

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Челябинский государственный институт культуры"
 Код субъекта: 05404001X30860000000
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели
 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 финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе наденежные расчеты	всего		в том числе наденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
				1 841 209,31	1 841 209,31	1 841 209,31	1 841 209,31					X	X	X	
08040000000000111	5 30211 007			394 778,88	394 778,88	394 778,88						X	X	X	
08040000000000244	5 30225 006			1 857 590,00	1 857 590,00	1 857 590,00						X	X	X	
08040000000000244	5 30231 004			1 422 687,00	1 422 687,00	1 422 687,00						X	X	X	
08040000000000244	5 30231 006			54 889 540,00	54 889 540,00	54 889 540,00	54 889 540,00					X	X	X	
07060000000000340	5 30296 007			408 782,00		408 782,00						X	X	X	
07060000000000340	5 30301 001			240 398,00		240 398,00						X	X	X	
08040000000000111	5 30301 001			3 637,06		3 637,06						X	X	X	
08040000000000119	5 30306 001			546 418,62		546 418,62						X	X	X	
08040000000000119	5 30315 001			54 054 122,84		54 054 122,84						X	X	X	
07060000000000340	5 30403 007			1 800 811,31		1 800 811,31						X	X	X	
08040000000000111	5 30403 007			1 841 209,31	1 841 209,31	1 841 209,31	1 841 209,31					X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30211 000			394 778,88	394 778,88	394 778,88						X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30225 000			3 280 277,00	3 280 277,00	3 280 277,00						X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30231 000			54 889 540,00	54 889 540,00	54 889 540,00	54 889 540,00					X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30296 000			649 180,00		649 180,00						X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30301 000			3 637,06		3 637,06						X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30306 000			546 418,62		546 418,62						X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30315 000			55 654 934,15		55 654 934,15						X	X	X	
Итого по кредиту счета	5 30403 000			60 405 805,19	60 405 805,19	60 405 805,19	56 730 749,31								
Итого по кредиту сводительского счета	5 30200 000			1 199 215,68		1 199 215,68									
Итого по кредиту сводительского счета	5 30300 000			55 654 934,15		55 654 934,15									
Итого по кредиту сводительского счета	5 30400 000			117 259 955,02	60 405 805,19	117 259 955,02	56 730 749,31								
Всего задолженности				54 889 540,00	X	54 889 540,00	X		X	X		X	X	X	
07060000000000150	5 40141 152		X	6 046 488,00	X	6 046 488,00	X		X	X		X	X	X	
08040000000000150	5 40141 152		X	60 936 028,00	X	60 936 028,00	X		X	X		X	X	X	
Всего по кредиту 0804000000				22 351,44	X	6 517,53	X	135 039,89	X	X		X	X	X	
08040000000000111	5 40180 211		X	1 968,29	X	1 968,29	X	40 782,06	X	X		X	X	X	
08040000000000119	5 40180 213		X	-3 203,96	X		X	175 821,95	X	X		X	X	X	
Всего по кредиту 0804000000				209 863,17	X	25 555,40	X	8 485,82	X	X		209 863,17	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) Сергеева Лида Борисовна

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, местонахождение)

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

Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись)  _____ (расшифровка) _____

26 января 2024 г.



ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (расшифровка)

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