

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: 05-404011X30860000000
 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 финансового года		
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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		
07060000000000130	2 20531 001	1 119 530,30		250 250,00				1 369 780,30			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 002	40 000,00		53 800,00				93 800,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 003	18 000,00						18 000,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 004	217 128,46		17 028,82				229 157,08			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 005	1 000,00		42 000,00				43 000,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 006	31 030,00		1 000,00				68 530,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 007	8 770 288,11		373 606,70				9 143 894,81			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 008	1 638 254,83		941 589,93				2 579 844,76			X	X	X		
07060000000000130	2 20535 006	0,05					0,05				X	X	X		
07060000000000150	2 20555 007			15 000,00				15 000,00			X	X	X		
07060000000000130	2 20934 007	1 000,00					430,00	570,00			X	X	X		
07060000000000111	2 30211 004			35 214 916,87	35 214 916,87	35 214 916,87	35 214 916,87				X	X	X		
07060000000000244	2 30221 007	12 816,50		591 224,58	591 224,58	591 224,58	591 224,58	125 487,90			X	X	X		
07060000000000244	2 30221 006	9 080,00		67 315,00	67 315,00	67 315,00	67 315,00				X	X	X		
07060000000000244	2 30222 006			171 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00				X	X	X		
07060000000000244	2 30223 003	90 155,96		779 833,32	779 833,32	700 511,64	203 305,81	169 477,03			X	X	X		
07060000000000244	2 30223 004			880 002,84	880 002,84	880 002,84	73 333,57				X	X	X		
07060000000000247	2 30223 004	53 711,56		5 066 661,50	5 066 661,50	4 365 497,73	2 857 216,87	754 875,33			X	X	X		
07060000000000244	2 30225 002			47 033,00	47 033,00	47 033,00					X	X	X		
07060000000000244	2 30225 003			32 255,00	32 255,00	32 255,00					X	X	X		
07060000000000244	2 30225 004			2 951 409,31	2 951 409,31	2 951 409,31	105 943,00				X	X	X		
07060000000000244	2 30225 006	3 897,59		3 293 419,85	3 293 419,85	3 297 317,24	4 322,08				X	X	X		
07060000000000244	2 30225 007			30 000,00	30 000,00	30 000,00	2 500,00				X	X	X		
07060000000000243	2 30226 004			80 000,00	80 000,00	80 000,00					X	X	X		
07060000000000244	2 30226 001			73 394,00	73 394,00	73 394,00	6 063,00				X	X	X		
07060000000000244	2 30226 002	30 523,79		268 375,04	268 375,04	268 375,04	283 365,18	15 533,65			X	X	X		
07060000000000244	2 30226 003			20 824,00	20 824,00	20 824,00	2 082,40				X	X	X		
07060000000000244	2 30226 004	1 290,00		5 337 817,43	5 337 817,43	5 339 107,43	277 377,84				X	X	X		
07060000000000244	2 30226 006			520 342,00	520 342,00	520 342,00	17 900,00				X	X	X		
07060000000000244	2 30226 007			669 913,25	669 913,25	669 913,25	638 397,25				X	X	X		
07060000000000244	2 30226 005	17 325,66		205 849,23	205 849,23	201 416,78		21 758,13			X	X	X		
07060000000000244	2 30227 005			57 481,30	57 481,30	57 481,30	57 481,30				X	X	X		
07060000000000244	2 30231 006			104 980,00	104 980,00	104 980,00					X	X	X		
07060000000000244	2 30231 004			636 120,50	636 120,50	636 120,50					X	X	X		
07060000000000244	2 30234 004	20 545,65		8 074 148,81	8 074 148,81	8 071 694,21		23 000,25			X	X	X		
07060000000000244	2 30234 006			8 809 894,39	8 809 894,39	8 809 894,39					X	X	X		
07060000000000321	2 30264 007			4 667,93	4 667,93	4 667,93	4 667,93				X	X	X		
07060000000000111	2 30266 007			264 386,98	264 386,98	264 386,98	264 386,98				X	X	X		
07060000000000853	2 30297 006			35 000,00	35 000,00	35 000,00					X	X	X		
07060000000000111	2 30301 001			2 350 759,83	2 350 759,83	2 350 759,83					X	X	X		
07060000000000244	2 30301 001			22 405,00	22 405,00	22 405,00					X	X	X		
07060000000000321	2 30301 001			807,00	807,00	807,00					X	X	X		
07060000000000190	2 30304 001	390 967,91		1 024 212,38	1 024 212,38	1 005 960,00		409 220,29			X	X	X		
07060000000000831	2 30305 001			49 402,20	49 402,20	49 402,20					X	X	X		
07060000000000852	2 30305 001			29 595,00	29 595,00	29 595,00					X	X	X		
07060000000000853	2 30305 001			167 306,60	167 306,60	167 306,60					X	X	X		
07060000000000119	2 30306 001			70 143,86	70 143,86	70 143,86					X	X	X		
07060000000000851	2 30312 001			797 725,83	797 725,83	797 725,83					X	X	X		
07060000000000119	2 30315 001			10 578 335,93	10 578 335,93	10 520 186,79		58 169,14			X	X	X		
07060000000000244	2 30315 001			200 973,98	200 973,98	200 973,98					X	X	X		
07060000000000244	2 30315 001			2 052,48	2 052,48			2 052,48			X	X	X		
07060000000000111	2 30402 007										X	X	X		
07060000000000111	2 30403 007			30 985 817,54	30 985 817,54	30 985 817,54					X	X	X		
07060000000000244	2 30403 007			551 307,25	551 307,25	551 307,25					X	X	X		
07060000000000321	2 30403 007			4 060,93	4 060,93	4 060,93					X	X	X		
Итого по коду счета	2 20531 000	11 835 240,70		1 710 775,25			0,05				X	X	X		
Итого по коду счета	2 20535 000	0,05					0,05				X	X	X		
Итого по коду счета	2 20555 000			15 000,00				15 000,00			X	X	X		
Итого по коду счета	2 20934 000	1 000,00					430,00	570,00			X	X	X		
Итого по коду счета	2 30211 000			35 214 916,87	35 214 916,87	35 214 916,87	35 214 916,87				X	X	X		
Итого по коду счета	2 30221 000	21 696,50		658 539,58	658 539,58	660 574,86	125 487,90	19 661,20			X	X	X		
Итого по коду счета	2 30222 000			171 500,00	171 500,00	171 500,00					X	X	X		
Итого по коду счета	2 30223 000	143 867,51		6 726 497,66	6 726 497,66	5 946 012,21	3 133 856,25	924 352,96			X	X	X		

