

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания на 1 января 2022 г.

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор расходов бюджета, главный администратор дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное 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	долго- срочная	из них: просро- ченная	4	всего	увеличение в том числе исключенные расчеты	6	7	уменьшение в том числе исключенные расчеты	8	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	10	11	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1103 0000000000 130 420531 001	365 740 600.00	248 576 100.00		338 884 200.00		126 400 800.00		578 224 000.00	411 688 000.00		578 224 000.00			411 688 000.00		365 740 600.00			248 576 100.00				
Итого по коду синтетического счета 420531 000	365 740 600.00	248 576 100.00		338 884 200.00		126 400 800.00		578 224 000.00	411 688 000.00		578 224 000.00			411 688 000.00		365 740 600.00			248 576 100.00				
Итого по коду синтетического счета 420530 000	365 740 600.00	248 576 100.00		338 884 200.00		126 400 800.00		578 224 000.00	411 688 000.00		578 224 000.00			411 688 000.00		365 740 600.00			248 576 100.00				
Итого по коду синтетического счета 420500 000	365 740 600.00	248 576 100.00		338 884 200.00		126 400 800.00		578 224 000.00	411 688 000.00		578 224 000.00			411 688 000.00		365 740 600.00			248 576 100.00				
1103 0000000000 244 420623 003				98 899.21		87 956.23		10 942.98															
1103 0000000000 244 420623 004	11 140.42					11 140.42																	
1103 0000000000 247 420623 004				1 633 045.47	11 140.42	1 508 314.52		124 730.95															
Итого по коду синтетического счета 420623 000	11 140.42			1 731 944.68	11 140.42	1 607 411.17		135 673.93															
1103 0000000000 244 420626 004				3 200.00		3 200.00																	
Итого по коду синтетического счета 420626 000				3 200.00		3 200.00																	
Итого по коду синтетического счета 420620 000	11 140.42			1 735 144.68	11 140.42	1 610 611.17		135 673.93															
Итого по коду синтетического счета 420600 000	11 140.42			1 735 144.68	11 140.42	1 610 611.17		135 673.93															
1103 0000000000 112 420812 007				139 000.00		139 000.00																	
Итого по коду синтетического счета 420812 000				139 000.00		139 000.00																	
Итого по коду синтетического счета				139 000.00		139 000.00																	
Итого по коду синтетического счета				139 000.00		139 000.00																	

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	долго- срочная	из них: просро- ченная	4	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	6	7	уменьшение в том числе неденежные расчеты	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду синтетического счета 420810 000		139 000.00		139 000.00		139 000.00										
1103 0000000000 244 420821 007		658.90		658.90		658.90										
Итого по коду синтетического счета 420821 000		658.90		658.90		658.90										
1103 0000000000 112 420826 007		756 315.60		756 315.60		756 315.60										
1103 0000000000 113 420826 007		2 356		2 356		2 356										
		425.94		425.94		425.94										
Итого по коду синтетического счета 420826 000		3 112		3 112		3 112										
Итого по коду синтетического счета 420820 000		741.54		741.54		741.54										
Итого по коду синтетического счета 420800 000		3 113		3 113		3 113										
		400.44		400.44		400.44										
		3 252		3 252		3 252										
		400.44		400.44		400.44										
1103 0000000000 510 420934 001	600 952.72							600 952.72								
Итого по коду синтетического счета 420934 000	600 952.72							600 952.72								
Итого по коду синтетического счета 420930 000	600 952.72							600 952.72								
Итого по коду синтетического счета 420900 000	600 952.72							600 952.72								
1103 0000000000 119 430302 001	357 084.23															
Итого по коду синтетического счета 430302 000	357 084.23					357 084.23										
Итого по коду синтетического счета 430300 000	357 084.23					357 084.23										
Всего задолженности	366 709 777.37	248 576 100.00		343 871 745.12	11 140.42	131 620 895.84	1 610 611.17	578 960 626.65	411 688 000.00		366 709 777.37	248 576 100.00				

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

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор расходов бюджета, главный 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. КОЛЕСНИКОВА

Руководитель (подпись)

(расшифровка подписи)

А. А. МЕШАНИНОВА

Руководитель планово-экономической службы (подпись)

(расшифровка подписи)

ИВАНОВА О. А.

Главный бухгалтер (подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (должность)

(подпись)

(подпись)

ИВАНОВА О. А.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" "

20

г.

