

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)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
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		
070300000000000111	4	30211	007	3,551,138.36	3,551,138.36	3,402,114.88	479,846.21	149,023.48			X	X	X		
070400000000000111	4	30211	007	12,768,939.14	12,768,939.14	11,914,508.61	1,806,832.73	854,430.53			X	X	X		
0705000A204500111	4	30211	007	8,772,644.59	8,772,644.59	5,680,822.45	1,294,871.29	3,091,822.14			X	X	X		
070600000000000111	4	30211	007	140,025,501.13	140,025,501.13	133,189,428.04	18,975,826.52	6,836,073.09			X	X	X		
0705000A204500244	4	30221	004	16,234.98	16,234.98	16,234.98					X	X	X		
070600000000000244	4	30221	004	264,602.05	264,602.05	264,602.05					X	X	X		
0705000A204500244	4	30223	004	7,222.62	7,222.62	7,222.62					X	X	X		
0705000A204500247	4	30223	004	194,902.81	194,902.81	194,902.81					X	X	X		
070600000000000244	4	30223	004	2,038,897.30	2,038,897.30	1,922,790.43		116,106.87			X	X	X		
070600000000000247	4	30223	004	5,193,129.92	5,193,129.92	5,193,129.92	3,142,127.19				X	X	X		
070400000000000244	4	30225	006	526,788.97	526,788.97	526,788.97					X	X	X		
070600000000000244	4	30225	004	3,633,542.57	3,633,542.57	3,620,475.17	11,000.00	13,067.40			X	X	X		
070600000000000244	4	30225	006	769,893.64	769,893.64	689,393.64		80,500.00			X	X	X		
070300000000000244	4	30226	007	226,800.00	226,800.00	226,800.00	29,484.00				X	X	X		
070400000000000244	4	30226	007	877,090.00	877,090.00	877,090.00	114,023.00				X	X	X		
0705000A204500244	4	30226	002	88,750.52	88,750.52	88,750.52					X	X	X		
0705000A204500244	4	30226	004	564,570.58	564,570.58	564,570.58					X	X	X		
0705000A204500244	4	30226	007	103,500.00	103,500.00	103,500.00	13,273.00				X	X	X		
070600000000000244	4	30226	004	8,028,536.14	8,028,536.14	8,028,536.14	25,000.00				X	X	X		
070600000000000244	4	30226	006	240,000.00	240,000.00	240,000.00					X	X	X		
070600000000000244	4	30226	002	126,000.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00				X	X	X		
070400000000000244	4	30231	004	69,826.71	69,826.71	69,826.71	4,700.00				X	X	X		
070400000000000244	4	30231	006	270,370.00	270,370.00	270,370.00					X	X	X		
070600000000000244	4	30231	004	118,777.50	118,777.50	118,777.50					X	X	X		
070400000000000244	4	30234	004	267,305.76	267,305.76	267,305.76	1,143.47				X	X	X		
070400000000000244	4	30234	006	1,045,153.00	1,045,153.00	1,045,153.00	85,150.00				X	X	X		
0705000A204500244	4	30234	004	129,600.00	129,600.00	129,600.00					X	X	X		
070600000000000244	4	30234	004	353,541.88	353,541.88	353,541.88	78,600.00				X	X	X		
070600000000000244	4	30234	006	524,536.52	524,536.52	524,536.52	393.62				X	X	X		
070600000000000321	4	30264	007	6,209.96	6,209.96	6,209.96	805.00				X	X	X		
070300000000000111	4	30266	007	14,624.33	14,624.33	14,624.33	1,088.00				X	X	X		
070400000000000111	4	30266	007	72,199.84	72,199.84	72,199.84	10,685.91				X	X	X		
0705000A204500111	4	30266	007	41,385.76	41,385.76	41,385.76	5,051.00				X	X	X		
070600000000000111	4	30266	007	621,383.09	621,383.09	621,383.09	75,456.00				X	X	X		
070300000000000111	4	30301	001	457,191.00	413,133.00			44,058.00			X	X	X		
070300000000000244	4	30301	001	29,484.00		29,484.00					X	X	X		
070400000000000111	4	30301	001	1,660,137.00		1,437,706.00		222,431.00			X	X	X		
070400000000000244	4	30301	001	114,023.00		114,023.00					X	X	X		
0705000A204500111	4	30301	001	1,140,047.00		656,397.00		483,650.00			X	X	X		
