

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	05404001X41930000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	принносящая 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:		
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	
07060000000000120	2 20523 007	6.102.12					6.102.12				X	X	X	
07060000000000120	2 20523 006	12.259.93					12.259.93				X	X	X	
07060000000000120	2 20523 004	3.051.06					3.051.06				X	X	X	
07060000000000120	2 20529 007	212.201.78		74.893.99				287.095.77			X	X	X	
07030000000000130	2 20531 004			6.000.00				6.000.00			X	X	X	
07030000000000130	2 20531 007			1.353.495.48				1.353.495.48			X	X	X	
07040000000000130	2 20531 004			132.162.50				132.162.50			X	X	X	
07040000000000130	2 20531 007			114.388.13				114.388.13			X	X	X	
07040000000000440	2 20531 007			1.074.559.62				1.074.559.62			X	X	X	
07050000000000130	2 20531 007	67.500.00				67.500.00					X	X	X	
07060000000000130	2 20531 004	25.370.97				25.370.97					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	4.688.581.88		1.896.287.29				6.584.869.17			X	X	X	
07060000000000130	2 20531 001	25.995.00				11.736.67		14.258.33			X	X	X	
07060000000000440	2 20531 007	497.247.74				497.244.96		2.78			X	X	X	
08040000000000130	2 20531 007			0.10				0.10			X	X	X	
07060000000000130	2 20934 007	2.597.243.56		332.159.32				2.929.402.88			X	X	X	
07060000000000140	2 20945 007	0.80		0.17				0.97			X	X	X	
07060000000000440	2 20974 007	112.01		53.53				165.54			X	X	X	
07030000000000111	2 30211 007			2.743.727.33	2.743.727.33	2.743.727.33	368.641.19				X	X	X	
07040000000000111	2 30211 007			8.089.498.64	8.089.498.64	8.089.498.64	1.071.769.15				X	X	X	
07050000000000111	2 30211 007			168.189.47	168.189.47	168.189.47	22.900.50				X	X	X	
07060000000000111	2 30211 007			83.449.115.65	83.449.115.65	83.449.115.65	11.394.778.38				X	X	X	
08040000000000111	2 30211 007			1.136.337.71	1.136.337.71	1.136.337.71	148.844.44				X	X	X	
07060000000000244	2 30221 004	78.952.15		561.969.96	561.969.96	570.173.09		70.749.02			X	X	X	
07060000000000244	2 30222 007			640.00	640.00	640.00	640.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30222 004	1.915.00		20.500.00	20.500.00	18.790.00	2.600.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30223 004			2.984.923.34	2.984.923.34	2.913.472.42	682.248.37	71.450.92			X	X	X	
07060000000000244	2 30223 006	5.614.88		33.646.57	33.646.57	34.361.69		4.899.76			X	X	X	
07060000000000247	2 30223 004	418.357.49		5.623.405.02	5.623.405.02	5.669.888.79	4.544.005.30	371.873.72			X	X	X	
07060000000000244	2 30224 004			159.500.00	159.500.00	159.500.00					X	X	X	
07040000000000244	2 30225 006			157.200.00	157.200.00	157.200.00	55.020.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30225 004	25.500.00		6.912.466.90	6.912.466.90	6.924.966.90	126.300.00	13.000.00			X	X	X	
07060000000000244	2 30225 002			6.315.60	6.315.60	6.315.60					X	X	X	
07060000000000244	2 30225 003			7.646.12	7.646.12	7.646.12	2.293.83				X	X	X	
07060000000000244	2 30225 006	4.939.75		11.193.310.31	11.193.310.31	11.192.357.27	1.159.669.39	5.892.79			X	X	X	
08040000000000244	2 30225 006			269.344.44	269.344.44	269.344.44					X	X	X	
08040000000000244	2 30225 004			176.000.00	176.000.00	176.000.00					X	X	X	
07030000000000244	2 30226 006			162.000.00	162.000.00	162.000.00					X	X	X	
07030000000000244	2 30226 007			100.860.00	100.860.00	100.860.00	13.112.00				X	X	X	
07040000000000244	2 30226 007			76.013.85	76.013.85	76.013.85	9.882.00				X	X	X	
07040000000000244	2 30226 002			19.392.00	19.392.00	19.392.00					X	X	X	
07040000000000244	2 30226 004			30.400.00	30.400.00	30.400.00	8.760.00				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 003			9.000.00	9.000.00	9.000.00					X	X	X	
07060000000000244	2 30226 007			7.874.784.01	7.874.784.01	7.874.784.01	1.049.265.39				X	X	X	
07060000000000244	2 30226 006	2.510.00		2.349.276.38	2.349.276.38	2.349.147.38	48.816.00	2.639.00			X	X	X	
07060000000000244	2 30226 002			509.147.14	509.147.14	509.147.14	316.625.81				X	X	X	
