

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	05404001X419300000000
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая 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:		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
070600000000000120	2 20523 004			3,051.06				3,051.06			X	X	X			
070600000000000120	2 20523 006	12,259.93			3,678.00			15,937.93			X	X	X			
070600000000000120	2 20523 007			6,102.12				6,102.12			X	X	X			
070600000000000120	2 20527 004			264,630.00				264,630.00			X	X	X			
070600000000000120	2 20529 007	192,645.59		92,616.55				285,262.14			X	X	X			
070600000000000130	2 20531 001	12,000.00			13,995.00			25,995.00			X	X	X			
070600000000000130	2 20531 007	4,549,679.59		609,005.55				5,158,685.14			X	X	X			
070600000000000440	2 20531 007	305,153.50			243,986.20			549,139.70			X	X	X			
070600000000000180	2 20581 007			1,340.00				1,340.00			X	X	X			
070600000000000244	2 20834 007			1,771.00				1,771.00			X	X	X			
070600000000000130	2 20934 007	2,104,953.95		1,269,159.66				3,374,113.61			X	X	X			
070600000000000140	2 20945 007			0.80				0.80			X	X	X			
070600000000000440	2 20974 007	142.01		5.00				147.01			X	X	X			
070600000000000111	2 30211 007			71,885,815.86	71,885,815.86	67,035,630.53	9,251,620.32	4,850,185.33			X	X	X			
070600000000000244	2 30221 004	49,879.64		331,267.11	331,267.11	381,146.75	366.85				X	X	X			
070600000000000244	2 30222 004	820.00		10,035.00	10,035.00	10,855.00					X	X	X			
070600000000000244	2 30223 004			1,667,056.97	1,667,056.97	1,666,556.97		500.00			X	X	X			
070600000000000244	2 30223 006	5,423.62		30,585.97	30,585.97	36,009.59					X	X	X			
070600000000000247	2 30223 004	397,743.90		3,693,874.10	3,693,874.10	4,091,618.00	2,154,863.69				X	X	X			
070600000000000244	2 30224 004	10,000.00		100,000.00	100,000.00	110,000.00					X	X	X			
070600000000000243	2 30225 004			1,568,431.81	1,568,431.81	1,568,431.81					X	X	X			
070600000000000243	2 30225 006			1,420,525.55	1,420,525.55	1,420,525.55					X	X	X			
070600000000000244	2 30225 004	228,500.00		5,431,595.10	5,431,595.10	5,429,466.10	82,760.00	230,629.00			X	X	X			
070600000000000244	2 30225 006	129,484.32		3,010,376.56	3,010,376.56	3,099,556.88		40,304.00			X	X	X			
070600000000000244	2 30225 007			62,100.00	62,100.00	62,100.00	8,074.00				X	X	X			
070600000000000243	2 30226 004			2,459,038.99	2,459,038.99	1,761,819.41	308,354.44	697,219.58			X	X	X			
070600000000000243	2 30226 006	17,004.23				17,004.23					X	X	X			
070600000000000244	2 30226 001			4,000.00	4,000.00	4,000.00					X	X	X			
070600000000000244	2 30226 002			14,670.40	14,670.40	14,670.40	4,401.12				X	X	X			
070600000000000244	2 30226 003			139,920.00	139,920.00	139,920.00	41,976.00				X	X	X			
070600000000000244	2 30226 004	729,716.53		8,518,497.29	8,518,497.29	8,984,343.75	173,758.80	263,870.07			X	X	X			
070600000000000244	2 30226 005	28,053.94		174,061.98	174,061.98	202,115.92					X	X	X			
070600000000000244	2 30226 006	5,460.00		1,085,757.84	1,085,757.84	1,054,917.84	25,362.00	36,300.00			X	X	X			
070600000000000244	2 30226 007			9,323,886.03	9,323,886.03	9,323,886.03	1,231,035.51				X	X	X			
070600000000000244	2 30227 005			75,673.77	75,673.77	75,673.77	46,200.00				X	X	X			
070600000000000243	2 30228 004			386,966.40	386,966.40	386,966.40					X	X	X			
070600000000000243	2 30228 006			34,092.55	34,092.55	34,092.55					X	X	X			
070600000000000244	2 30228 006			18,173.53	18,173.53	18,173.53					X	X	X			
070600000000000244	2 30231 006			213,002.20	213,002.20	213,002.20	48,000.00				X	X	X			
070600000000000244	2 30231 004			327,560.00	327,560.00	327,560.00	123,690.00				X	X	X			
070600000000000244	2 30232 004			115,000.00	115,000.00	115,000.00					X	X	X			
070600000000000243	2 30234 004			1,717,453.20	1,717,453.20						X	X	X			
070600000000000244	2 30234 004			9,326,179.23	9,326,179.23	8,986,283.21	189,766.15	339,896.02			X	X	X			
070600000000000244	2 30234 006			10,102,711.43	10,102,711.43	9,187,264.91		915,446.52			X	X	X			