0705000A204500244	4	30301	001	13,273.00		13,273.00					X	X	X		
070600000000000111	4	30301	001	18,141,849.00		16,525,940.00		1,615,909.00			X	X	X		
070600000000000321	4	30301	001	805.00		805.00					X	X	X		
070300000000000119	4	30302	001	102,617.05		92,682.20		9,934.85			X	X	X		
070400000000000119	4	30302	001	369,816.72		319,191.98		50,624.74			X	X	X		
0705000A204500119	4	30302	001	243,089.13		142,909.58		100,179.55			X	X	X		
070600000000000119	4	30302	001	3,934,701.41		3,594,196.74		340,504.67			X	X	X		
070600000000000852	4	30305	001	29,300.00		19,534.00		9,766.00			X	X	X		
070300000000000119	4	30306	001	9,626.23		8,666.99		959.24			X	X	X		
070400000000000119	4	30306	001	35,346.87		30,498.49		4,848.38			X	X	X		
0705000A204500119	4	30306	001	24,188.43		13,745.10		10,443.33			X	X	X		
070600000000000119	4	30306	001	384,715.34		348,445.94		36,269.40			X	X	X		
070300000000000119	4	30307	001	180,464.48		162,992.87		17,471.61			X	X	X		
070300000000000244	4	30307	001	11,566.80		11,566.80					X	X	X		
070400000000000119	4	30307	001	650,367.48		561,337.77		89,029.71			X	X	X		
070400000000000244	4	30307	001	44,731.60		44,731.60					X	X	X		
0705000A204500119	4	30307	001	447,354.51		252,817.60		194,536.91			X	X	X		

0705000A204500244	4	30307	001				5,278.50		5,278.50								X	X	X
070600000000000119	4	30307	001				7,138,210.42		6,466,295.82			671,914.60					X	X	X
070300000000000119	4	30310	001				778,474.19		703,106.47			75,367.72					X	X	X
0703000000000000244	4	30310	001				49,896.00		49,896.00								X	X	X
07040000000000000119	4	30310	001				2,805,506.21		2,421,456.47			384,049.74					X	X	X
07040000000000000244	4	30310	001				192,959.80		192,959.80								X	X	X
0705000A204500119	4	30310	001				1,929,245.78		1,090,066.74			839,179.04					X	X	X
0705000A204500244	4	30310	001				22,770.00		22,770.00								X	X	X
07060000000000000119	4	30310	001				30,654,950.65		27,805,813.92			2,849,136.73					X	X	X
07060000000000000851	4	30312	001				1,237,195.00		722,151.00			515,044.00					X	X	X
07060000000000000851	4	30313	001				2,755,173.00		1,836,782.00			918,391.00					X	X	X
07060000000000000111	4	30402	007				1,994.85					1,994.85					X	X	X
07030000000000000111	4	30403	007				23,743.21		21,550.98			2,192.23					X	X	X
07040000000000000111	4	30403	007				140,742.47		136,681.57			4,060.90					X	X	X
0705000A204500111	4	30403	007				159,382.12		118,440.24			40,941.88					X	X	X
07060000000000000111	4	30403	007						796,957.23			81,138.39					X	X	X
07060000000000000000	4	30406	002				56,710,352.70					56,710,352.70					X	X	X
08040000000000000000	4	30406	002				2,176,102.00					2,176,102.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30211	000				165,118,223.22	165,118,223.22	154,186,873.98		22,557,376.75	10,931,349.24					X	X	X
Итого по коду счета	4	30221	000				280,837.03	280,837.03	280,837.03								X	X	X
Итого по коду счета	4	30223	000				7,434,152.65	7,434,152.65	7,318,045.78		3,142,127.19	116,106.87					X	X	X
Итого по коду счета	4	30225	000				4,930,225.18	4,930,225.18	4,836,657.78		11,000.00	93,567.40					X	X	X
Итого по коду счета	4	30226	000				10,255,247.24	10,255,247.24	10,255,247.24		307,780.00						X	X	X
Итого по коду счета	4	30231	000				458,974.21	458,974.21	458,974.21		4,700.00						X	X	X
Итого по коду счета	4	30234	000				2,320,137.16	2,320,137.16	2,320,137.16		165,287.09						X	X	X
Итого по коду счета	4	30264	000				6,209.96	6,209.96	6,209.96		805.00						X	X	X
Итого по коду счета	4	30266	000				749,593.02	749,593.02	749,593.02		92,280.91						X	X	X
