

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)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	Кредиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб													
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежневые расчеты	всего	в том числе недежневые расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	10	11	13	14								
07040000000000111	5 30211 007			341,206.42	341,206.42	312,514.17	44,925.03	28,692.25			X	X	X		
07060000000000244	5 30226 002			103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00				X	X	X		
07060000000000244	5 30226 004			541,800.00	541,800.00	541,800.00	162,540.00				X	X	X		
07060000000000244	5 30226 006			79,000.00	79,000.00	79,000.00	58,000.00				X	X	X		
07060000000000244	5 30231 002			6,807.00	6,807.00						X	X	X		
07060000000000244	5 30231 004			13,644,940.45	13,644,940.45	13,595,660.45	337,359.00	49,280.00			X	X	X		
07060000000000244	5 30231 006			1,467,852.00	1,467,852.00	1,467,852.00	165,000.00				X	X	X		
08040000000000244	5 30231 004			11,792,034.36	11,792,034.36	11,792,034.36					X	X	X		
08040000000000244	5 30231 006			3,448,300.00	3,448,300.00	3,448,300.00	98,280.00				X	X	X		
07060000000000244	5 30234 004			1,004,367.00	1,004,367.00	1,004,367.00	260,447.10				X	X	X		
07060000000000244	5 30234 006			1,375,010.00	1,375,010.00	1,375,010.00					X	X	X		
08040000000000244	5 30234 004			110,302.00	110,302.00						X	X	X		
08040000000000244	5 30234 006			79,375.00	79,375.00	79,375.00					X	X	X		
07040000000000340	5 30262 007			12,000.00	12,000.00						X	X	X		
07060000000000340	5 30262 007			391,131.58	391,131.58	391,131.58	14,440.00				X	X	X		
07040000000000111	5 30266 007			46.94	46.94		6.00				X	X	X		
07040000000000340	5 30296 007			244,635.48	244,635.48	244,635.48					X	X	X		
07060000000000340	5 30296 007			26,675,716.28	26,675,716.28	26,670,575.28	778,869.17	5,141.00			X	X	X		
07040000000000111	5 30301 001			44,362.00		38,121.00		6,241.00			X	X	X		
07060000000000340	5 30301 001			3,250.00		3,250.00					X	X	X		
07040000000000119	5 30302 001			9,894.95		8,502.67		1,392.28			X	X	X		
07040000000000119	5 30306 001			955.36		820.93		134.43			X	X	X		
07040000000000119	5 30307 001			17,401.54		14,953.05		2,448.49			X	X	X		
07040000000000119	5 30310 001			75,065.30		64,503.21		10,562.09			X	X	X		
07060000000000340	5 30402 007			28,652.90		7,729.00		20,923.90			X	X	X		
07040000000000111	5 30403 007			569.03		517.78		51.25			X	X	X		
07060000000000340	5 30403 007			776,344.17		776,344.17					X	X	X		
07060000000000000	5 30406 002					31,129,685.81		-31,129,685.81			X	X	X		
08040000000000000	5 30406 002					2,176,102.00		-2,176,102.00			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30211 000			341,206.42	341,206.42	312,514.17	44,925.03	28,692.25			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30226 000			723,800.00	723,800.00	723,800.00	323,540.00				X	X	X		
Итого по коду счета	5 30231 000			30,359,933.81	30,359,933.81	30,310,653.81	600,639.00	49,280.00			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30234 000			2,569,054.00	2,569,054.00	2,569,054.00	260,447.10				X	X	X		
Итого по коду счета	5 30262 000			403,131.58	403,131.58	403,131.58	14,440.00				X	X	X		
Итого по коду счета	5 30266 000			46.94	46.94	46.94	6.00				X	X	X		
Итого по коду счета	5 30296 000			26,920,351.76	26,920,351.76	26,915,210.76	778,869.17	5,141.00			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30301 000			47,612.00		41,371.00		6,241.00			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30302 000			9,894.95		8,502.67		1,392.28			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30306 000			955.36		820.93		134.43			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30307 000			17,401.54		14,953.05		2,448.49			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30310 000			75,065.30		64,503.21		10,562.09			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30402 000			28,652.90		7,729.00		20,923.90			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30403 000			776,913.20		776,861.95		51.25			X	X	X		
Итого по коду счета	5 30406 000					33,305,787.81		-33,305,787.81			X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000			61,317,524.51	61,317,524.51	61,234,411.26	2,022,866.30	83,113.25			1,146,644.99				
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000			150,929.15		130,150.86		20,778.29							
Итого по коду синтетического счета	5 30400 000			805,566.10		34,090,378.76		-33,284,812.66							
Всего задолженности				62,274,019.76	61,317,524.51	95,454,940.88	2,022,866.30	-33,180,921.12							
07040000000000150	5 40141 152	X	X	2,308,040.00	X	651,684.20	X	1,656,355.80	X	X	X	X	X		
07060000000000150	5 40141 152	X	X	71,692,480.00	X	45,241,142.31	X	26,451,337.69	X	X	X	X	X		
08040000000000150	5 40141 152	X	X	25,000,000.00	X	15,430,011.36	X	9,569,988.64	X	X	X	X	X		
Всего по счету 040140000		X	X	99,000,520.00	X	61,322,837.87	X	37,677,682.13	X	X	30,630,509.69	X	X		
07040000000000111	5 40160 211	X	X	43,501.66	X	42,737.65	X	764.01	X	X		X	X		
07040000000000119	5 40160 213	X	X	15,086.85	X	10,957.34	X	4,129.51	X	X		X	X		
Всего по счету 040160000		X	X	58,588.51	X	53,694.99	X	4,893.52	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 _____ ЗЕНГИН СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ
(подпись) (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____
Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

07 октября 2022 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 00D8260ACA6DB302A351F6C71437FDEF96
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**
Действителен с **22.09.2022** по **16.12.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 6000C44D96830196D7CCE7510793DA01
Владелец **Зенгин Сергей Семенович**
Действителен с **22.09.2022** по **16.12.2023**
Выдан **Казначейство России**