07060000000000244	2 30226 004	200.080.54		10.212.666.56	10.212.666.56	10.277.693.38	481.835.95	135.053.72			X	X	X	
07060000000000244	2 30226 005	36.463.24		364.211.75	364.211.75	364.584.96		36.090.03			X	X	X	
08040000000000244	2 30226 006			107.526.00	107.526.00	107.526.00					X	X	X	
08040000000000244	2 30226 007			114.942.53	114.942.53	114.942.53	14.943.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30227 005			128.402.44	128.402.44	128.402.44	63.750.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30228 007			150.00	150.00	150.00	150.00				X	X	X	
07060000000000244	2 30231 004			395.132.79	395.132.79	395.132.79	167.400.00				X	X	X	

0706000000000244	2	30231	006					904,078.84	904,078.84	904,078.84					X	X	X
0704000000000244	2	30234	004					2,850,013.21	2,850,013.21	2,850,013.21					X	X	X
0704000000000244	2	30234	006					2,658,645.37	2,658,645.37	2,658,645.37					X	X	X
0705000000000244	2	30234	004					42,000.00	42,000.00	42,000.00					X	X	X
0706000000000244	2	30234	006					11,152,241.66	11,152,241.66	11,296,875.84					X	X	X
0706000000000244	2	30234	004	144,634.18				13,461,983.42	13,461,983.42	13,387,116.63	194,187.00	74,866.79			X	X	X
0706000000000119	2	30265	007					7,793.48	7,793.48	7,793.48					X	X	X
0704000000000111	2	30266	007					4,617.92	4,617.92	4,617.92	600.00				X	X	X
0706000000000111	2	30266	007					277,695.08	277,695.08	277,695.08	35,810.00				X	X	X
07060000000000853	2	30293	004					228.56	228.56	212.18		16.38			X	X	X
0706000000000340	2	30296	007					20,000.00	20,000.00	20,000.00	600.00				X	X	X
0706000000000350	2	30296	007					25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,850.00				X	X	X
07060000000000853	2	30296	007					1,777.72	1,777.72	1,777.72	233.00				X	X	X
07060000000000831	2	30297	001					227,000.00	227,000.00	227,000.00					X	X	X
07060000000000831	2	30297	006					16,878.78	16,878.78	16,878.78					X	X	X
07060000000000853	2	30297	006					175,000.00	175,000.00	175,000.00	25,000.00				X	X	X
0703000000000111	2	30301	001					356,682.00	356,682.00	356,682.00					X	X	X
0703000000000244	2	30301	001					13,112.00	13,112.00	13,112.00					X	X	X
0704000000000111	2	30301	001					1,049,548.00	1,049,548.00	1,049,548.00					X	X	X
0704000000000244	2	30301	001					9,882.00	9,882.00	9,882.00					X	X	X
0705000000000111	2	30301	001					20,766.00	20,766.00	20,766.00					X	X	X
0705000000000244	2	30301	001					33,589.00	33,589.00	33,589.00					X	X	X
0706000000000111	2	30301	001					10,820,987.00	10,820,987.00	10,820,987.00					X	X	X
0706000000000244	2	30301	001					1,023,726.00	1,023,726.00	1,023,726.00					X	X	X
0706000000000350	2	30301	001					3,250.00	3,250.00	3,250.00					X	X	X
07060000000000853	2	30301	001					233.00	233.00	233.00					X	X	X
0804000000000111	2	30301	001					147,725.00	147,725.00	147,725.00					X	X	X
0804000000000244	2	30301	001					14,943.00	14,943.00	14,943.00					X	X	X
07060000000000180	2	30303	001	25,266.00				11,713,482.98	9,227,699.98	9,227,699.98	2,511,049.00				X	X	X
0706000000000180	2	30304	001	566,898.48				2,667,812.30	3,026,908.14	3,026,908.14	207,802.64				X	X	X
0804000000000180	2	30304	001					550,658.37	112,925.01	112,925.01	437,733.36				X	X	X
0706000000000119	2	30305	001					7,793.48	7,793.48	7,793.48					X	X	X
07060000000000852	2	30305	001	58,406.00				294,319.01	298,072.01	298,072.01	54,853.00				X	X	X
07060000000000853	2	30305	001					9,436.98	9,436.98	9,436.98					X	X	X
0703000000000119	2	30306	001					7,682.51	7,682.51	7,682.51					X	X	X
0703000000000244	2	30306	001					223.59	223.59	223.59					X	X	X
0704000000000119	2	30306	001					22,645.94	22,645.94	22,645.94					X	X	X
0705000000000119	2	30306	001					447.28	447.28	447.28					X	X	X
0705000000000244	2	30306	001					613.76	613.76	613.76					X	X	X
0706000000000119	2	30306	001					232,084.20	232,084.20	232,084.20					X	X	X
0706000000000244	2	30306	001					1,303.91	1,303.91	1,303.91					X	X	X
07060000000000853	2	30306	001					4.94	4.94	4.94					X	X	X
0804000000000119	2	30306	001					3,181.76	3,181.76	3,181.76					X	X	X