Итого по коду счета	4	30301	000				21,556,809.00		19,190,761.00			2,366,048.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30302	000				4,650,224.31		4,148,980.50			501,243.81					X	X	X
Итого по коду счета	4	30305	000				29,300.00		19,534.00			9,766.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30306	000				453,876.87		401,356.52			52,520.35					X	X	X
Итого по коду счета	4	30307	000				8,477,973.79		7,505,020.96			972,952.83					X	X	X
Итого по коду счета	4	30310	000				36,433,802.63		32,286,069.40			4,147,733.23					X	X	X
Итого по коду счета	4	30312	000				1,237,195.00		722,151.00			515,044.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30313	000				2,755,173.00		1,836,782.00			918,391.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30402	000				1,994.85					1,994.85					X	X	X
Итого по коду счета	4	30403	000				1,201,963.42		1,073,630.02			128,333.40					X	X	X
Итого по коду счета	4	30406	000				58,886,454.70					58,886,454.70					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	30200	000				191,553,599.67	191,553,599.67	180,412,576.16		26,281,356.94	11,141,023.51	9,625,431.20						
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000				75,594,354.60		66,110,655.38			9,483,699.22	9,536,394.82						
Итого по коду синтетического счета	4	30400	000				60,090,412.97		1,073,630.02			59,016,782.95	27,067,013.23						
Всего задолженности							327,238,367.24	191,553,599.67	247,596,861.56		26,281,356.94	79,641,505.68	46,228,839.25						
07030000000000000130	4	40141	131		X		6,802,300.00	X		X		6,802,300.00	X	X			X	X	X
07040000000000000130	4	40141	131		X		21,973,410.00	X		X		21,973,410.00	X	X			X	X	X
0705000A204500130	4	40141	131		X	X	27,276,420.00	X		X		27,276,420.00	X	X			X	X	X
07060000000000000130	4	40141	131		X	X	276,708,530.00	X		X		276,708,530.00	X	X			X	X	X
07030000000000000130	4	40149	131			20,406,900.00	X	X	6,802,300.00	X		13,604,600.00	X	X			X	X	X
07040000000000000130	4	40149	131			65,920,230.00	X	X	21,973,410.00	X		43,946,820.00	X	X			X	X	X
0705000A204500130	4	40149	131			81,829,260.00	X	X	27,276,420.00	X		54,552,840.00	X	X			X	X	X
07060000000000000130	4	40149	131			830,125,590.00	X	X	276,708,530.00	X		553,417,060.00	X	X			X	X	X
Всего по счету 040140000						998,281,980.00	X	X	332,760,660.00	X		998,281,980.00	X	X			800,821,800.00	X	X
07030000000000000111	4	40160	211			299,203.54	X	X	701,214.55	X		34,056.76	X	X			X	X	X
07030000000000000119	4	40160	213			101,828.07	X	X	263,771.64	X		72,186.35	X	X			X	X	X
07040000000000000111	4	40160	211			636,037.19	X	X	1,654,532.50	X		84,776.85	X	X			X	X	X
07040000000000000119	4	40160	213			182,058.66	X	X	553,241.29	X		140,402.89	X	X			X	X	X
0705000A204500111	4	40160	211			638,818.87	X	X	882,259.97	X		578,241.38	X	X			X	X	X
0705000A204500119	4	40160	213			222,547.78	X	X	263,299.42	X		260,416.45	X	X			X	X	X
07060000000000000111	4	40160	211			11,392,646.44	X	X	15,011,864.35	X	20,747,553.43	5,656,957.36	X	X			X	X	X
07060000000000000119	4	40160	213			3,261,360.97	X	X	4,578,416.63	X	5,228,869.48	2,610,908.12	X	X			X	X	X
Всего по счету 040160000						16,744,501.52	X	X	23,562,156.08	X	30,868,711.44	9,437,946.16	X	X			538,426.29	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)

06 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 6000C44D96830196D7CCE7510793DA01
Владелец **Зенгин Сергей Семенович**
Действителен с **22.09.2022** по **16.12.2023**
Выдан **Казначейство России**