

**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 05404001Х206500000000  
 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		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07030000000000130	2 20531 000	26 033,00				1 105,35		24 927,65			X	X	X
07050000000000130	2 20531 000	149 358,99		41 061,51				190 420,50			X	X	X
07060000000000130	2 20531 000	2 412 521,87				1 498 997,75		913 524,12			X	X	X
07060000000000440	2 20531 000			2 750,00				2 750,00			X	X	X
07060000000000130	2 20535 000	1,00				1,00					X	X	X
07030000000000111	2 30211 000	72 556,97		145 996,98	145 996,98	218 553,95	19 084,86				X	X	X
07060000000000111	2 30211 000			15 182 858,72	15 085 174,85	15 182 858,72	2 161 055,24				X	X	X
07060000000000119	2 30213 000			7 962,32		7 962,32					X	X	X
07060000000000244	2 30221 000	81 916,09		728 684,56	728 684,56	783 720,93		26 879,72			X	X	X
07060000000000244	2 30222 000			36 076,00	36 076,00	36 076,00					X	X	X
07060000000000244	2 30223 000	2 464 415,53		4 325 583,91	4 325 583,91	6 380 813,52		409 185,92			X	X	X
07060000000000244	2 30224 000	3 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00		3 000,00			X	X	X
07060000000000243	2 30225 000			356 056,04	356 056,04	356 056,04					X	X	X
07060000000000244	2 30225 000	326 387,51		2 020 443,99	2 016 568,99	2 283 854,23	33 411,18	62 977,27			X	X	X
07050000000000244	2 30226 000	3 500,00		52 820,00	52 820,00	56 320,00	15 596,00				X	X	X
07060000000000112	2 30226 000			18 750,00	18 750,00	18 750,00					X	X	X
07060000000000113	2 30226 000			40 535,63	40 535,63	40 535,63					X	X	X
07060000000000243	2 30226 000	30 000,00		349 929,86	349 929,86	379 929,86					X	X	X
07060000000000244	2 30226 000	427 929,19		4 326 555,95	4 070 329,33	4 605 959,23	346 227,20	148 525,91			X	X	X
07060000000000244	2 30228 000			17 241,00	17 241,00	17 241,00	2 241,00				X	X	X
07050000000000244	2 30231 000			9 150,00	9 150,00	9 150,00					X	X	X
07060000000000244	2 30231 000			152 429,41	152 429,41	152 429,41	3 060,00				X	X	X
07060000000000243	2 30234 000	170 936,00		124 265,85	124 265,85	295 201,85	37 279,75				X	X	X
07060000000000244	2 30234 000	741 662,27		2 789 581,90	2 672 524,74	3 531 244,17	301 626,27				X	X	X
07060000000000862	2 30253 000			5 000,00	5 000,00	5 000,00					X	X	X
07060000000000321	2 30264 000			112 897,00	112 897,00	112 897,00	897,00				X	X	X
07060000000000111	2 30266 000			30 247,83	30 247,83	30 247,83	4 812,98				X	X	X
10040000000000112	2 30266 000			6 145,03	5 903,58	6 145,03					X	X	X
07060000000000853	2 30293 000	2 210,74		22 516,41	22 516,41	24 727,15					X	X	X
07060000000000853	2 30295 000			1 410,44	1 410,44	1 410,44					X	X	X
07060000000000350	2 30296 000	17 241,00				17 241,00					X	X	X
07060000000000360	2 30296 000			41 000,00	41 000,00	41 000,00	4 810,00				X	X	X
07060000000000853	2 30296 000	696,15		1 605,76	1 605,76	1 958,98		342,93			X	X	X

