

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 выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

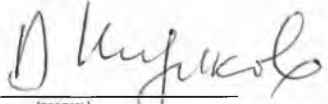
(дебиторская/кредиторская)


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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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	
07030000000000111	4 30211 000			2 130 076,74	2 076 427,32	2 130 076,74	269 787,63				X	X	X	
07050000000000111	4 30211 000			27 638 050,69	27 627 584,29	27 638 050,69	3 929 293,64				X	X	X	
07060000000000111	4 30211 000			178 160 943,93	177 960 952,93	178 160 943,93	26 225 489,54				X	X	X	
07060000000000244	4 30221 000			128 948,33	128 948,33	118 202,70		10 745,63			X	X	X	
07060000000000244	4 30223 000			11 227 966,34	11 227 966,34	9 608 064,39		1 619 901,95			X	X	X	
07060000000000244	4 30225 000	119 979,05		3 402 288,19	3 372 360,19	3 304 426,77	47 489,00	217 840,47			X	X	X	
07030000000000244	4 30226 000			172 800,00	172 800,00	172 800,00	22 466,00				X	X	X	
07050000000000112	4 30226 000			5 500,00	5 500,00	5 500,00					X	X	X	
07050000000000244	4 30226 000			748 559,55	688 477,54	748 559,55	90 799,00				X	X	X	
07060000000000244	4 30226 000	662 063,38		7 299 698,55	7 280 153,15	7 486 465,34	417 625,84	475 296,59			X	X	X	
07060000000000244	4 30231 000			73 013,70	73 013,70	73 013,70					X	X	X	
07030000000000244	4 30234 000			8 554,70	8 554,70	8 554,70					X	X	X	
07050000000000244	4 30234 000			218 923,35	218 923,35	218 923,35					X	X	X	
07060000000000244	4 30234 000			97 132,83	97 132,83	97 132,83					X	X	X	
07060000000000111	4 30266 000			498 147,81	497 621,64	498 147,81	65 925,44				X	X	X	
07030000000000111	4 30301 000			267 387,00		267 387,00					X	X	X	
07030000000000244	4 30301 000			22 466,00		22 466,00					X	X	X	
07050000000000111	4 30301 000			3 571 306,00		3 571 306,00					X	X	X	
07050000000000244	4 30301 000			88 513,00		88 513,00					X	X	X	
07060000000000111	4 30301 000	69,00		23 030 723,00		23 030 792,00					X	X	X	
07060000000000244	4 30301 000			324 820,00		320 348,00		4 472,00			X	X	X	
07030000000000119	4 30302 000	10 847,44		60 216,37		71 063,81					X	X	X	
07050000000000119	4 30302 000			761 599,66		761 599,66					X	X	X	
07060000000000119	4 30302 000			4 328 691,46		4 255 794,70		72 896,76			X	X	X	
07030000000000119	4 30306 000	748,10		4 152,87		4 900,97					X	X	X	
07050000000000119	4 30306 000			55 066,54		55 066,54					X	X	X	
07060000000000119	4 30306 000	72 880,04		355 654,57		428 534,61					X	X	X	
07030000000000119	4 30307 000	19 076,68		105 897,78		124 974,46					X	X	X	
07030000000000244	4 30307 000	8 182,95		8 812,80		16 995,75					X	X	X	
07050000000000119	4 30307 000			1 404 196,48		1 404 196,48					X	X	X	
07050000000000244	4 30307 000			34 723,74		34 723,74					X	X	X	
07060000000000119	4 30307 000	1 858 442,31		9 069 228,11		10 786 025,98		141 644,44			X	X	X	

