

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"
Код субъекта	05404001Х41930000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
					6	7	8	10		11	13		14	
														в том числе неденежные расчеты
всего	из них:	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
07060000000000120	2 20523 004	3,051.06				3,051.06						X	X	X
07060000000000120	2 20523 006	12,259.93				12,259.93						X	X	X
07060000000000120	2 20523 007	6,102.12				6,102.12						X	X	X
07060000000000120	2 20529 007	212,201.78			200,668.86			412,870.64				X	X	X
07030000000000130	2 20531 007				2,154,392.85			2,154,392.85				X	X	X
07040000000000130	2 20531 004				48,500.00			48,500.00				X	X	X
07040000000000130	2 20531 007				527,909.85			527,909.85				X	X	X
07040000000000440	2 20531 007				902,923.26			902,923.26				X	X	X
07050000000000130	2 20531 007	67,500.00			1,192,500.00			1,260,000.00				X	X	X
07060000000000130	2 20531 000				260,720.00			260,720.00				X	X	X
07060000000000130	2 20531 001	25,995.00			29,863.33			55,858.33				X	X	X
07060000000000130	2 20531 002				113,851.92			113,851.92				X	X	X
07060000000000130	2 20531 004	25,370.97			83,662.50			109,033.47				X	X	X
07060000000000130	2 20531 005	200.00						200.00				X	X	X
07060000000000130	2 20531 006	43.00					43.00					X	X	X
07060000000000130	2 20531 007	4,888,581.88			25,371,459.25			30,060,041.13				X	X	X
07060000000000440	2 20531 007	497,247.74			2,077,468.08			2,574,715.82				X	X	X
07060000000000130	2 20934 007	2,597,243.56			1,672,340.80			4,269,584.36				X	X	X
07060000000000140	2 20945 007	0.80			0.17			0.97				X	X	X
07060000000000440	2 20974 007	112.01			70.53			182.54				X	X	X
07060000000000244	2 21012 001				117,127.54			117,127.54				X	X	X
07030000000000111	2 30211 007				1,560,174.11	1,560,174.11	1,560,174.11	209,713.25				X	X	X
07040000000000111	2 30211 007				4,720,861.31	4,720,861.31	4,720,861.31	625,610.93				X	X	X
07050000000000111	2 30211 007				8,451.00	8,451.00	8,451.00					X	X	X
07060000000000111	2 30211 007				60,754,613.79	60,754,613.79	60,754,613.79	8,282,367.37				X	X	X
08040000000000111	2 30211 007				771,943.25	771,943.25	771,943.25	101,471.34				X	X	X
07060000000000244	2 30221 004	78,952.15			365,973.09	417,376.61		27,548.63				X	X	X
07060000000000244	2 30222 004	1,915.00			10,475.00	10,475.00	12,390.00					X	X	X
07060000000000244	2 30222 007				640.00	640.00	640.00	640.00				X	X	X
07060000000000244	2 30223 004				2,454,940.83	2,454,940.83	2,338,333.96	449,683.84				X	X	X
07060000000000244	2 30223 006	5,614.88			25,268.66	25,268.66	30,524.05					X	X	X
07060000000000247	2 30223 004	418,357.49			3,632,592.43	3,632,592.43	3,694,056.66	2,778,093.80				X	X	X
07060000000000244	2 30224 004				124,000.00	124,000.00	99,500.00					X	X	X
07060000000000244	2 30225 002				6,315.60	6,315.60	6,315.60					X	X	X
07060000000000244	2 30225 004	25,500.00			5,383,589.38	5,383,589.38	5,179,899.58	126,300.00				X	X	X
07060000000000244	2 30225 006	4,939.75			6,223,959.73	6,223,959.73	6,079,455.19	465,000.00				X	X	X
08040000000000244	2 30225 006				269,344.44	269,344.44	269,344.44					X	X	X
07030000000000244	2 30226 007				56,400.00	56,400.00	56,400.00	7,332.00				X	X	X
07040000000000244	2 30226 002				606.00	606.00	606.00					X	X	X
07040000000000244	2 30226 004				30,400.00	30,400.00	30,400.00	8,760.00				X	X	X
07040000000000244	2 30226 007				76,013.85	76,013.85	76,013.85	9,882.00				X	X	X
07050000000000244	2 30226 004				48,600.00	48,600.00	48,600.00					X	X	X
07050000000000244	2 30226 007				258,398.00	258,398.00	258,398.00	33,589.00				X	X	X
07060000000000244	2 30226 002				470,918.12	470,918.12	436,122.48	299,339.50				X	X	X
07060000000000244	2 30226 003				9,000.00	9,000.00	9,000.00					X	X	X
07060000000000244	2 30226 004	200,080.54			8,896,518.31	8,896,518.31	9,045,020.13	352,184.59				X	X	X
07060000000000244	2 30226 005	36,463.24			196,300.31	196,300.31	232,763.55					X	X	X
07060000000000244	2 30226 006	2,510.00			957,162.54	957,162.54	959,418.54	40,362.00				X	X	X
07060000000000244	2 30226 007				5,953,818.12	5,953,818.12	5,953,818.12	799,540.39				X	X	X
07060000000000244	2 30227 005				104,229.99	104,229.99	104,229.99	63,750.00				X	X	X
07060000000000244	2 30228 007				150.00	150.00	150.00					X	X	X
07060000000000244	2 30231 006				426,114.84	426,114.84	426,114.84					X	X	X
07060000000000244	2 30231 004				33,817.89	33,817.89	33,817.89					X	X	X
07040000000000244	2 30234 004				1,972,781.23	1,972,781.23	1,771,921.56	200,859.67				X	X	X
07040000000000244	2 30234 006				1,014,636.69	1,014,636.69	935,896.51	78,740.18				X	X	X
07050000000000244	2 30234 004				42,000.00	42,000.00	42,000.00					X	X	X
07060000000000244	2 30234 006	144,634.18			6,142,370.01	6,142,370.01	6,175,134.19	111,870.00				X	X	X
07060000000000244	2 30234 004				9,602,526.36	9,602,526.36	9,043,474.96	119,037.00				X	X	X

