

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) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		всего	из них:		увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
01130000000000120	2 20521 000	6 756 359,20	5 321 833,50			1 170 599,12		5 585 760,08	3 963 067,50	39 101,78	X	X	X	
01130000000000120	2 20523 000			30 925,40		29 240,00		1 685,40			X	X	X	
07030000000000130	2 20531 000	80 446,51	1 800,00	487 986,53		499 956,19		68 476,85		68 476,85	X	X	X	
07050000000000130	2 20531 000	1 188 512,50		4 891 038,99		4 901 701,49		1 177 850,00	1 127 950,00	49 900,00	X	X	X	
07060000000000130	2 20531 000	69 437 406,21	39 116 367,00	837 266,17	53 948 635,22	56 687 456,82		66 698 584,61	64 376 164,17	2 917 446,84	X	X	X	
07060000000000440	2 20531 000			95 960,00		95 960,00					X	X	X	
07060000000000130	2 20535 000	57 719,58		299 973,72		225 097,30		132 596,00		112 337,39	X	X	X	
07060000000000150	2 20555 000			104 500,00		104 500,00					X	X	X	
07060000000000410	2 20571 000			30 000,00		30 000,00					X	X	X	
07060000000000440	2 20574 000			38 963,50		32 888,50		6 075,00			X	X	X	
07060000000000180	2 20581 000			109 262,03		109 262,03					X	X	X	
07060000000000180	2 20589 000			288 000,00		288 000,00					X	X	X	
07060000000000244	2 20622 000			21 954,00				21 954,00			X	X	X	
07060000000000244	2 20625 000			4 286,18		4 286,18	4 286,18				X	X	X	
07050000000000244	2 20626 000			15 596,00		15 596,00	15 596,00				X	X	X	
07060000000000244	2 20626 000			124 756,20		120 976,20	119 881,20	3 780,00			X	X	X	
07060000000000244	2 20631 000			11 610,00		11 610,00	3 060,00				X	X	X	
07060000000000243	2 20634 000			37 279,75		37 279,75	37 279,75				X	X	X	
07060000000000244	2 20634 000	15 982,96		332 529,60		346 757,53	346 757,53	1 755,03			X	X	X	
07050000000000112	2 20812 000			500,00		500,00					X	X	X	
07060000000000112	2 20812 000			42 642,94		42 642,94					X	X	X	
07050000000000244	2 20821 000			5 638,00		5 638,00					X	X	X	
07060000000000244	2 20821 000			266 621,91		266 621,91					X	X	X	
07060000000000244	2 20822 000			1 461,00		1 461,00					X	X	X	
07060000000000244	2 20825 000			28 762,06		28 762,06					X	X	X	
07050000000000112	2 20826 000			34 021,00		34 021,00					X	X	X	
07050000000000244	2 20826 000			1 012,50		1 012,50					X	X	X	
07060000000000112	2 20826 000			230 948,90		230 948,90					X	X	X	
07060000000000244	2 20826 000			148 779,60		148 779,60					X	X	X	
07060000000000244	2 20827 000			67 972,56		67 972,56					X	X	X	
07060000000000244	2 20828 000			2 300,00		2 300,00					X	X	X	

