

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2022 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
Вид задолженности : дебиторская

Главный 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"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

03.03.2022

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: долго- срочная	просро- ченная	4	всего	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	6	всего	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	8	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0113 0000000000 120 220521 004	799 350.50			1 349 638.11		2 148 988.61									
Итого по коду синтетического счета 220521 000	799 350.50			1 349 638.11		2 148 988.61									
Итого по коду синтетического счета 220520 000	799 350.50			1 349 638.11		2 148 988.61									
1101 0000000000 130 220531 004	13 200.00			356 400.00		369 600.00									
1101 0000000000 130 220531 007	59 500.00			8 514 250.00		8 247 851.00		325 899.00							
Итого по коду синтетического счета 220531 000	72 700.00			8 870 650.00		8 617 451.00		325 899.00							
1105 0000000000 130 220535 004	9 191.17			632 785.56		636 723.38		5 253.35							
Итого по коду синтетического счета 220535 000	9 191.17			632 785.56		636 723.38		5 253.35							
Итого по коду синтетического счета 220530 000	81 891.17			9 503 435.56		9 254 174.38		331 152.35							
Итого по коду синтетического счета 220500 000	881 241.67			10 853 073.67		11 403 162.99		331 152.35			881 241.67				
1101 0000000000 244 220621 004	1 228.52			5 811.26	942.26	6 424.52	6 424.52	615.26							
Итого по коду синтетического счета 220621 000	1 228.52			5 811.26	942.26	6 424.52	6 424.52	615.26							
1101 0000000000 247 220623 004				345 806.80		345 806.80	345 806.80								
1105 0000000000 247 220623 004				160 379.73		160 379.73	160 379.73								

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 220623 000				506 186.53		506 186.53	506 186.53							
Итого по коду синтетического счета 220620 000	1 228.52			511 997.79	942.26	512 611.05	512 611.05	615.26						
Итого по коду синтетического счета 220600 000	1 228.52			511 997.79	942.26	512 611.05	512 611.05	615.26			1 228.52			
1101 0000000000 112 220812 007				35 700.00		35 700.00								
Итого по коду синтетического счета 220812 000				35 700.00		35 700.00								
Итого по коду синтетического счета 220810 000				35 700.00		35 700.00								
1101 0000000000 112 220826 007				63 495.00		63 495.00								
Итого по коду синтетического счета 220826 000				63 495.00		63 495.00								
Итого по коду синтетического счета 220820 000				63 495.00		63 495.00								
Итого по коду синтетического счета 220800 000				99 195.00		99 195.00								
1105 0000000000 140 220941 004				158 935.16		158 935.16								
1105 0000000000 140 220941 006				6 000.00		6 000.00								
Итого по коду синтетического счета 220941 000				164 935.16		164 935.16								
Итого по коду синтетического счета 220940 000				164 935.16		164 935.16								
Итого по коду синтетического счета 220900 000				164 935.16		164 935.16								
0113 0000000000 180 230303 001	121 787.54													
1101 0000000000 180 230303 001	100 062.02			33 584.65				24 402.73						
1105 0000000000 180 230303 001	12 267.20							133 646.67						
Итого по коду синтетического счета 230303 000	234 116.76			33 584.65		109 652.01		158 049.40						
1101 0000000000 853 230305 001	518.45							518.45						

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	из них:	
														всего	долго- срочная
Итого по коду синтетического счета 230305 000	518.45							518.45							
1101 0000000000 853 230307 001	62.54														
Итого по коду синтетического счета 230307 000	62.54				38.74			23.80							
1101 0000000000 853 230310 001	191.26														
Итого по коду синтетического счета 230310 000	191.26				163.77			27.49							
Итого по коду синтетического счета 230300 000	234 889.01			33 584.65	109 854.52			158 619.14						234 889.01	
Всего задолженности	1 117 359.20			11 662 786.27	942.26	512 611.05	490 386.75	1 117 359.20						1 117 359.20	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2022 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
Вид задолженности : дебиторская

Главный 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

03.03.2022

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

Т. И. КОДЕСНИКОВА

Руководитель _____ (подпись) / (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ (подпись) / **ИВАНОВА О. А.** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель **ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР** _____ (подпись) / **ИВАНОВА О. А.** (расшифровка подписи)

_____ (должность) / _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" _____ " _____ 20 _____ г.