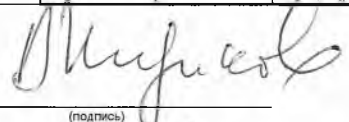
07060000000000853	2 30297 000	20 000,00		218 000,00	218 000,00	238 000,00					X	X	X
07030000000000111	2 30301 000	10 840,00		18 873,00		29 713,00					X	X	X
07060000000000111	2 30301 000			1 924 657,00		1 924 657,00					X	X	X
07060000000000244	2 30301 000	5 702,00		256 092,00		250 158,00		11 636,00			X	X	X
07060000000000321	2 30301 000			897,00		897,00					X	X	X
07060000000000360	2 30301 000			4 810,00		4 810,00					X	X	X
07030000000000119	2 30302 000	3 494,40		4 233,92		7 728,32					X	X	X
07060000000000112	2 30302 000	184,15		452,40		636,55					X	X	X
07060000000000119	2 30302 000	75 074,70		388 810,42		430 516,82		33 368,30			X	X	X
07060000000000180	2 30303 000			3 336 022,59		2 374 044,59		961 978,00			X	X	X
07060000000000180	2 30304 000	483 353,43		3 448 848,75		3 819 754,52		112 447,66			X	X	X
07060000000000852	2 30305 000	7 498,00		89 746,00		91 310,00		5 934,00			X	X	X
07060000000000853	2 30305 000	38 157,62		193 300,98		231 458,60					X	X	X
07030000000000119	2 30306 000	166,79		292,01		458,80					X	X	X
07060000000000112	2 30306 000	12,70		31,20		43,90					X	X	X
07060000000000119	2 30306 000	7 180,28		30 061,57		34 002,75		3 239,10			X	X	X
07030000000000119	2 30307 000	4 253,25		7 445,85		11 699,10					X	X	X
07060000000000112	2 30307 000	323,85		795,60		1 119,45					X	X	X
07060000000000119	2 30307 000	183 095,62		766 566,16		867 044,93		82 616,85			X	X	X
07060000000000244	2 30307 000	59 422,62		100 155,20		159 577,82					X	X	X
07030000000000119	2 30310 000	18 347,33		32 119,34		50 466,67					X	X	X
07060000000000112	2 30310 000	1 397,00		3 432,00		4 829,00					X	X	X
07060000000000119	2 30310 000	661 125,69		3 203 989,85		3 546 405,11		318 710,43			X	X	X
07060000000000244	2 30310 000	255 732,84		432 042,03		687 774,87					X	X	X
07060000000000851	2 30312 000	64 277,36		255 903,00		257 109,36		63 071,00			X	X	X
07060000000000851	2 30313 000	165 949,00		110 151,00		275 253,00		847,00			X	X	X
07030000000000111	2 30403 000			211,86		211,86					X	X	X
07060000000000111	2 30403 000			250 716,79		250 716,79					X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	2 587 913,86		43 811,51		1 500 103,10		1 131 622,27			X	X	X
	2 20535 000	1,00				1,00					X	X	X
	2 30211 000	72 556,97		15 328 855,70	15 231 171,83	15 401 412,67	2 180 140,10				X	X	X
	2 30213 000			7 962,32		7 962,32					X	X	X
	2 30221 000	81 916,09		728 684,56	728 684,56	783 720,93		26 879,72			X	X	X
	2 30222 000			36 076,00	36 076,00	36 076,00					X	X	X
	2 30223 000	2 464 415,53		4 325 583,91	4 325 583,91	6 380 813,52		409 185,92			X	X	X
	2 30224 000	3 000,00		36 000,00	36 000,00	36 000,00		3 000,00			X	X	X
	2 30225 000	326 387,51		2 376 500,03	2 372 625,03	2 639 910,27	33 411,18	62 977,27			X	X	X
	2 30226 000	461 429,19		4 788 591,44	4 532 364,82	5 101 494,72	361 823,20	148 525,91			X	X	X
	2 30228 000			17 241,00	17 241,00	17 241,00	2 241,00				X	X	X
	2 30231 000			161 579,41	161 579,41	161 579,41	3 060,00				X	X	X
	2 30234 000	912 598,27		2 913 847,75	2 796 790,59	3 826 446,02	338 906,02				X	X	X
	2 30253 000			5 000,00	5 000,00	5 000,00					X	X	X
	2 30264 000			112 897,00	112 897,00	112 897,00	897,00				X	X	X
	2 30266 000			36 392,86	36 151,41	36 392,86	4 812,98				X	X	X
	2 30293 000	2 210,74		22 516,41	22 516,41	24 727,15					X	X	X
	2 30295 000			1 410,44	1 410,44	1 410,44					X	X	X
	2 30296 000	17 937,15		42 605,76	42 605,76	60 199,98	4 810,00	342,93			X	X	X
	2 30297 000	20 000,00		218 000,00	218 000,00	238 000,00					X	X	X
	2 30301 000	16 542,00		2 205 329,00		2 210 235,00		11 636,00			X	X	X
	2 30302 000	78 753,25		393 496,74		438 881,69		33 368,30			X	X	X