07060000000000111	2	30266	007				195,890.08	195,890.08	195,890.08	25,464.00				X	X	X
07060000000000853	2	30293	004				212.18	212.18	212.18					X	X	X
07060000000000350	2	30296	007				25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,850.00				X	X	X
07060000000000853	2	30296	007				1,756.51	1,756.51	1,756.51	230.00				X	X	X
07060000000000831	2	30297	001				227,000.00	227,000.00	227,000.00					X	X	X
07060000000000853	2	30297	006				25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				X	X	X
07030000000000111	2	30301	001				202,819.00		177,547.00		25,272.00			X	X	X
07030000000000244	2	30301	001				7,332.00		7,332.00					X	X	X
07040000000000111	2	30301	001				612,077.00		556,843.00		55,234.00			X	X	X
07040000000000244	2	30301	001				9,882.00		9,882.00					X	X	X
07050000000000244	2	30301	001				33,589.00		33,054.00		535.00			X	X	X
07060000000000111	2	30301	001				7,868,353.00		7,399,725.00		468,628.00			X	X	X
07060000000000244	2	30301	001				774,001.00		772,181.00		1,820.00			X	X	X
07060000000000350	2	30301	001				3,250.00		3,250.00					X	X	X
07060000000000853	2	30301	001				230.00		230.00					X	X	X
08040000000000111	2	30301	001				100,354.00		93,865.00		6,489.00			X	X	X
07060000000000180	2	30303	001				6,716,650.98		6,716,650.98					X	X	X
07060000000000180	2	30304	001	566,898.48			1,659,050.59		2,081,321.05		144,628.02			X	X	X
08040000000000180	2	30304	001				112,925.01		112,925.01					X	X	X
07060000000000852	2	30305	001	58,406.00			210,043.25		234,247.25		34,202.00			X	X	X
07060000000000853	2	30305	001				5,515.21		5,515.21					X	X	X
07030000000000119	2	30306	001				4,368.54		4,368.54					X	X	X
07030000000000244	2	30306	001				99.11		99.11					X	X	X
07040000000000119	2	30306	001				13,213.83		13,213.83					X	X	X
07050000000000244	2	30306	001				613.76		613.76					X	X	X
07060000000000119	2	30306	001				169,291.35		169,291.35					X	X	X
07060000000000244	2	30306	001				1,192.01		1,192.01					X	X	X
07060000000000853	2	30306	001				4.88		4.88					X	X	X
08040000000000119	2	30306	001				2,161.43		2,161.43					X	X	X
07060000000000851	2	30312	001	1,503,672.00			1,223,156.00		2,357,532.00		369,296.00			X	X	X
07060000000000851	2	30313	001	467,476.23			1,401,720.00		1,401,956.23		467,240.00			X	X	X
07030000000000111	2	30314	001				177,547.00		177,547.00					X	X	X
07030000000000119	2	30314	001				368,515.26		368,515.26					X	X	X
07030000000000244	2	30314	001				24,252.00		24,252.00					X	X	X
07040000000000111	2	30314	001				560,137.00		560,137.00					X	X	X
07040000000000119	2	30314	001				1,165,346.47		1,165,346.47					X	X	X
07040000000000244	2	30314	001				32,686.15		32,686.15					X	X	X
07050000000000111	2	30314	001				1,261.00		1,261.00					X	X	X
07050000000000244	2	30314	001				109,337.40		109,337.40					X	X	X
07060000000000111	2	30314	001				7,431,731.00		7,431,731.00					X	X	X
