Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование учреждения: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"

05404001Э.41590000000

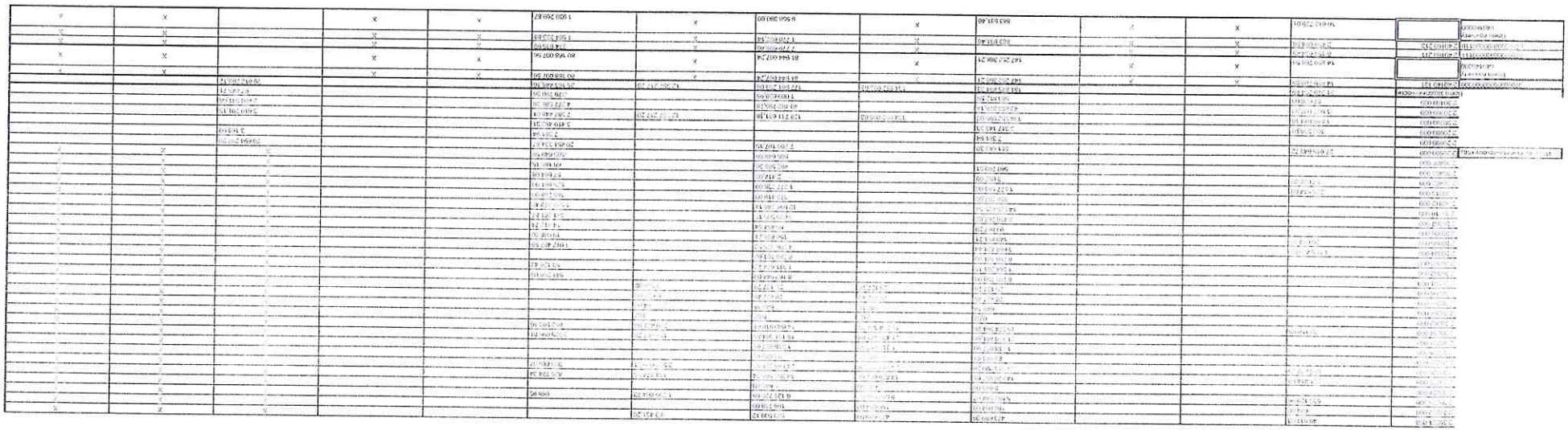
Вид финансового обеспечения: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности: Кредиторская задолженность

