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: 0540401X41930000000

Вид деятельности(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		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
0706090000000000120	2 20523 006	12,259.93					11,033.91		1,226.02			X	X	X
0706000000000000120	2 20529 007	176,613.52			71,170.96				247,784.48			X	X	X
0706000000000000130	2 20531 001	35,000.00					23,000.00		12,000.00			X	X	X
0706000000000000130	2 20531 002	23,000.00					23,000.00					X	X	X
0706000000000000130	2 20531 005	200.00							200.00			X	X	X
0706000000000000130	2 20531 006	43.00							43.00			X	X	X
0706000000000000130	2 20531 007	4,431,290.87			2,488,382.45				6,919,673.32			X	X	X
0706000000000000440	2 20531 007	166,755.72			361,715.12				528,470.84			X	X	X
0706000000000000244	2 20834 007				2,077.00				2,077.00			X	X	X
0706090000000000130	2 20934 007	2,094,973.19			422,175.73				2,517,148.92			X	X	X
0706000000000000440	2 20974 004				532.00				532.00			X	X	X
0706000000000000440	2 20974 007				33.00				33.00			X	X	X
0706000000000000111	2 30211 007				58,492,723.97	58,492,723.97	54,152,588.87	8,201,666.49	4,340,135.10			X	X	X
0706000000000000244	2 30221 004	29,609.77			398,772.25	398,772.25	406,741.76	11,250.00	21,640.26			X	X	X
0706000000000000244	2 30222 004				10,144.00	10,144.00	10,144.00					X	X	X
0706000000000000244	2 30223 004				1,957,495.23	1,957,495.23	1,807,495.23		150,000.00			X	X	X
0706000000000000244	2 30223 006	7,157.65			38,675.46	38,675.46	45,833.11					X	X	X
0706000000000000247	2 30223 004	367,727.46			3,136,679.48	3,136,679.48	3,504,406.94	1,704,935.65				X	X	X
0706000000000000247	2 30223 006				19,248.52	19,248.52	19,248.52					X	X	X
0706000000000000244	2 30224 004	10,000.00			147,500.00	147,500.00	111,834.00		45,666.00			X	X	X
0706000000000000243	2 30225 004				2,176,102.67	2,176,102.67	2,176,102.67	1,000.00				X	X	X
0706000000000000243	2 30225 006				3,242,650.81	3,242,650.81	3,242,650.81	3,000.00				X	X	X
0706000000000000244	2 30225 003				188,177.00	188,177.00	188,177.00					X	X	X
0706000000000000244	2 30225 004	60,700.00			5,009,914.27	5,009,914.27	4,818,861.67	6,240.00	251,752.60			X	X	X
0706000000000000244	2 30225 006	9,781.87			6,391,867.44	6,391,867.44	6,010,859.37	105,970.00	390,129.74			X	X	X
0706000000000000244	2 30225 007				58,650.00	58,650.00	58,650.00	7,625.00				X	X	X
0706000000000000243	2 30226 004				1,012,456.00	1,012,456.00	1,012,456.00					X	X	X
0706000000000000243	2 30226 006				244,469.59	244,469.59	244,469.59					X	X	X
0706000000000000244	2 30226 001				32,631.96	32,631.96	32,631.96					X	X	X
0706000000000000244	2 30226 002				281,893.86	281,893.86	265,093.86	31,854.18	16,800.00			X	X	X
0706000000000000244	2 30226 003				698,840.23	698,840.23	698,840.23	37,844.00				X	X	X
0706000000000000244	2 30226 004	232,170.53			6,193,708.41	6,193,708.41	6,386,762.07	578,964.10	39,316.87			X	X	X
0706000000000000244	2 30226 005	5,221.79			89,179.39	89,179.39	94,401.18					X	X	X
0706000000000000244	2 30226 006	8,464.45			2,401,658.69	2,401,658.69	1,792,577.14	34,416.00	617,546.00			X	X	X
0706000000000000244	2 30226 007				13,655,026.71	13,655,026.71	13,633,652.71	1,794,782.49	21,374.00			X	X	X
0706000000000000244	2 30227 005				31,426.00	31,426.00	31,426.00					X	X	X
0706000000000000244	2 30227 004				43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00				X	X	X
0706000000000000243	2 30228 006				560,191.82	560,191.82	560,191.82					X	X	X
0706000000000000244	2 30228 004				8,000.00	8,000.00	8,000.00					X	X	X
0706000000000000244	2 30228 006	8,146.64			480,990.55	480,990.55	489,143.19					X	X	X
0706000000000000243	2 30231 004				209,963.00	209,963.00	209,963.00					X	X	X
0706000000000000244	2 30231 006				1,947,066.50	1,947,066.50	1,947,066.50					X	X	X
0706000000000000244	2 30231 004				1,189,600.02	1,189,600.02	1,189,600.02					X	X	X
0706000000000000244	2 30234 004				6,972,485.24	6,972,485.24	5,996,294.97	250,766.85	976,190.27			X	X	X
0706000000000000244	2 30234 006				6,629,376.15	6,629,376.15	5,759,808.96		869,567.19			X	X	X
0706000000000000119	2 30285 007				19,274.94	19,274.94	19,274.94					X	X	X
0706090000000000111	2 30286 007				158,613.91	158,613.91	158,613.91	21,660.48				X	X	X