07060000000000119	2	30314	001				15,872,875.79		15,872,875.79					X	X	X
07060000000000180	2	30314	001				8,015,037.11		8,015,037.11					X	X	X
07060000000000244	2	30314	001				2,513,145.69		2,513,145.69					X	X	X
07060000000000350	2	30314	001				3,250.00		3,250.00					X	X	X
07060000000000851	2	30314	001				3,759,488.23		3,759,488.23					X	X	X
07060000000000852	2	30314	001				152,551.00		152,551.00					X	X	X
07060000000000853	2	30314	001				756.93		756.93					X	X	X
08040000000000111	2	30314	001				93,865.00		93,865.00					X	X	X
08040000000000119	2	30314	001				204,549.00		204,549.00					X	X	X
08040000000000180	2	30314	001				112,925.01		112,925.01					X	X	X
07030000000000119	2	30315	001				468,052.15		368,515.26		99,536.89			X	X	X
07030000000000244	2	30315	001				16,920.00		16,920.00					X	X	X
07040000000000119	2	30315	001				1,415,763.04		1,165,346.47		250,416.57			X	X	X
07040000000000244	2	30315	001				22,804.15		22,804.15					X	X	X
07050000000000244	2	30315	001				77,519.40		76,283.40		1,236.00			X	X	X
07060000000000119	2	30315	001				18,142,715.47		15,872,875.79		2,269,839.68			X	X	X
07060000000000244	2	30315	001				1,785,264.69		1,740,964.69		44,400.00			X	X	X
07060000000000853	2	30315	001				526.93		526.93					X	X	X
08040000000000119	2	30315	001				231,582.88		204,549.00		27,033.88			X	X	X
07060000000000244	2	30402	007	270.00							270.00			X	X	X
07030000000000111	2	30403	007				6,894.25		6,894.25					X	X	X
07040000000000111	2	30403	007				13,471.93		13,471.93					X	X	X
07060000000000111	2	30403	007				439,478.37		439,478.37					X	X	X
07060000000000244	2	30403	007				25,539.39		25,539.39					X	X	X
07060000000000350	2	30403	007				600.00		600.00					X	X	X
08040000000000111	2	30403	007				1,117.34		1,117.34					X	X	X
07030000000000000	2	30406	002						151,352.42		-151,352.42			X	X	X
07040000000000000	2	30406	002						675,639.80		-675,639.80			X	X	X
07050000000000000	2	30406	002						116,555.33		-116,555.33			X	X	X
07060000000000000	2	30406	002				277,444.44		6,147,720.68		-5,870,276.24			X	X	X
Итого по коду счета	2	20523	000	21,413.11					21,413.11					X	X	X
Итого по коду счета	2	20529	000	212,201.78			200,668.86				412,870.64			X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	5,304,938.59			32,763,251.04		43.00		38,068,146.63			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) _____ Толмачева Наталья Витальевна (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
(должность)

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

09 октября 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00CF0485D717329F338B41809F0BAF1AA7
Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**
Действителен с **12.10.2022** по **05.01.2024**
Выдан **Казначейство России**

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