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		на начало года, всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	Изменение задолженности: увеличение, всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение, всего	в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода, всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года, всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07060000000000121	2 20521 000	12 259,93					11 033,91		1 226,02			X	X	X
07060000000000120	2 20529 000				214 706,08				214 706,08			X	X	X
07060000000000120	2 20531 000	27 653 588,79			56 977,22		7 755 163,24		19 955 402,77			X	X	X
07060000000000180	2 20589 000				280 000,00				280 000,00			X	X	X
07060000000000113	2 20626 000				7 381,94				7 381,94			X	X	X
07060000000000130	2 20634 000	102 338,98			3 317 143,33				3 419 482,31			X	X	X
07060000000000111	2 30211 000				50 095 757,81	50 095 757,81	48 025 908,96	7 055 307,55	2 069 850,85			X	X	X
07060000000000119	2 30213 000				692 714,67	692 714,67	683 409,84	34 021,00	9 304,83			X	X	X
07060000000000244	2 30221 000	49 811,03			473 689,09	473 689,09	523 500,12	63 431,26				X	X	X
07060000000000244	2 30222 000	684,00			196 054,00	196 054,00	196 738,00					X	X	X
07060000000000244	2 30223 000	139 129,96			5 592 564,07	5 592 564,07	6 121 725,08	1 709 864,73	609,95			X	X	X
07060000000000244	2 30224 000				5 645,00	5 645,00	5 645,00					X	X	X
07060000000000244	2 30225 000	201 414,90			14 826 957,68	14 826 957,68	14 302 598,24	134 174,23	825 774,34			X	X	X
07060000000000244	2 30226 000	585 827,20			24 313 293,26	24 313 293,26	24 595 228,50	2 527 080,21	303 891,97			X	X	X
07060000000000244	2 30227 000				83 683,63	83 683,63	83 683,63					X	X	X
07060000000000244	2 30228 000				1 318 657,90	1 318 657,90	1 318 657,90					X	X	X
07060000000000243	2 30231 000				13 635 438,62	13 635 438,62	10 390 471,81		3 244 966,81			X	X	X
07060000000000244	2 30231 000				7 841 073,04	7 841 073,04	7 760 893,04	119 497,20	80 180,00			X	X	X
07060000000000244	2 30234 000	79 116,98			15 374 364,79	15 374 364,79	14 600 918,61	700 427,94	852 563,16			X	X	X
07060000000000831	2 30262 000				0,02	0,02	0,02	0,02				X	X	X
07060000000000831	2 30264 000				649,18	649,18	649,18	84,00				X	X	X
07060000000000111	2 30266 000				26 477,49	26 477,49	26 477,49	9 623,00				X	X	X
07060000000000350	2 30296 000				25 000,00	25 000,00	25 000,00	3 700,00				X	X	X
07060000000000853	2 30296 000				127,76	127,76	127,76					X	X	X
07060000000000111	2 30301 000				6 467 849,00		5 921 643,00		541 206,00			X	X	X
07060000000000119	2 30301 000				34 021,00		34 021,00					X	X	X
07060000000000244	2 30301 000				2 203 546,00		2 203 546,00					X	X	X
07060000000000321	2 30301 000				84,00		84,00					X	X	X
07060000000000350	2 30301 000				3 250,00		3 250,00					X	X	X
07060000000000119	2 30302 000				1 364 116,46		1 310 990,03		53 126,43			X	X	X
07060000000000244	2 30302 000				84,39		84,39					X	X	X
07060000000000853	2 30302 000				0,30		0,30					X	X	X
07060000000000180	2 30303 000				8 788 101,00		8 788 101,00					X	X	X
07060000000000120	2 30304 000	1 122,12					1 122,12					X	X	X
07060000000000130	2 30304 000	1 554 316,91			1 596 905,00		2 133 733,90		1 017 487,95			X	X	X
07060000000000180	2 30304 000				2 071 518,44		2 071 518,44					X	X	X
07060000000000120	2 30305 000				12 019,10		12 019,10					X	X	X
07060000000000852	2 30305 000	26 054,00			95 249,00		102 237,00		19 066,00			X	X	X
07060000000000853	2 30305 000				42 563,61		42 563,61					X	X	X
07060000000000119	2 30306 000				99 828,09		85 415,35		14 412,74			X	X	X
07060000000000244	2 30306 000				38,64		38,64					X	X	X
07060000000000853	2 30306 000				0,25		0,25					X	X	X
07060000000000119	2 30307 000				2 545 809,56		2 178 321,03		367 488,53			X	X	X
07060000000000244	2 30307 000				870 950,84		857 177,60		13 773,14			X	X	X
07060000000000853	2 30307 000				6,52		6,52					X	X	X
07060000000000119	2 30310 000				10 771 088,61		9 291 123,62		1 479 964,99			X	X	X
07060000000000244	2 30310 000				3 754 522,92		3 695 108,51		59 414,41			X	X	X
07060000000000853	2 30310 000				14,01		14,01					X	X	X
07060000000000851	2 30312 000				559 207,00		373 419,00		185 788,00			X	X	X
07060000000000851	2 30313 000	325 514,00			1 577 583,00		1 377 236,00		525 861,00			X	X	X
07060000000000111	2 30402 000				3 052,08				3 052,08			X	X	X
07060000000000244	2 30402 000	57 026,00					2 414,00		54 612,00			X	X	X
07060000000000111	2 30403 000				538 102,74		469 907,59		68 195,15			X	X	X
07060000000000244	2 30403 000				22 207,75		22 207,75					X	X	X
07060000000000321	2 30403 000				0,02		0,02					X	X	X
07060000000000350	2 30403 000				450,00		450,00					X	X	X
07060000000000140	2 30406 000						240 778,77		-240 778,77			X	X	X
07060000000000244	2 30406 000						264 870,82		-264 870,82			X	X	X
Итого по коду счета	2 20521 000	12 259,93					11 033,91		1 226,02			X	X	X
	2 20529 000				214 706,08				214 706,08			X	X	X
	2 20531 000	27 653 588,79			56 977,22		7 755 163,24		19 955 402,77			X	X	X
	2 20589 000				280 000,00				280 000,00			X	X	X
	2 20626 000				7 381,94				7 381,94			X	X	X
	2 20634 000	102 338,98			3 317 143,33				3 419 482,31			X	X	X
	2 30211 000				50 095 757,81	50 095 757,81	48 025 908,96	7 055 307,55	2 069 850,85			X	X	X
	2 30213 000				692 714,67	692 714,67	683 409,84	34 021,00	9 304,83			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) Зенгин Сергей Семенович (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера (должность) _____ (подпись) Бирюкова Лолита Валерьевна (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

09 октября 2019 г.