0706000000000000853	2 30293 004				3,282.35	3,282.35	3,282.35					X	X	X

07060000000000340	2 30296 007				64,800.00	64,800.00	64,800.00	864.00					x	x	x
07060000000000350	2 30296 007				245,000.00	245,000.00	245,000.00	32,180.00					x	x	x
07060000000000853	2 30296 007				7,348.01	7,348.01	7,348.01	31.60					x	x	x
07060000000000111	2 30301 001				7,563,171.00		6,606,763.00		956,408.00				x	x	x
07060000000000244	2 30301 001				1,765,785.00		1,765,785.00						x	x	x
07060000000000350	2 30301 001				31,850.00		31,850.00						x	x	x
07060000000000119	2 30302 001				1,543,328.96		1,424,864.80		118,464.16				x	x	x
07060000000000853	2 30302 001				210.40		210.40						x	x	x
07060000000000180	2 30303 001	218,909.00			4,517,548.00		4,736,457.00						x	x	x
07060000000000130	2 30304 001				20,601.08				20,601.08				x	x	x
07060000000000180	2 30304 001	173,715.59			1,241,037.03		1,191,663.21		223,089.41				x	x	x
07060000000000119	2 30305 001				12,849.96		12,849.96						x	x	x
07060060000600852	2 30305 001	42,109.54			226,993.19		232,650.73		36,052.00				x	x	x
07060000000000853	2 30305 001				166.55		166.55						x	x	x
07060000000000119	2 30306 001				61,702.39		45,442.60		16,259.79				x	x	x
07060000000000853	2 30306 001				14.48		14.48						x	x	x
07060000000000119	2 30307 001				2,973,968.73		2,552,916.85		421,051.88				x	x	x
07060060000000244	2 30307 001				696,116.10		681,090.34		15,025.76				x	x	x
07060000000000853	2 30307 001				373.09		373.09						x	x	x
07060000000000119	2 30310 001				12,771,205.95		10,980,135.07		1,791,070.88				x	x	x
07060000000000244	2 30310 001				3,002,853.56		2,938,036.49		64,817.07				x	x	x
07060000000000853	2 30310 001				1,609.60		1,609.60						x	x	x
07060000000000851	2 30312 001	373,382.00			489,073.34		683,501.34		178,954.00				x	x	x
07060000000000851	2 30313 001	1,061,656.18			1,828,728.00		2,305,081.18		585,303.00				x	x	x
07060060000000244	2 30402 007	35,129.00							35,129.00				x	x	x
07060000000000350	2 30402 007	4,350.00					4,350.00						x	x	x
07060000000000111	2 30403 007				642,861.18		587,198.83		55,662.35				x	x	x
07060000000000244	2 30403 007				36,622.49		36,622.49						x	x	x
07060000000000340	2 30403 007				864.00		864.00						x	x	x
07060000000000350	2 30403 007				330.00		330.00						x	x	x
07060000000000853	2 30403 007				15.80		15.80						x	x	x
07060000000000111	2 30406 002				418,098.00		418,098.00						x	x	x
07060000000000140	2 30406 002				251,751.96				251,751.96				x	x	x
07060000000000140	2 30406 004				2,978.39				2,978.39				x	x	x
07060000000000140	2 30406 008				13,812.70				13,812.70				x	x	x
07060000000000243	2 30406 002						251,751.96		-251,751.96				x	x	x
07060000000000244	2 30406 002						2,069,924.03		-2,069,924.03				x	x	x
Итого по коду счета	2 20523 000	12,259.93					11,033.91		1,226.02				x	x	x
Итого по коду счета	2 20529 000	176,613.52			71,170.96				247,784.48				x	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	4,656,289.59			2,850,057.57		46,900.00		7,460,387.16				x	x	x
Итого по коду счета	2 20834 000				2,077.00				2,077.00				x	x	x
Итого по коду счета	2 20934 000	2,094,973.19			422,175.73				2,517,148.92				x	x	x
Итого по коду счета	2 20974 000				565.00				565.00				x	x	x
Итого по коду счета	2 30211 000				58,492,723.97	58,492,723.97	54,152,588.87	8,201,069.46	4,340,135.10				x	x	x
Итого по коду счета	2 30221 000	29,609.77			398,772.25	398,772.25	406,741.76	11,250.00	21,840.26				x	x	x
Итого по коду счета	2 30222 000				10,144.00	10,144.00	10,144.00						x	x	x
Итого по коду счета	2 30223 000	404,985.11			5,152,098.69	5,152,098.69	5,486,983.80	1,704,695.65	150,000.00				x	x	x
Итого по коду счета	2 30224 000	10,000.00			147,500.00	147,500.00	111,834.00		45,666.00				x	x	x
Итого по коду счета	2 30225 000	78,481.87			17,068,502.19	17,068,502.19	16,495,101.52	123,835.00	641,882.34				x	x	x
Итого по коду счета	2 30226 000	246,056.77			24,609,864.84	24,609,864.84	24,160,884.74	2,477,760.77	695,036.87				x	x	x
Итого по коду счета	2 30227 000				74,626.00	74,626.00	74,626.00	43,200.00					x	x	x
Итого по коду счета	2 30228 000	8,146.64			1,049,188.37	1,049,188.37	1,057,335.01						x	x	x
Итого по коду счета	2 30231 000				3,346,629.52	3,346,629.52	3,346,629.52						x	x	x