2 30303 000				3 336 022,59		2 374 044,59		961 978,00			X	X	X	
2 30304 000	483 353,43			3 448 848,75		3 819 754,52		112 447,66			X	X	X	
2 30305 000	45 655,62			283 046,98		322 768,60		5 934,00			X	X	X	
2 30306 000	7 359,77			30 384,78		34 505,45		3 239,10			X	X	X	
2 30307 000	247 095,34			874 962,81		1 039 441,30		82 616,85			X	X	X	
2 30310 000	936 602,86			3 671 583,22		4 289 475,65		318 710,43			X	X	X	
2 30312 000	64 277,36			255 903,00		257 109,36		63 071,00			X	X	X	
2 30313 000	165 949,00			110 151,00		275 253,00		847,00			X	X	X	
2 30403 000				250 928,65		250 928,65					X	X	X	
Итого по синтетическому коду	2 20500 000	2 587 914,86		43 811,51		1 500 104,10		1 131 622,27			8 833 962,99			
2 30200 000	4 362 451,45			31 159 744,59	30 676 698,17	34 871 284,29	2 930 101,48	650 911,75			4 362 451,45			
2 30300 000	2 045 588,63			14 609 728,87		15 061 469,16		1 593 848,34			2 045 588,63			
2 30400 000				250 928,65		250 928,65								
Всего задолженности	8 995 954,94			46 064 213,62	30 676 698,17	51 683 786,20	2 930 101,48	3 376 382,36			15 242 003,07			
0113000000000000	2 40140 121	6 680 599,50	X	X	36,00	X	1 358 776,99	X	5 321 858,51	X	X	X	X	
0113000000000000	2 40140 123	1 038,02	X	X	30 925,40	X	3 038,84	X	28 924,58	X	X	X	X	
07050000000000130	2 40140 131	1 523 611,12	X	X	3 087 750,00	X	3 365 469,55	X	1 245 891,57	X	X	X	X	
07060000000000130	2 40140 131	79 642 373,88	X	X	41 603 503,57	X	47 052 860,66	X	74 193 016,79	X	X	X	X	
07060000000000150	2 40140 155	1 193 880,00	X	X	104 500,00	X	1 267 027,22	X	31 352,78	X	X	X	X	
Всего по счету 040140000		89 041 502,52	X	X	44 826 714,97	X	53 047 173,26	X	80 821 044,23	X	X	15 046 453,05	X	X
07030000000000111	2 40160 211		X	X	4 302,83	X	1 155,48	X	3 147,35	X	X	X	X	
07030000000000119	2 40160 213		X	X	1 299,45	X	348,96	X	950,49	X	X	X	X	
07060000000000111	2 40160 211	726 677,28	X	X	1 559 633,71	X	1 931 372,00	X	354 938,99	X	X	X	X	
07060000000000119	2 40160 213	219 456,54	X	X	471 009,37	X	583 274,33	X	107 191,58	X	X	X	X	
Всего по счету 040160000		946 133,82	X	X	2 036 245,36	X	2 516 150,77	X	466 228,41	X	X	946 133,82	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)

\_\_\_\_\_

(расшифровка)

ОГРН  
ИНН  
КПП


Исполнитель

Главный бухгалтер  
\_\_\_\_\_

(должность)

  
\_\_\_\_\_

(подпись)

Аршинова Татьяна  
Викторовна  
\_\_\_\_\_

(расшифровка)

8-904-999-00-00, glavbuh@kemguki.ru  
\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

17 февраля 2021 г.