

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

01.02.2021

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:		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1103 0000000000 111 430211 000				62 516	62 516	62 516	8 181							
Итого по коду синтетического счета 430211 000				769.65	769.65	769.65	8 181							
1103 0000000000 119 430213 000				1 907	1 907	1 907	66 705.00							
Итого по коду синтетического счета 430213 000				1 907	1 907	1 907	66 705.00							
Итого по коду синтетического счета 430210 000				64 423	64 423	64 423	8 248							
1103 0000000000 244 430221 000				130 608.00	130 608.00	130 608.00								
Итого по коду синтетического счета 430221 000				130 608.00	130 608.00	130 608.00								
1103 0000000000 244 430223 000	11 753.62			2 596	2 596	2 579	1 244	29 203.32						
Итого по коду синтетического счета 430223 000	11 753.62			2 596	2 596	2 579	1 244	29 203.32						
1103 0000000000 244 430225 000				3 723	3 723	3 723								
Итого по коду синтетического счета 430225 000				140.51	140.51	140.51								
1103 0000000000 113 430226 000				95 000.00	95 000.00	95 000.00								
1103 0000000000 244 430226 000				13 573	13 573	13 573	86 937.00							
Итого по коду синтетического счета 430226 000				162.82	162.82	162.82	86 937.00							

10.02.2021

2

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103 0000000000 244 430227 000				360 188.55	360 188.55	360 188.55							
Итого по коду синтетического счета 430227 000				360 188.55	360 188.55	360 188.55							
Итого по коду синтетического счета 430220 000	11 753.62			20 478 850.72	20 478 850.72	20 461 401.02	1 331 402.92	29 203.32					
1103 0000000000 244 430231 000				942 830.28	942 830.28	942 830.28							
Итого по коду синтетического счета 430231 000				942 830.28	942 830.28	942 830.28							
1103 0000000000 244 430234 000				8 625 598.81	8 625 598.81	8 625 598.81							
Итого по коду синтетического счета 430234 000				8 625 598.81	8 625 598.81	8 625 598.81							
Итого по коду синтетического счета 430230 000				9 568 429.09	9 568 429.09	9 568 429.09							
1103 0000000000 111 430266 000				118 930.06	118 930.06	118 930.06	15 464.00						
1103 0000000000 112 430266 000				1 850.00	1 850.00	1 850.00							
Итого по коду синтетического счета 430266 000				120 780.06	120 780.06	120 780.06	15 464.00						
Итого по коду синтетического счета 430260 000				120 780.06	120 780.06	120 780.06	15 464.00						
Итого по коду синтетического счета 430200 000	11 753.62			94 591 843.53	94 591 843.53	94 574 393.83	9 595 309.72	29 203.32			11 753.62		
1103 0000000000 111 430301 000				8 101 627.00		8 101 627.00							
1103 0000000000 119 430301 000				66 705.00		66 705.00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000				8 168 332.00		8 168 332.00							
1103 0000000000 119 430302 000				2 224 325.33		2 224 325.33							
Итого по коду синтетического счета 430302 000				2 224 325.33		2 224 325.33							
1103 0000000000 130 430305 000	149 042.87			8 463.99		149 042.87		8 463.99					
1103 0000000000 852 430305 000				19 254.00		19 254.00							
Итого по коду синтетического счета 430305 000	149 042.87			27 717.99		168 296.87		8 463.99					

10.02.2021

3

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:		увеличение всего	в том числе в неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе в неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	всего		в том числе в неденежные расчеты	всего		в том числе в неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1103 0000000000 119 430306 000				124 869.49		124 869.49								
Итого по коду синтетического счета 430306 000				124 869.49		124 869.49								
1103 0000000000 119 430307 000				3 184 172.37		3 184 172.37								
Итого по коду синтетического счета 430307 000				3 184 172.37		3 184 172.37								
1103 0000000000 119 430310 000				13 406 853.77		13 406 853.77								
Итого по коду синтетического счета 430310 000				13 406 853.77		13 406 853.77								
Итого по коду синтетического счета 430300 000	149 042.87			27 136 270.95		27 276 849.83		8 463.99			149 042.87			
1103 0000000000 111 430403 000				95 219.80		95 219.80								
Итого по коду синтетического счета 430403 000				95 219.80		95 219.80								
Итого по коду синтетического счета 430400 000				95 219.80		95 219.80								
Итого по коду синтетического счета 430400 000				95 219.80		95 219.80								
Всего задолженности	160 796.49			121 823 334.28	94 591 843.53	121 946 463.46	9 595 309.72	37 667.31			160 796.49			
1103 0000000000 130 440140 131	413 023 300.00	x	x	80 708 900.00	x	127 991 600.00	x	365 740 600.00	x	x		x	x	
Всего по счету 440140 000	413 023 300.00	x	x	80 708 900.00	x	127 991 600.00	x	365 740 600.00	x	x	413 023 300.00	x	x	
1103 0000000000 111 440160 211	5 172 598.06	x	x	7 031 709.43	x	4 608 328.49	x	7 595 979.00	x	x		x	x	
1103 0000000000 119 440160 213	1 492 005.24	x	x	2 036 019.42	x	1 352 009.93	x	2 176 014.73	x	x		x	x	
Всего по счету 440160 000	6 664 603.30	x	x	9 067 728.85	x	5 960 338.42	x	9 771 993.73	x	x	6 664 603.30	x	x	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 г.**

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Центр художественной гимнастики "Жемчужина"

2.Сведения о просроченной задолженности

01.02.2021

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дebитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ /
(подпись) **Т.И. КОЛЕСНИКОВА** (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ /
(подпись) **А. МЕШАНИНОВА** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

Исполнитель **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР** _____ /
(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.