Итого по виду счета	2 30225 000	3 897,59			6 354 116,96	6 354 116,96	6 358 014,55	112 765,08				X	X	X
Итого по виду счета	2 30226 000	49 139,45			7 178 514,95	7 178 514,95	7 188 362,82	941 821,09	37 291,78			X	X	X
Итого по виду счета	2 30227 000				57 481,30	57 481,30	57 481,30	57 481,30				X	X	X
Итого по виду счета	2 30231 000				741 100,50	741 100,50	741 100,50					X	X	X
Итого по виду счета	2 30234 000	20 545,65			14 683 843,20	14 683 843,20	14 681 368,80		23 000,25			X	X	X
Итого по виду счета	2 30264 000				4 667,93	4 667,93	4 667,93	4 667,93				X	X	X
Итого по виду счета	2 30266 000				264 386,98	264 386,98	264 386,98	264 386,98				X	X	X
Итого по виду счета	2 30297 000				35 000,00	35 000,00	35 000,00					X	X	X
Итого по виду счета	2 30301 000				2 373 771,83		2 373 771,83					X	X	X
Итого по виду счета	2 30304 000	390 967,91			1 024 212,38		1 005 960,00		409 220,29			X	X	X
Итого по виду счета	2 30305 000				246 303,80		246 303,80					X	X	X
Итого по виду счета	2 30306 000				70 143,86		70 143,86					X	X	X
Итого по виду счета	2 30312 000				797 725,83		797 725,83					X	X	X
Итого по виду счета	2 30315 000				10 779 309,91		10 721 140,77		58 169,14			X	X	X
Итого по виду счета	2 30402 000				2 052,48				2 052,48			X	X	X
Итого по виду счета	2 30403 000				31 541 185,72		31 541 185,72					X	X	X
Итого по виду сальтационного счета	2 20500 000	11 835 240,75			1 725 775,25		0,05		13 561 015,95				11 841 840,75	
Итого по виду сальтационного счета	2 20500 000	1 000,00					430,00		570,00				1 000,00	
Итого по виду сальтационного счета	2 21000 000								114 990,29				114 990,29	
Итого по виду сальтационного счета	2 30200 000	239 146,70			72 088 565,93	72 088 565,93	71 323 406,44	39 855 383,40	1 004 306,19				239 146,70	
Итого по виду сальтационного счета	2 30300 000	390 967,91			15 291 467,61		15 215 046,09		467 389,43				390 967,91	
Итого по виду сальтационного счета	2 30400 000				31 543 238,20		31 541 185,72		2 052,48					
Итого по виду сальтационного счета		12 488 355,36			120 649 046,69	72 088 565,93	118 080 068,30	39 855 383,40	15 035 334,05				12 587 845,85	
Итого по виду счета	2 40140 121	1 454 180,00	X	X	10 174 380,00	X	1 828 221,00	X	9 800 339,00	X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40140 131	128 423 936,96	X	X	77 855 522,03	X	64 838 527,57	X	151 440 931,42	X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40140 186	487 074,29	X	X		X	372 286,08	X	114 788,21	X	X		X	X
Итого по виду счета	040140000	130 365 191,25	X	X	88 029 902,03	X	57 030 034,65	X	161 356 058,63	X	X		130 365 191,25	X
Итого по виду счета	2 40160 211	2 919 438,77	X	X	2 772 833,74	X	1 551 722,71	X	4 140 649,80	X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40160 213	621 163,89	X	X	837 183,31	X	254 844,80	X	1 203 502,80	X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40160 221		X	X	564 139,58	X	564 139,58	X		X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40160 223		X	X	1 659 836,16	X	1 659 836,16	X		X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40160 225		X	X	1 058 718,00	X	1 058 718,00	X		X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40160 226		X	X	3 198 018,62	X	3 198 018,62	X		X	X		X	X
Итого по виду счета	2 40160 223		X	X	5 066 661,50	X	5 066 661,50	X		X	X		X	X
Итого по виду счета	040160000	3 540 602,86	X	X	15 157 488,91	X	13 353 939,17	X	5 344 152,40	X	X		3 540 602,86	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 _____ СИНЕЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Сергеева Линда Борисовна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, местонахождение)

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

Исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка)

ОГРН
ИНН
КПП

_____ (расшифровка)

Крылова Наталья Борисовна
(расшифровка)

_____ (телефон, e-mail)

26 января 2024 г.

