915,32 | | | 2 899 003,84 | 4 125,78 | 3 300 239,36 | 3 224 958,23 | 634 769,60 | | | 728 862,93 | | |
| 2 20800 000 | 20 300,00 | | | 1 803 433,08 | | 1 792 118,08 | | 31 615,00 | | | 33 150,00 | | |
| 2 20900 000 | 192 365,28 | | | 624 669,26 | | 516 728,46 | | 300 306,00 | | | 252 229,66 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 21000 000 | 584 004,23 | | | 2 450 055,20 | | 2 796 407,39 | | 237 652,04 | | | 744 812,17 | | | |
| 2 30300 000 | 30 611,36 | | | 1 513,10 | | 39 008,72 | | 1 514,74 | | | 96 626,78 | | | |
| Bcero | 3 571 574,20 | | | 183 465 730,17 | 4 125,78 | 179 683 441,88 | 3 224 968,23 | 7 353 802,55 | | | 5 020 594,59 | | | |

**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 _____ Зенгин Сергей Семенович
(подпись) (расшифровка)

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

12 октября 2018 г.