

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)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская 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		7	8	9	10	11	12	из них:		
					в том числе неденежные расчеты	всего							всего	долгосрочная	просроченная
на начало года	из них:	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная				
07060000000000120	2 20523 007			12.204.24		6.102.12		6.102.12			X	X	X		
07060000000000120	2 20523 004			6.102.12		3.051.06		3.051.06			X	X	X		
07060000000000120	2 20523 006			45.237.64		13.853.19		31.384.45			X	X	X		
07060000000000120	2 20529 007			669.518.79		669.518.79					X	X	X		
07030000000000130	2 20531 007			68.699.518.02		22.779.253.31		45.920.264.71	40.589.865.46		X	X	X		
07040000000000130	2 20531 002					388.000.00		388.000.00			X	X	X		
07040000000000130	2 20531 004			16.005.00		16.005.00					X	X	X		
07040000000000130	2 20531 007			89.135.078.19		41.509.113.65		47.625.964.54	35.706.973.79		X	X	X		
07040000000000440	2 20531 007			3.450.182.30		3.393.679.16		56.503.14			X	X	X		
07050000000000130	2 20531 002					132.000.00					X	X	X		
07050000000000130	2 20531 007	6.750.00		1.252.428.55		1.259.178.55					X	X	X		
07060000000000130	2 20531 007	395.872.278.22		160.753.550.13		252.620.981.08		304.004.847.27	106.995.319.93		X	X	X		
07060000000000130	2 20531 006	275.248.66		1.186.402.57				1.331.012.01	677.660.47		X	X	X		
07060000000000130	2 20531 005	200.00						200.00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 003			12.000.00		12.000.00					X	X	X		
07060000000000130	2 20531 002	75.901.28		280.278.42		356.179.70					X	X	X		
07060000000000130	2 20531 004	377.846.96		616.096.50		862.096.50		11.846.96			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 001	15.866.29		119.963.33		119.963.33		15.866.29			X	X	X		
07060000000000440	2 20531 004	21.053.34		11.212.00		13.688.00		18.577.34			X	X	X		
07060000000000440	2 20531 007	21.082.74		23.126.530.49		23.147.613.23					X	X	X		
08040000000000130	2 20531 001			180.000.00		180.000.00					X	X	X		
08040000000000130	2 20531 004			126.600.00		126.600.00					X	X	X		
08040000000000130	2 20531 007			2.998.550.00		2.998.550.00					X	X	X		
07060000000000130	2 20535 006			37.728.78		37.728.78					X	X	X		
07060000000000150	2 20565 007			780.000.00		780.000.00					X	X	X		
07060000000000150	2 20565 004			45.000.00		45.000.00					X	X	X		
07060000000000440	2 20574 004			207.861.50		207.861.50					X	X	X		
07060000000000180	2 20581 000			3.433.654.21		3.433.654.21					X	X	X		
07060000000000180	2 20589 007			30.000.00		30.000.00					X	X	X		
07040000000000111	2 20611 007			62.00		62.00	62.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20622 004			2.600.00		2.600.00	2.600.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20623 004			568.508.21		568.508.21	568.508.21				X	X	X		
07060000000000244	2 20623 004	69.576.63		4.621.769.87		4.683.158.56	4.683.158.56	8.187.94			X	X	X		
07040000000000244	2 20625 006			55.020.00		55.020.00	55.020.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20625 004			126.300.00		126.300.00	126.300.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20625 003			10.479.00		2.293.83	2.293.83	8.185.17			X	X	X		
07040000000000244	2 20626 004			8.760.00		8.760.00	8.760.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20626 006	48.816.00		48.816.00		48.816.00	48.816.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20626 002	234.116.65		82.509.16		316.625.81	316.625.81				X	X	X		
07060000000000244	2 20626 004	26.046.38		508.699.10		463.454.28	463.454.28	71.291.20			X	X	X		
07060000000000244	2 20627 005			63.750.00		63.750.00	63.750.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20631 004			167.400.00		167.400.00	167.400.00				X	X	X		
07060000000000244	2 20634 004	18.667.50		326.539.50		256.722.00	256.722.00	88.485.00			X	X	X		
07060000000000853	2 20697 006			25.000.00		25.000.00	25.000.00				X	X	X		
07060000000000112	2 20812 007			104.828.86		104.828.86					X	X	X		
07060000000000244	2 20821 007			260.121.72		260.121.72					X	X	X		
07060000000000244	2 20822 007			640.00		640.00					X	X	X		
07060000000000112	2 20826 007			1.198.929.81		1.198.929.81					X	X	X		
07060000000000244	2 20826 007			33.276.75		33.276.75					X	X	X		
07060000000000244	2 20828 007			150.00		150.00					X	X	X		
07060000000000244	2 20831 007			65.519.00		65.519.00					X	X	X		
07060000000000244	2 20834 007			39.504.73		39.504.73					X	X	X		
07060000000000119	2 20934 001			7.793.48		7.793.48					X	X	X		
07060000000000130	2 20934 004	12.811.89						12.811.89			X	X	X		
07060000000000130	2 20934 007	114.415.25		6.890.704.59		6.994.566.12	10.553.72		10.553.72		X	X	X		
07060000000000130	2 20939 001			180.737.92		180.737.92					X	X	X		
07060000000000140	2 20941 006			1.264.254.98		1.162.669.39		101.585.59	95.364.61		X	X	X		

Итого по коду счета	2	30305	000	3.265.27			624.98			3.890.25			X	X	X
Итого по коду счета	2	30314	000				61.327.020.12		61.327.020.12				X	X	X
Итого по коду счета	2	30315	000				2.511.049.00			2.511.049.00			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	396,666,227.49			358,807,466.13		356,060,073.73	399,413,619.89	183,969,819.65		396,659,477.49		
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	397,223.16			6,567,396.84		6,788,470.69	6,788,470.69	176,149.31		397,223.16		
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000				1,702,970.87		1,702,970.87						
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	1,153,722.82			15,958,569.51		9,526,108.63	7,586,183.70	1,465,714.59		1,153,722.82		
Итого по коду синтетического счета	2	21000	000	248,658.01			3,341,805.33		3,296,127.50	294,335.84			248,658.01		
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	3,265.27			63,838,694.10		61,327,020.12	2,514,939.25			3,265.27		
Всего задолженности				398,469,096.75			450,216,902.78		438,700,771.54	6,788,470.69	409,985,227.99	183,969,819.65	1,465,714.59	398,462,346.75	
Всего по счету 0401.60000					X	X	X		X		X	X		X	X
Всего по счету 0401.60000					X	X	X		X		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 _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (должность) _____ (расшифровка)

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

19 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 13EE0EBF25E0F5FE65D3F67A4B9DA3B5
Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**
Действителен с **07.12.2023** по **01.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C79C23B2466BD77F1AD8580E690200A3
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A232E35547E1A277249BFA58B7E175F9
Владелец **Зенгин Сергей Семенович**
Действителен с **08.12.2023** по **02.03.2025**
Выдан **Казначейство России**