070600000000000321	2 30262 007			0.06	0.06	0.06	0.06				X	X	X			
070600000000000321	2 30264 007			3,470.98	3,470.98	3,470.98	452.00				X	X	X			
070600000000000119	2 30265 007			6,964.68	6,964.68	6,964.68					X	X	X			
070600000000000111	2 30266 007			273,161.92	273,161.92	273,161.92	33,597.00				X	X	X			
070600000000000853	2 30293 004			233.42	233.42	233.42					X	X	X			
070600000000000853	2 30295 001			100,500.00	100,500.00	100,500.00					X	X	X			
070600000000000340	2 30296 007			4,000.00	4,000.00	4,000.00					X	X	X			
070600000000000350	2 30296 007			25,000.00	25,000.00	25,000.00	3,250.00				X	X	X			
070600000000000853	2 30297 006			25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00				X	X	X			
070600000000000853	2 30297 004			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00				X	X	X			
070600000000000111	2 30301 001			9,390,500.00		8,271,173.00		1,119,327.00			X	X	X			
070600000000000244	2 30301 001			1,212,043.00							X	X	X			

070600000000000321	2	30301	001				452.00		452.00					X	X	X
070600000000000350	2	30301	001				3,250.00		3,250.00					X	X	X
070600000000000119	2	30302	001				1,954,242.57		1,817,091.83		137,150.74			X	X	X
070600000000000244	2	30302	001				615.27		615.27					X	X	X
070600000000000180	2	30303	001				4,954,487.00		4,954,487.00					X	X	X
070600000000000180	2	30304	001	819,561.98			1,304,308.48		1,915,829.05		208,041.41			X	X	X
070600000000000119	2	30305	001				6,964.68		6,964.68					X	X	X
070600000000000852	2	30305	001	27,829.00			208,036.00		229,100.00		6,765.00			X	X	X
070600000000000853	2	30305	001				647.97		647.97					X	X	X
070600000000000119	2	30306	001				200,061.97		175,785.42		24,276.55			X	X	X
070600000000000244	2	30306	001				59.14		59.14					X	X	X
070600000000000119	2	30307	001				3,686,647.31		3,240,047.00		446,600.31			X	X	X
070600000000000244	2	30307	001				477,695.81		457,389.23		20,306.58			X	X	X
070600000000000119	2	30310	001				15,856,690.38		13,949,224.00		1,907,466.38			X	X	X
070600000000000244	2	30310	001				2,060,648.89		1,973,051.87		87,597.02			X	X	X
070600000000000851	2	30312	001	146,739.26			689,690.00		549,311.26		287,118.00			X	X	X
070600000000000851	2	30313	001	722,531.66			1,535,910.00		1,746,471.66		511,970.00			X	X	X
070600000000000244	2	30402	007	270.00			34,859.00		34,859.00		270.00			X	X	X
070600000000000111	2	30403	007				496,825.60		439,637.18		57,188.42			X	X	X
070600000000000244	2	30403	007				27,066.51		27,066.51					X	X	X
070600000000000321	2	30403	007				0.06		0.06					X	X	X
070600000000000000	2	30406	002					25,580,666.89			-25,580,666.89			X	X	X
Итого по коду счета	2	20523	000	12,259.93			12,831.18				25,091.11			X	X	X
Итого по коду счета	2	20527	000				264,630.00				264,630.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	20529	000	192,645.59			92,616.55				285,262.14			X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	4,866,833.09			866,986.75				5,733,819.84			X	X	X
Итого по коду счета	2	20581	000				1,340.00				1,340.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000				1,771.00				1,771.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	2,104,953.95			1,269,159.66				3,374,113.61			X	X	X
Итого по коду счета	2	20945	000				0.80				0.80			X	X	X
Итого по коду счета	2	20974	000	142.01			5.00				147.01			X	X	X
Итого по коду счета	2	30211	000			71,885,815.86	71,885,815.86	67,035,630.53	9,251,620.32		4,850,185.33			X	X	X
Итого по коду счета	2	30221	000	49,879.64			331,267.11		381,146.75		366.85			X	X	X
Итого по коду счета	2	30222	000			820.00	10,035.00	10,035.00	10,855.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000	403,167.52			5,391,517.04	5,391,517.04	5,794,184.56	2,154,863.69	500.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30224	000			10,000.00	100,000.00	100,000.00	110,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000	357,984.32			11,493,029.02	11,493,029.02	11,580,080.34	90,834.00	270,933.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000	780,234.70			21,719,832.53	21,719,832.53	21,502,677.58	1,784,887.87	997,389.65			X	X	X