Итого по коду счета	2 30234 000				13,601,861.39	13,601,861.39	11,756,103.93	250,766.85	1,845,757.46				x	x	x
Итого по коду счета	2 30285 000				19,274.94	19,274.94	19,274.94						x	x	x
Итого по коду счета	2 30286 000				158,613.91	158,613.91	158,613.91	21,060.48					x	x	x
Итого по коду счета	2 30293 000				3,282.35	3,282.35	3,282.35						x	x	x
Итого по коду счета	2 30296 000				317,148.01	317,148.01	317,148.01	33,075.60					x	x	x
Итого по коду счета	2 30301 000				9,360,806.03		8,404,398.00		956,408.00				x	x	x
Итого по коду счета	2 30302 000				1,543,539.36		1,425,075.20		118,464.16				x	x	x
Итого по коду счета	2 30303 000	218,909.00			4,517,548.00		4,736,457.00						x	x	x
Итого по коду счета	2 30304 000	173,715.59			1,261,638.11		1,191,663.21		243,690.49				x	x	x
Итого по коду счета	2 30305 000	42,109.54			239,093.70		245,067.24		36,052.00				x	x	x

Итого по коду счета	2 30306 000				61,716,78		45,457,08		16,259.70			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30307 000				3,670,487,92		3,234,380,28		436,107.64			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30310 000				15,775,669,11		13,919,781,16		1,855,887.95			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30312 000	373,382,00			489,073,34		683,501,34		178,954.00			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30313 000	1,051,656,18			1,828,728,00		2,305,681,18		585,303.00			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30402 000	39,479,00					4,350,00		35,129.00			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30403 000				880,633,47		625,031,12		55,602.35			x	x	x	
Итого по коду счета	2 30406 000				686,641,05		2,739,773,99		-2,053,132.94			x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	4,845,163,64			2,921,268,53		57,035,91		7,709,397.66			44,916,064.50			
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000				2,077,00				2,077.00			7,370.00			
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	2,894,973,19			422,740,73				2,517,713.92			3,319,623.00			
Итого по коду синтетического счета	2 30208 000	769,179,66			124,448,230,43	124,448,230,43	117,477,292,36	12,866,953,84	7,746,118.03			3,561,284,21			
Итого по коду синтетического счета	2 30309 000	1,869,772,31			38,748,216,32		36,190,861,69		4,427,126.94			3,044,418,39			
Итого по коду синтетического счета	2 30408 000	39,479,00			1,367,274,52		3,369,155,11		-1,962,401.59			52,190.41			
Всего задолженности		9,618,567,50			167,909,807,53	124,448,230,43	157,094,343,07	12,866,953,84	20,434,031.96			54,908,958,03			
07060000000000000000	2 40140 121	10,316,745,62	x	x		x	1,836,816,52	x	8,680,129.10	x	x		x	x	
07060000000000000130	2 40140 131	407,651,726,72	x	x	176,933,833,46	x	120,076,465,71	x	464,509,094.47	x	x		x	x	
07060000000000000150	2 40140 155		x	x	100,000,00	x	100,000,00	x		x	x		x	x	
Всего по счету 040140000		417,968,472,34	x	x	177,033,833,46	x	121,813,082,23	x	473,189,223.57	x	x	229,568,445,25	x	x	
07060000000000000111	2 40160 211	1,154,558,67	x	x	8,633,702,65	x	9,788,261,32	x		x	x		x	x	
07060000000000000119	2 40160 213	348,676,72	x	x	1,792,659,25	x	2,123,842,80	x	17,493.17	x	x		x	x	
07060000000000000831	2 40160 296	1,170,318,51	x	x		x		x	1,170,318.51	x	x		x	x	
Всего по счету 040160000		2,673,553,90	x	x	10,426,361,90	x	11,912,104,12	x	1,187,811.68	x	x	3,262,703,00	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) Сергей С. Зенгин (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Елена А. Кольцова (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Елена А. Кольцова (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

14 октября 2021 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 589AC0944AF551AF03BD8FCD870B23C5939
Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**
Действителен с **11.08.2021** по **11.11.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1B420C93C3287634F4A1229963A8DF33EE9
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**
Действителен с **04.08.2021** по **04.11.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 21C371D771310BBF2A123506310B4B5AD0A
Владелец **Зенгин Сергей Семенович**
Действителен с **04.08.2021** по **04.11.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**