

Сведения о 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

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:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
070400000000000111	5 30211 007			769,317.49	769,317.49	769,317.49	101,475.50				X	X	X	
070600000000000111	5 30211 007			25,779,283.67	25,779,283.67	25,779,283.67	3,572,940.33				X	X	X	
070600000000000244	5 30226 002			90,000.00	90,000.00						X	X	X	
070600000000000244	5 30226 004			584,018.48	584,018.48	584,018.48	72,432.00				X	X	X	
070600000000000244	5 30231 004			12,272,041.81	12,272,041.81	12,272,041.81	157,154.99				X	X	X	
070600000000000244	5 30231 006			6,174,509.71	6,174,509.71	6,174,509.71	322,470.98				X	X	X	
070600000000000244	5 30234 006			2,682,528.00	2,682,528.00	2,682,528.00					X	X	X	
070600000000000244	5 30234 004			527,990.00	527,990.00	527,990.00					X	X	X	
070400000000000340	5 30262 007			208,366.85	208,366.85	208,366.85	6,818.00				X	X	X	
070600000000000340	5 30262 007			6,654,778.17	6,654,778.17	6,654,778.17	812,043.29				X	X	X	
070400000000000111	5 30266 007			60.21	60.21	60.21	8.00				X	X	X	
070400000000000340	5 30296 007			827,407.56	827,407.56	827,407.56					X	X	X	
070600000000000340	5 30296 007			39,319,463.25	39,319,463.25	39,319,463.25	1,123,628.09				X	X	X	
070400000000000111	5 30301 001			99,696.00	99,696.00	99,696.00					X	X	X	
070400000000000340	5 30301 001			6,818.00	6,818.00	6,818.00					X	X	X	
070600000000000111	5 30301 001			3,347,097.00	3,347,097.00	3,347,097.00					X	X	X	
070600000000000340	5 30301 001			611,991.00	611,991.00	611,991.00					X	X	X	
070400000000000119	5 30306 001			2,154.07	2,154.07	2,154.07					X	X	X	
070600000000000119	5 30306 001			71,140.19	71,140.19	71,140.19					X	X	X	
070400000000000119	5 30315 001			230,795.07	230,795.07	230,795.07					X	X	X	
070600000000000119	5 30315 001			7,668,488.14	7,668,488.14	7,668,488.14					X	X	X	
070600000000000340	5 30402 007			4,139.71	4,139.71	4,139.71					X	X	X	
070400000000000111	5 30403 007			1,787.50	1,787.50	1,787.50					X	X	X	
070600000000000111	5 30403 007			225,843.33	225,843.33	225,843.33					X	X	X	
070600000000000340	5 30403 007			1,319,540.67	1,319,540.67	1,319,540.67					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211 000			26,548,601.16	26,548,601.16	26,548,601.16	3,674,415.83				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30226 000			674,018.48	674,018.48	674,018.48	72,432.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30231 000			18,446,551.52	18,446,551.52	18,446,551.52	479,625.97				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30234 000			3,210,518.00	3,210,518.00	3,210,518.00					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30262 000			6,863,145.02	6,863,145.02	6,863,145.02	818,861.29				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30266 000			60.21	60.21	60.21	8.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30296 000			40,146,870.81	40,146,870.81	40,146,870.81	1,123,628.09				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301 000			4,065,602.00	4,065,602.00	4,065,602.00					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30306 000			73,294.26	73,294.26	73,294.26					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30315 000			7,899,283.21	7,899,283.21	7,899,283.21					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30402 000			4,139.71	4,139.71	4,139.71					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30403 000			1,547,171.50	1,547,171.50	1,547,171.50					X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000			95,889,765.20	95,889,765.20	95,889,765.20	6,168,971.18							
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000			12,038,179.47	12,038,179.47	12,038,179.47								
Итого по коду синтетического счета	5 30400 000			1,551,311.21	1,551,311.21	1,551,311.21								
Всего задолженности				109,479,255.88	95,889,765.20	109,479,255.88	6,168,971.18							
070400000000000150	5 40141 152	X	X	2,077,374.41	X	2,077,374.41	X	X	X		X	X	X	
070600000000000150	5 40141 152	X	X	101,812,019.42	X	101,812,019.42	X	X	X		X	X	X	
Всего по счету 040140000				103,889,393.83	X	103,889,393.83	X	X	X		X	X	X	
070400000000000111	5 40160 211	X	X	117,892.88	X	97,816.00	X	62,355.36	X	X	X	X	X	
070400000000000119	5 40160 213	X	X	34,408.65	X	28,327.37	X	18,884.25	X	X	X	X	X	
070600000000000111	5 40160 211	X	X	3,477,680.22	X	286,608.86	X	3,191,071.36	X	X	X	X	X	
070600000000000119	5 40160 213	X	X	1,027,001.38	X	83,764.93	X	943,236.45	X	X	X	X	X	
070600000000000244	5 40160 226	X	X	234,113.48	X	234,113.48	X		X	X	X	X	X	
070600000000000244	5 40160 310	X	X	13,336,037.41	X	13,336,037.41	X		X	X	X	X	X	
070600000000000244	5 40160 345	X	X	1,245,690.00	X	1,245,690.00	X		X	X	X	X	X	
070600000000000244	5 40160 346	X	X	345,050.00	X	345,050.00	X		X	X	X	X	X	
Всего по счету 040160000				55,081.45	X	19,817,874.02	X	15,657,408.05	X	X	55,081.45	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) Трехбратова Светлана Александровна (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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

02 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 73560E6033202FCCA7889DAAF1972F6B
Владелец **Трехбратова Светлана Александровна**
Действителен с **17.03.2023** по **09.06.2024**
Выдан **Казначейство России**