07060000000000851	2	30312	001	1,503,672.00				1,654,019.10	3,157,691.10	3,157,691.10					X	X	X
07060000000000851	2	30313	001	467,476.23				1,868,961.18	2,336,437.41	2,336,437.41					X	X	X
0703000000000119	2	30315	001					823,118.12	823,118.12	823,118.12					X	X	X
0703000000000244	2	30315	001					30,258.00	30,258.00	30,258.00					X	X	X
0704000000000119	2	30315	001					2,426,354.20	2,426,354.20	2,426,354.20					X	X	X
0704000000000244	2	30315	001					22,804.15	22,804.15	22,804.15					X	X	X
0705000000000119	2	30315	001					47,921.55	47,921.55	47,921.55					X	X	X
0705000000000244	2	30315	001					77,519.40	77,519.40	77,519.40					X	X	X
0706000000000119	2	30315	001					24,792,927.05	24,792,927.05	24,792,927.05					X	X	X
0706000000000244	2	30315	001					2,361,540.75	2,361,540.75	2,361,540.75					X	X	X
07060000000000853	2	30315	001					533.30	533.30	533.30					X	X	X
0804000000000119	2	30315	001					340,901.21	340,901.21	340,901.21					X	X	X
0804000000000244	2	30315	001					34,482.76	34,482.76	34,482.76					X	X	X
0706000000000244	2	30402	007	270.00											X	X	X
0703000000000111	2	30403	007					11,959.19	11,959.19	11,959.19					X	X	X
0704000000000111	2	30403	007					22,697.15	22,697.15	22,697.15					X	X	X
0705000000000111	2	30403	007					2,134.50	2,134.50	2,134.50					X	X	X
0706000000000111	2	30403	007					609,701.38	609,701.38	609,701.38					X	X	X
0706000000000244	2	30403	007					25,539.39	25,539.39	25,539.39					X	X	X
0706000000000340	2	30403	007					600.00	600.00	600.00					X	X	X
0706000000000350	2	30403	007					600.00	600.00	600.00					X	X	X
0804000000000111	2	30403	007					1,119.44	1,119.44	1,119.44					X	X	X
Итого по коду счета	2	20523	000	21,413.11											X	X	X
Итого по коду счета	2	20529	000	212,201.78				74,893.99			287,095.77				X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	5,304,938.59				4,576,893.12	601,895.60		9,279,936.11				X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	2,597,243.56				332,159.32			2,929,402.88				X	X	X
Итого по коду счета	2	20945	000	0.80				0.17			0.97				X	X	X
Итого по коду счета	2	20974	000	112.01				53.53			165.54				X	X	X
Итого по коду счета	2	30211	000				95,586,868.80	95,586,868.80	95,586,868.80	13,006,933.66					X	X	X

Итого по коду счета	2	30221	000	78,952.15		561,969.96	561,969.96	570,173.09		70,749.02		X	X	X
Итого по коду счета	2	30222	000	1,915.00		21,140.00	21,140.00	19,430.00	3,240.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000	423,972.37		8,641,974.93	8,641,974.93	8,617,722.90	5,226,253.67	448,224.40		X	X	X
Итого по коду счета	2	30224	000			159,500.00	159,500.00	159,500.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000	30,439.75		18,722,283.37	18,722,283.37	18,733,830.33	1,343,283.22	18,892.79		X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000	239,053.78		22,237,218.22	22,237,218.22	22,302,489.25	1,976,829.15	173,782.75		X	X	X
Итого по коду счета	2	30227	000			128,402.44	128,402.44	128,402.44	63,750.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30228	000			150.00	150.00	150.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000			1,299,211.63	1,299,211.63	1,299,211.63	167,400.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000	144,634.18		30,164,883.66	30,164,883.66	30,234,651.05	194,187.00	74,866.79		X	X	X
Итого по коду счета	2	30265	000			7,793.48	7,793.48	7,793.48				X	X	X
Итого по коду счета	2	30266	000			282,313.00	282,313.00		36,510.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30293	000			228.56	228.56	212.18		16.38		X	X	X
Итого по коду счета	2	30296	000			46,777.72	46,777.72		4,683.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000			418,878.78	418,878.78	418,878.78	25,000.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000			13,494,443.00		13,494,443.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000	25,266.00		11,713,482.98		9,227,699.98		2,511,049.00		X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	566,898.48		3,216,470.67		3,139,833.15		645,536.00		X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	58,406.00		311,549.47		315,302.47		54,653.00		X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000			268,187.89		268,187.89				X	X	X