Итого по коду счета	2	30227	000			75,673.77	75,673.77		75,673.77	46,200.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30228	000			439,232.48	439,232.48	439,232.48						X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000			540,562.20	540,562.20	540,562.20		171,690.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30232	000				115,000.00	115,000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000			21,146,343.86	21,146,343.86	19,891,001.32	189,766.15		1,255,342.54			X	X	X
Итого по коду счета	2	30262	000			0.06	0.06		0.06					X	X	X
Итого по коду счета	2	30264	000			3,470.98	3,470.98	3,470.98	452.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30265	000			6,964.68	6,964.68	6,964.68						X	X	X
Итого по коду счета	2	30266	000			273,161.92	273,161.92	273,161.92	33,597.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30293	000			233.42	233.42							X	X	X
Итого по коду счета	2	30295	000			100,500.00	100,500.00	100,500.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30296	000			29,000.00	29,000.00	29,000.00	3,250.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000			45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00					X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000			10,606,245.00		9,486,918.00		1,119,327.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000			1,954,857.84		1,817,707.10		137,150.74				X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000			4,954,487.00		4,954,487.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	819,561.98			1,304,308.48		1,915,829.05		208,041.41			X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	27,829.00			215,648.65		236,712.65		6,765.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000				200,121.11		175,844.56		24,276.55			X	X	X
Итого по коду счета	2	30307	000				4,164,343.12		3,697,436.23		466,906.89			X	X	X
Итого по коду счета	2	30310	000				17,917,339.27		15,922,275.87		1,995,063.40			X	X	X
Итого по коду счета	2	30312	000	146,739.26			689,690.00		549,311.26		287,118.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30313	000	722,531.66			1,535,910.00		1,746,471.66		511,970.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30402	000	270.00			34,859.00		34,859.00		270.00			X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000				523,892.17		466,703.75		57,188.42			X	X	X
Итого по коду счета	2	30406	000					25,580,666.89			-25,580,666.89			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	5,071,738.61			1,238,404.48				6,310,143.09		7,709,397.66			
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000				1,771.00						2,077.00			
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	2,105,095.96			1,260,165.46				3,374,261.42		2,517,713.92			
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000	1,602,086.18			133,706,639.93	133,706,639.93	127,934,375.59	13,772,527.94	7,740,118.03					
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	1,716,661.90			43,542,950.47		40,502,993.38		4,756,618.99		4,427,126.94			
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000	270.00			558,751.17		26,082,229.64		-25,523,208.47		-1,962,401.59			
Всего задолженности				10,495,852.65			180,317,682.51	133,706,639.93	194,519,598.61	13,772,527.94	-3,706,063.45		20,434,031.96			
070600000000000120	2	40140	121		X		1,636,616.52	X		X	6,497,973.74	X	X		X	X
070600000000000130	2	40140	131	402,646,585.06	X		535,353,119.01	X	428,029,976.07	X	509,969,728.00	X	X		X	X

Всего по счету 040140000			410,781,175.32	X	X	535,353,119.01	X	429,666,592.59	X	516,467,701.74	X	X	473,189,223.57	X	X
070600000000000111	2	40160 211	5,395,186.59	X	X	8,868,897.39	X	11,363,255.55	X	2,900,828.43	X	X		X	X
070600000000000119	2	40160 213	1,669,139.32	X	X	2,725,471.82	X	2,836,619.78	X	1,557,991.36	X	X		X	X
070600000000000831	2	40160 296	1,170,318.51	X	X		X		X	1,170,318.51	X	X		X	X
Всего по счету 040160000			8,234,644.42	X	X	11,594,369.21	X	14,199,875.33	X	5,629,138.30	X	X	1,187,811.68	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