07050000000000244	2 20831 000				5 000,00		5 000,00				X	X	X
07060000000000244	2 20831 000				190 619,00		190 619,00				X	X	X
07060000000000243	2 20834 000				6 200,00		6 200,00				X	X	X
07060000000000244	2 20834 000	15 000,00			1 293 788,37		1 281 005,87	27 782,50			X	X	X
07060000000000852	2 20891 000				8 500,00		8 500,00				X	X	X
07060000000000130	2 20934 000	3 000,00			140 038,04		135 514,81	7 523,23			X	X	X
07060000000000510	2 20934 000				9 505,57			9 505,57			X	X	X
07060000000000140	2 20941 000	772,38			217 151,64		170 392,23	47 531,79			X	X	X
07060000000000440	2 20974 000				500,93		500,93				X	X	X
07060000000000510	2 21005 000				36,00		36,00				X	X	X
07060000000000130	2 21011 000	11 528,39			23 441,68		34 916,68	53,39			X	X	X
07060000000000244	2 21012 000				713 029,20		713 029,20				X	X	X
07060000000000180	2 30303 000	68 717,00					68 717,00				X	X	X
07060000000000853	2 30305 000	8 019,57					8 019,57				X	X	X
07060000000000851	2 30313 000				792 329,00			792 329,00			X	X	X
Итого по коду счета	2 20521 000	6 756 359,20	5 321 833,50				1 170 599,12	5 585 760,08	3 963 067,50	39 101,78	X	X	X
	2 20523 000				30 925,40		29 240,00	1 685,40			X	X	X
	2 20531 000	70 706 365,22	39 116 367,00	839 066,17	59 423 620,74		62 185 074,50	67 944 911,46	65 504 114,17	3 035 823,69	X	X	X
	2 20535 000	57 719,58			299 973,72		225 097,30	132 596,00		112 337,39	X	X	X
	2 20555 000				104 500,00		104 500,00				X	X	X
	2 20571 000				30 000,00		30 000,00				X	X	X
	2 20574 000				38 963,50		32 888,50	6 075,00			X	X	X
	2 20581 000				109 262,03		109 262,03				X	X	X
	2 20589 000				288 000,00		288 000,00				X	X	X
	2 20622 000				21 954,00			21 954,00			X	X	X
	2 20625 000				4 286,18		4 286,18	4 286,18			X	X	X
	2 20626 000				140 352,20		136 572,20	135 477,20	3 780,00		X	X	X
	2 20631 000				11 610,00		11 610,00	3 060,00			X	X	X
	2 20634 000	15 982,96			369 809,35		384 037,28	384 037,28	1 755,03		X	X	X
	2 20812 000				43 142,94		43 142,94				X	X	X
	2 20821 000				272 259,91		272 259,91				X	X	X
	2 20822 000				1 461,00		1 461,00				X	X	X
	2 20825 000				28 762,06		28 762,06				X	X	X
	2 20826 000				414 762,00		414 762,00				X	X	X
	2 20827 000				67 972,56		67 972,56				X	X	X
	2 20828 000				2 300,00		2 300,00				X	X	X
	2 20831 000				195 619,00		195 619,00				X	X	X
	2 20834 000	15 000,00			1 299 988,37		1 287 205,87	27 782,50			X	X	X
	2 20891 000				8 500,00		8 500,00				X	X	X
	2 20934 000	3 000,00			149 543,61		135 514,81	17 028,80			X	X	X
	2 20941 000	772,38			217 151,64		170 392,23	47 531,79			X	X	X
	2 20974 000				500,93		500,93				X	X	X
	2 21005 000				36,00		36,00				X	X	X
	2 21011 000	11 528,39			23 441,68		34 916,68	53,39			X	X	X
	2 21012 000				713 029,20		713 029,20				X	X	X
	2 30303 000	68 717,00					68 717,00				X	X	X
	2 30305 000	8 019,57					8 019,57				X	X	X
	2 30313 000				792 329,00			792 329,00			X	X	X
Итого по синтетическому коду	2 20500 000	77 520 444,00	44 438 200,50	839 066,17	60 325 245,39		64 174 661,45	73 671 027,94	69 467 181,67	3 187 262,86	9 771 442,66	5 321 833,50	839 066,17
	2 20600 000	15 982,96			548 011,73		536 505,66	526 860,66	27 489,03		15 982,96		
	2 20800 000	15 000,00			2 334 767,84		2 321 985,34	27 782,50			15 000,00		
	2 20900 000	3 772,38			367 196,18		306 407,97	64 560,59			3 772,38		
	2 21000 000	11 528,39			736 506,88		747 981,88	53,39			11 528,39		

	2 30300 000	76 736,57			792 329,00		76 736,57		792 329,00			76 736,57		
	Всего задолженности	77 643 464,30	44 438 200,50	839 066,17	65 104 057,02		68 164 278,87	526 860,66	74 583 242,45	69 467 181,67	3 187 262,86	9 894 462,96	5 321 833,50	839 066,17
	Всего по счету 040140000		X	X		X		X		X	X		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

Шунков
(подпись)

Шунков Александр Викторович
(расшифровка)

Главный бухгалтер

Аршинова
(подпись)

Аршинова Татьяна Викторовна
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Аршинова
(подпись)

Аршинова Татьяна
Викторовна
(расшифровка)

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

17 февраля 2021 г.