

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКД 0503769

Наименование субъекта: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный институт культуры"
 Код субъекта: 05404001X30660000000
 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	3	4	изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
				на начало года		увеличение		уменьшение		9	10	11	12	из них:	
				5	6	7	8	всего	в том числе на конец расчеты					долгосрочная	просроченная
07060000000000120	2 20521 002			4 374 482,00	778 248,00			3 596 234,00			X	X	X		
07060000000000120	2 20521 003			926 142,00	172 974,00			753 168,00			X	X	X		
07060000000000120	2 20521 004			5 284 764,00	965 923,00			4 298 841,00			X	X	X		
07060000000000120	2 20521 005	330 372,00			69 552,00			290 820,00			X	X	X		
07060000000000120	2 20521 006	1 123 808,00			232 512,00			891 296,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 001			26 950,00	29 950,00			852 425,88			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 002	852 425,89			563 705,08			319 022,70			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 003	335 002,70			748 824,80			349 890,52			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 004	29 590,62			2 136 901,40			216 296,37			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 005	208 479,35			426 524,01			7 500,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 006	77 122,03			826 355,48						X	X	X		
07060000000000130	2 20531 007	60 000,00			85 126 566,83			145 062 337,69			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 009	121 291 148,46			77 689,20			164 537,41			X	X	X		
07060000000000130	2 20532 002	3 707 663,72			133 623,70			117 591,69			X	X	X		
07060000000000130	2 20535 005			1 174,59	17 386,43			18 271,11			X	X	X		
07060000000000130	2 20535 006				92 844,56			85 432,29			X	X	X		
07060000000000150	2 20554 003	4 200,00			69 050,00			69 950,00			X	X	X		
07060000000000150	2 20555 005				540 000,00			540 000,00			X	X	X		
07060000000000150	2 20555 006				170 000,00			170 000,00			X	X	X		
07060000000000150	2 20555 007				1 174 125,31			1 174 125,31			X	X	X		
07060000000000410	2 20571 007				35 188,37			35 188,37			X	X	X		
07060000000000180	2 20581 000				322 564,85			322 564,85			X	X	X		
07060000000000244	2 20621 004	1 243,65			132 850,00			125 487,90	125 487,90		X	X	X		
07060000000000244	2 20622 003	16,20							16,20		X	X	X		
07060000000000244	2 20623 003				203 305,81			203 305,81	203 305,81		X	X	X		
07060000000000244	2 20623 004				73 333,57			73 333,57	73 333,57		X	X	X		
07060000000000247	2 20623 004				2 857 216,87			2 857 216,87	2 857 216,87		X	X	X		
07060000000000244	2 20625 007				2 500,00			2 500,00	2 500,00		X	X	X		
07060000000000244	2 20625 004				105 943,00			105 943,00	105 943,00		X	X	X		
07060000000000244	2 20625 006				4 322,08			4 322,08	4 322,08		X	X	X		
07060000000000244	2 20626 003				2 082,40			2 082,40	2 082,40		X	X	X		
07060000000000244	2 20626 004				277 377,84			277 377,84	277 377,84		X	X	X		
07060000000000244	2 20626 006				21 400,00			21 400,00	21 400,00		X	X	X		
07060000000000244	2 20626 001				6 063,60			6 063,60	6 063,60		X	X	X		
07060000000000244	2 20626 005				57 481,30			57 481,30	57 481,30		X	X	X		
07060000000000112	2 20812 007				10 200,00			10 200,00	10 200,00		X	X	X		
07060000000000244	2 20821 007				75 000,00			75 000,00	75 000,00		X	X	X		
07060000000000112	2 20826 007				354 774,18			354 774,18	354 774,18		X	X	X		
07060000000000244	2 20826 007				4 400,00			4 400,00	4 400,00		X	X	X		
07060000000000130	2 20934 007	3 829,75			6 942,00			6 942,00	6 942,00	3 829,75	X	X	X		
07060000000000510	2 20934 004	1 934,33						1 934,33			X	X	X		
07060000000000140	2 20941 002				18 105,65			18 105,65			X	X	X		
07060000000000140	2 20944 007				216 457,57			2 344,85			X	X	X		
07060000000000140	2 20945 007	34 775,57			2 316,37			2 316,37			X	X	X		
07060000000000410	2 20971 007				252,98			216 710,55			X	X	X		
07060000000000111	2 30314 001				4 491 433,83			4 491 433,83			X	X	X		
07060000000000119	2 30314 001				10 578 335,93			10 520 166,79			X	X	X		
07060000000000180	2 30314 001				1 062 723,00			1 005 960,00			X	X	X		
07060000000000244	2 30314 001				288 063,98			288 063,98			X	X	X		
07060000000000321	2 30314 001				607,00			607,00			X	X	X		
07060000000000851	2 30314 001				797 725,83			797 725,83			X	X	X		
07060000000000852	2 30314 001				23 955,00			23 955,00			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20521 000	1 454 180,00			10 585 368,00			9 800 339,00			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20531 000	126 561 432,77			113 888 770,92			90 021 965,01			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20535 000	1 174,59			243 854,69			221 295,09			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20554 000	4 200,00			69 050,00			69 950,00			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20555 000				1 884 125,31			1 884 125,31			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20571 000				35 188,37			35 188,37			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20581 000				322 564,85			322 564,85			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20621 000	1 243,65			132 850,00			125 487,90	125 487,90	8 605,75	X	X	X		
Итого по коду счета	2 20622 000	16,20							16,20		X	X	X		
Итого по коду счета	2 20623 000				3 133 856,25			3 133 856,25			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)  _____
 (расшифровка) **СИНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ**

Главный бухгалтер _____
 (подпись) _____
 (расшифровка) **Савонова Лидия Борисовна**

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____

26 января 2024 г.



ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

_____ (расшифровка)

Крылова Наталья Борисовна _____
 (расшифровка) (телефон, e-mail)