07060000000000244	4 30307 000	68 166,71			127 427,25		195 593,96					X	X	X
07030000000000119	4 30310 000				456 813,99		456 813,99					X	X	X
07030000000000244	4 30310 000	35 299,00			38 016,00		73 315,00					X	X	X
07050000000000119	4 30310 000				6 033 349,78		6 033 349,78					X	X	X
07050000000000244	4 30310 000				149 788,66		149 788,66					X	X	X
07060000000000119	4 30310 000	7 012 811,14			37 314 419,53		44 193 792,33		133 438,34			X	X	X
07060000000000244	4 30310 000	294 052,42			549 686,12		843 738,54					X	X	X
07060000000000851	4 30312 000	266 061,64			1 059 252,00		1 064 246,64		261 067,00			X	X	X
07060000000000851	4 30313 000	688 525,00			2 069 080,00		2 754 100,00		3 505,00			X	X	X
07060000000000111	4 30402 000				60 443,43		60 443,43					X	X	X
07030000000000111	4 30403 000				2 400,63		2 400,63					X	X	X
07050000000000111	4 30403 000				357 987,64		357 987,64					X	X	X
07060000000000111	4 30403 000				3 237 509,77		3 237 509,77					X	X	X
Итого по коду счета	4 30211 000				207 929 071,36	207 664 964,54	207 929 071,36	30 424 570,81				X	X	X
	4 30221 000				128 948,33	128 948,33	118 202,70		10 745,63			X	X	X
	4 30223 000				11 227 966,34	11 227 966,34	9 608 064,39		1 619 901,95			X	X	X
	4 30225 000	119 979,05			3 402 288,19	3 372 360,19	3 304 426,77	47 489,00	217 840,47			X	X	X
	4 30226 000	662 063,38			8 226 558,10	8 146 930,69	8 413 324,89	530 890,84	475 296,59			X	X	X
	4 30231 000				73 013,70	73 013,70	73 013,70					X	X	X
	4 30234 000				324 610,88	324 610,88	324 610,88					X	X	X
	4 30266 000				498 147,81	497 621,64	498 147,81	65 925,44				X	X	X
	4 30301 000	69,00			27 305 215,00		27 300 812,00		4 472,00			X	X	X
	4 30302 000	10 847,44			5 150 507,49		5 088 458,17		72 896,76			X	X	X
	4 30306 000	73 628,14			414 873,98		488 502,12					X	X	X
	4 30307 000	1 953 868,65			10 750 286,16		12 562 510,37		141 644,44			X	X	X
	4 30310 000	7 342 162,56			44 542 074,08		51 750 798,30		133 438,34			X	X	X
	4 30312 000	266 061,64			1 059 252,00		1 064 246,64		261 067,00			X	X	X
	4 30313 000	688 525,00			2 069 080,00		2 754 100,00		3 505,00			X	X	X
	4 30402 000				60 443,43		60 443,43					X	X	X
	4 30403 000				3 597 898,04		3 597 898,04					X	X	X
Итого по синтетическому коду	4 30200 000	782 042,43			231 810 604,71	231 436 416,31	230 268 862,50	31 068 876,09	2 323 784,64			782 042,43		
	4 30300 000	10 335 162,43			91 291 288,71		101 009 427,60		617 023,54			10 335 162,43		
	4 30400 000				3 658 341,47		3 658 341,47							
Всего задолженности		11 117 204,86			326 760 234,89	231 436 416,31	334 936 631,57	31 068 876,09	2 940 808,18			11 117 204,86		
07030000000000130	4 40140 131	13 397 000,00	X	X	46 435 300,00	X	35 500 900,00	X	24 331 400,00	X	X		X	X
07050000000000130	4 40140 131	60 000 000,00	X	X	95 244 700,00	X	97 746 700,00	X	57 498 000,00	X	X		X	X
07060000000000130	4 40140 131	506 780 000,00	X	X	#####	X	1 294 953 400,00	X	709 761 000,00	X	X		X	X
Всего по счету 040140000		580 177 000,00	X	X	#####	X	1 428 201 000,00	X	791 590 400,00	X	X	580 177 000,00	X	X
07030000000000111	4 40160 211		X	X	382 654,32	X	235 517,11	X	147 137,21	X	X		X	X
07030000000000119	4 40160 213		X	X	115 561,59	X	71 126,15	X	44 435,44	X	X		X	X
07050000000000111	4 40160 211		X	X	4 665 888,06	X	3 339 250,84	X	1 326 637,22	X	X		X	X
07050000000000119	4 40160 213		X	X	1 409 098,22	X	1 008 453,78	X	400 644,44	X	X		X	X
07060000000000111	4 40160 211	10 534 095,05	X	X	28 486 343,74	X	27 104 500,25	X	11 915 938,54	X	X		X	X
07060000000000119	4 40160 213	3 181 296,71	X	X	8 507 270,51	X	8 089 953,77	X	3 598 613,45	X	X		X	X
Всего по счету 040160000		13 715 391,76	X	X	43 566 816,44	X	39 848 801,90	X	17 433 406,30	X	X	13 715 391,76	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)

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

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность) 
(подпись)

ОГРН
ИНН
КПП

(расшифровка)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка) 8-904-999-00-00, glavbuh@kenguki.ru
(телефон, e-mail)

17 февраля 2021 г.