Итого по коду счета	2	30312	000	1,503,672.00		1,654,019.10		3,157,691.10				X	X	X
Итого по коду счета	2	30313	000	467,476.23		1,868,961.18		2,336,437.41				X	X	X
Итого по коду счета	2	30315	000			30,958,360.49						X	X	X
Итого по коду счета	2	30402	000	270.00				270.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000			674,351.05		674,351.05				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	5,538,553.48		4,651,787.11		623,308.71		9,567,031.88			5,471,053.48	
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	2,597,356.37				332,213.02		2,929,569.39			2,597,356.37	
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000	918,967.23		178,279,594.55	178,279,594.55	178,408,404.65	22,048,219.70	790,157.13			918,967.23	
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	2,621,718.71		63,487,474.78		62,897,955.49		3,211,238.00			2,596,452.71	
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000	270.00		674,351.05		674,621.05					270.00	
Всего задолженности				11,676,865.79		247,425,420.51	178,279,594.55	242,604,289.90	22,048,219.70	16,497,996.40			11,584,099.79	
070300000000000130	2	40140	131		X	X		65,014,433.18	X	15,756,730.48	X	X		X
070400000000000130	2	40140	131		X	X		88,498,421.78	X	31,067,531.82	X	X		X
070600000000000120	2	40140	121	5,952,434.90	X	X			X	2,182,155.36	X	X		X
070600000000000120	2	40140	123		X	X		59,866.03	X	17,254.74	X	X		X
070600000000000130	2	40140	131	441,392,442.91	X	X		134,430,513.79	X	214,764,971.30	X	X		X
070600000000000150	2	40140	155		X	X		45,000.00	X		X	X		X
Всего по счету (040140000)				447,344,877.81		288,048,234.78		263,808,643.70	X	471,584,468.89	X	X	447,344,877.81	
070600000000000244	2	40160	346		X	X		463,809.29	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	225	739,778.34	X	X		3,349,524.42	X	4,089,302.76	X	X		X
070600000000000244	2	40160	226	1,508,924.38	X	X		3,722,111.45	X	4,116,813.33	X	X		X
070600000000000244	2	40160	310		X	X		290,436.90	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	342		X	X		41,993.34	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	343		X	X		390,903.74	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	344		X	X		190,000.00	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	345		X	X		125,537.92	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	224		X	X		250,000.00	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	347		X	X		74,735.00	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	349		X	X		442,200.00	X		X	X		X
070600000000000247	2	40160	223		X	X		2,869,320.57	X		X	X		X
070600000000000831	2	40160	296	1,170,318.51	X	X		5,655,181.49	X		X	X		X
080400000000000111	2	40160	211		X	X		83,112.24	X	49,969.27	X	X		X
080400000000000119	2	40160	213		X	X		25,166.38	X	15,130.60	X	X		X
080400000000000244	2	40160	225		X	X		176,000.00	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	223		X	X		1,052,777.48	X		X	X		X
070600000000000244	2	40160	221		X	X		68,646.92	X		X	X		X
070600000000000119	2	40160	213	1,920,794.26	X	X		2,863,825.82	X	3,172,673.76	X	X		X
070600000000000111	2	40160	211	6,118,095.72	X	X		9,473,927.14	X	10,485,197.03	X	X		X
070500000000000244	2	40160	349		X	X		42,000.00	X		X	X		X
070500000000000119	2	40160	213		X	X		4,600.50	X		X	X		X
070500000000000111	2	40160	211		X	X		15,193.18	X		X	X		X
070400000000000244	2	40160	349		X	X		11,651.05	X		X	X		X
070400000000000244	2	40160	346		X	X		8,653.95	X		X	X		X
070400000000000244	2	40160	342		X	X		17,272.00	X		X	X		X
070400000000000244	2	40160	226		X	X		606.00	X		X	X		X
070400000000000119	2	40160	213		X	X		352,543.39	X	136,332.18	X	X		X
070400000000000111	2	40160	211		X	X		1,164,279.34	X	451,766.30	X	X		X
070300000000000119	2	40160	213		X	X		113,206.92	X	40,110.33	X	X		X
070300000000000111	2	40160	211		X	X		373,874.19	X	132,464.93	X	X		X
Всего по счету (040160000)				11,457,911.20	X	X		33,713,090.62	X	29,116,304.65	X	X	11,455,093.20	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**