

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа
руководящего
полномочия управления
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кубанский техникум национальных технологий и профессиональных дисциплин»

Форма по ОКВЭД
0503769
Дата
01.01.2023
по ОКПО
31385221
по ОКНМО
03856443
по ОКПО
00099412
Глава по ОК
626

Вид задолженности
Периодичность: годовая

сведения на основании государственной (муниципальной) данных
Дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода			
	всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная		дебиторская	просроченная	
07030000000000130 4 205310011	3 726 700,00	2 483 600,00	0,00	0,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000130 4 205310011	88 606 600,00	56 931 000,00	0,00	0,00	444 300,00	0,00	0,00	0,00	89 058 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20531000	92 333 300,00	62 414 600,00	0,00	0,00	449 700,00	0,00	0,00	0,00	93 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20531000 сегрегированное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206210014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,80	0,00	0,00	0,00	83 820,80	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20621000	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820,80	0,00	0,00	0,00	33 820,80	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206220014	0,00	0,00	0,00	0,00	453 737,49	0,00	0,00	0,00	453 737,49	453 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20622000	0,00	0,00	0,00	0,00	453 737,49	0,00	0,00	0,00	453 737,49	453 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206230014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,75	0,00	0,00	0,00	1 847,75	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20623000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,75	0,00	0,00	0,00	1 847,75	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206240014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,75	0,00	0,00	0,00	1 847,75	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20624000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847,75	0,00	0,00	0,00	1 847,75	1 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206250014	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20625000	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206260014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20626000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 206280014	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20628000	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20629000	0,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	12 830,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. сегрегированное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000112 4 208170017	0,00	0,00	0,00	0,00	502 036,04	0,00	0,00	0,00	502 036,04	470 359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20817000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000112 4 208260017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. счету 4 20826000	0,00	0,00	0,00	0,00	56 610,96	0,00	0,00	0,00	56 610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07040000000000144 4 208270017	0,00	0,00	0,00	0,00	56 004,56	0,00	0,00	0,00	56 004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. сегрегированное	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. сегрегированное	0,00	0,00	0,00	0,00	59 404,56	0,00	0,00	0,00	59 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. сегрегированное	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342 462,80	0,00	0,00	0,00	14 342 462,80	4 70 353,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по кред. сегрегированное	0,00	0,00	0,00	0,00	62 414 600,00	0,00	0,00	0,00	62 414 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Баланс по форме по ОКЕИ 383

2. Свєрєння з просрочєнной задолженностєю

Номер (код) счєта бюджетного учєтє	Сумма, руб.	Дата		ИИН:	наименование	код:	підсєдєк
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	8	7	9
4	0,00						

Підсєдєк обов'язковий

Дирєктор

Главний бухгалтер



Генеральний директор
Центральноукраїнська бухгалтерська

Н.Н. Вєрєва

(підпис)
Генеральний директор

А.Г. Чєрєва

(підпис)
Генеральний директор

ОІРН
ИИН
КЛП

А.Г. Чєрєва

(підпис)
Генеральний директор

Генеральний бухгалтер

(підпис)
Генеральний бухгалтер

Генеральний директор

(підпис)
Генеральний директор

Генеральний директор

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 г.

Федеральное бюджетное учреждение культуры «Федеральное государственное учреждение культуры «Кремлевский дворец культуры»

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное учреждение культуры «Кремлевский дворец культуры»

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа:
Образовательное
полностью Учреждения
Вид деятельности (вид Финансового
обслуживания)
Вид административной
Подразделений: другие

КЗДП	
Форма № СФД	0000789
Дата	01.01.2023
по ОКТ	31366221
по ОКТАО	00000443
по ОКТО	00000412
Финанс по БУ	625
К Бюджет по Форме	0003730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

№ п/п	№ счета	на начало года				на конец отчетного периода				всего	на конец отчетного периода	
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:			
			договорная	прочие		договорная	прочие				договорная	прочие
01020000000000000111 & 302111007		0,00	0,00	663 300,43	663 300,43	663 300,43	663 300,43	145 602,11	0,00	X	X	X
07040000000000000111 & 302111007		0,00	0,00	18 337 018,45	18 337 018,45	18 337 018,45	2 430 650,94	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 302111000	0,00	0,00	18 284 394,88	18 284 394,88	18 284 394,88	2 580 485,65	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000064 & 302211004		0,00	0,00	31 950,64	31 950,64	31 950,64	2 738,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 302211000	0,00	0,00	31 950,64	31 950,64	31 950,64	2 738,40	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30222003		0,00	0,00	77 784,29	77 784,29	77 784,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30222004		0,00	0,00	28 380,02	28 380,02	28 380,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000047 & 30222004		0,00	0,00	1 122 370,64	1 122 370,64	1 122 370,64	483 737,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30222000	0,00	0,00	1 227 540,95	1 227 540,95	1 227 540,95	483 737,48	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30226004		0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30226000	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30224000	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30225002		0,00	0,00	8 159,78	8 159,78	8 159,78	1 847,75	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30225004		0,00	0,00	74 311,50	74 311,50	74 311,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30225005		0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30225000	0,00	0,00	99 380,66	99 380,66	99 380,66	1 847,75	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30226002		0,00	0,00	34 540,00	34 540,00	34 540,00	7 000,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30226003		0,00	0,00	3 014,57	3 014,57	3 014,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30226004		0,00	0,00	1 519 284,78	1 519 284,78	1 519 284,78	2 860,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30226005		0,00	0,00	259 749,33	259 749,33	259 749,33	2 750,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30226000	0,00	0,00	1 766 564,68	1 766 564,68	1 766 564,68	12 630,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30227005		0,00	0,00	43 403,26	43 403,26	43 403,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30227000	0,00	0,00	43 403,26	43 403,26	43 403,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30234004		0,00	0,00	543 238,15	543 238,15	543 238,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30234005		0,00	0,00	11 346,09	11 346,09	11 346,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30234006		0,00	0,00	78 513,20	78 513,20	78 513,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30234005		0,00	0,00	141 161,50	141 161,50	141 161,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30234000	0,00	0,00	755 069,94	755 069,94	755 069,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30235004		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кред. счета	4 30235000	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07040000000000000044 & 30235007		0,00	0,00	2 080 110,64	2 080 110,64	2 080 110,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Исполнено по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)	ИНН	КД	Прочные обозначения
		возникновения	3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	0,00								

Директор

главной бухгалтер

Расшифровка подлинных подписей:



Центральная бухгалтерия

Н.Н. Белова
Генеральный директор

А.Г. Чарова
Главная бухгалтер

(подпись)

Степанов в.м.

А.Г. Чарова
(подпись)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

24 января 2023 г.