

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 01.01.2021г

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный институт культуры"
 Код субъекта 05404001X206500000000
 Вид деятельности(вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская/кредиторская)

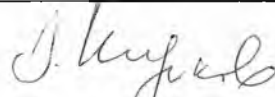
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07060000000000111	5 30211 000			5 528 786,30	5 528 786,30	5 528 786,30	747 545,81				X	X	X	
07060000000000243	5 30225 000			96 835 202,64	96 835 202,64	96 835 202,64					X	X	X	
07060000000000244	5 30225 000			1 866 027,53	1 866 027,53	1 866 027,53					X	X	X	
07050000000000244	5 30226 000			28 000,00	28 000,00	28 000,00					X	X	X	
07060000000000243	5 30226 000			4 434 976,93	4 434 976,93	4 434 976,93					X	X	X	
07060000000000244	5 30226 000			8 550 398,30	8 550 398,30	8 550 398,30	441 389,28				X	X	X	
07050000000000244	5 30228 000			3 469 232,04	3 469 232,04	3 469 232,04					X	X	X	
07060000000000244	5 30228 000			910 897,24	910 897,24	910 897,24	25 402,00				X	X	X	
07050000000000244	5 30231 000			67 397 467,96	67 397 467,96	67 397 467,96					X	X	X	
07060000000000244	5 30231 000			10 740 647,77	10 624 938,77	10 740 647,77	134 787,00				X	X	X	
07050000000000244	5 30234 000			62 500,00	62 500,00	62 500,00					X	X	X	
07060000000000244	5 30234 000			1 402 229,86	1 402 229,86	1 402 229,86	99 555,60				X	X	X	
07060000000000340	5 30262 000			6 692 972,65	6 692 972,65	6 692 972,65	607 136,19				X	X	X	
07060000000000340	5 30296 000			56 497 027,35	56 497 027,35	56 497 027,35	256 442,05				X	X	X	
07060000000000111	5 30301 000			718 197,00		718 197,00					X	X	X	
07060000000000244	5 30301 000			240 933,00		240 933,00					X	X	X	
07060000000000340	5 30301 000			560 315,00		560 315,00					X	X	X	
07060000000000119	5 30302 000			160 334,80		160 334,80					X	X	X	
07060000000000119	5 30306 000			11 058,81		11 058,81					X	X	X	
07060000000000119	5 30307 000			281 968,10		281 968,10					X	X	X	
07060000000000244	5 30307 000			94 520,70		94 520,70					X	X	X	
07060000000000119	5 30310 000			1 216 332,99		1 216 332,99					X	X	X	
07060000000000244	5 30310 000			396 766,16		396 766,16					X	X	X	
07060000000000340	5 30402 000			156 220,00		156 220,00					X	X	X	
07060000000000111	5 30403 000			29 348,81		29 348,81					X	X	X	
07060000000000244	5 30403 000			12 905,58		12 905,58					X	X	X	
07060000000000340	5 30403 000			147 043,24		147 043,24					X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211 000			5 528 786,30	5 528 786,30	5 528 786,30	747 545,81				X	X	X	
	5 30225 000			98 701 230,17	98 701 230,17	98 701 230,17					X	X	X	
	5 30226 000			13 013 375,23	13 013 375,23	13 013 375,23	441 389,28				X	X	X	
	5 30228 000			4 380 129,28	4 380 129,28	4 380 129,28	25 402,00				X	X	X	
	5 30231 000			78 138 115,73	78 022 406,73	78 138 115,73	134 787,00				X	X	X	
	5 30234 000			1 464 729,86	1 464 729,86	1 464 729,86	99 555,60				X	X	X	
	5 30262 000			6 692 972,65	6 692 972,65	6 692 972,65	607 136,19				X	X	X	
	5 30296 000			56 497 027,35	56 497 027,35	56 497 027,35	256 442,05				X	X	X	

	5 30301 000				1 519 445,00		1 519 445,00					X	X	X
	5 30302 000				160 334,80		160 334,80					X	X	X
	5 30306 000				11 058,81		11 058,81					X	X	X
	5 30307 000				376 488,80		376 488,80					X	X	X
	5 30310 000				1 613 099,15		1 613 099,15					X	X	X
	5 30402 000				156 220,00		156 220,00					X	X	X
	5 30403 000				189 297,63		189 297,63					X	X	X
Итого по синтетическому коду	5 30200 000				264 416 366,57	264 300 657,57	264 416 366,57	2 312 257,93						
	5 30300 000				3 680 426,56		3 680 426,56							
	5 30400 000				345 517,63		345 517,63							
Всего задолженности					268 442 310,76	264 300 657,57	268 442 310,76	2 312 257,93						
07050000000000150	5 40140 162		X	X	71 000 000,00	X	71 000 000,00	X		X	X		X	X
07060000000000150	5 40140 152	28 270 179,57	X	X	168 006 970,00	X	196 277 149,57	X		X	X		X	X
Всего по счету 040140000		28 270 179,57	X	X	239 006 970,00	X	267 277 149,57	X		X	X	28 270 179,57	X	X
Всего по счету 040160000			X	X		X		X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

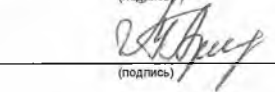
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель


(подпись)

Шунков Александр Викторович
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Аршинова Татьяна
Викторовна
(расшифровка)

8-904-999-00-00, glavbuh@kemguki.ru
(телефон, e-mail)

17 февраля 2021 г.