

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2020 г.**

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

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

16.03.2020

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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1101 0000000000 130 220531 000	420 261.96			53 300.00				473 561.96						
Итого по коду синтетического счета 220531 000	420 261.96			53 300.00				473 561.96						
1105 0000000000 130 220535 000				9 713.51				9 713.51						
Итого по коду синтетического счета 220535 000				9 713.51				9 713.51						
Итого по коду синтетического счета 220530 000	420 261.96			63 013.51				483 275.47						
1101 0000000000 180 220581 000	785 480.00			16 471.01		785 480.00		16 471.01						
Итого по коду синтетического счета 220581 000	785 480.00			16 471.01		785 480.00		16 471.01						
Итого по коду синтетического счета 220580 000	785 480.00			16 471.01		785 480.00		16 471.01						
Итого по коду синтетического счета 220500 000	1 205 741.96			79 484.52		785 480.00		499 746.48			1 205 741.96			
1101 0000000000 111 230211 000				3 139 427.28	3 139 427.28	3 139 427.28	408 112.00							
Итого по коду синтетического счета 230211 000				3 139 427.28	3 139 427.28	3 139 427.28	408 112.00							
1101 0000000000 119 230213 000				1 499.14	1 499.14	1 499.14	195.00							
Итого по коду синтетического счета 230213 000				1 499.14	1 499.14	1 499.14	195.00							
Итого по коду синтетического счета 230210 000				3 140 926.42	3 140 926.42	3 140 926.42	408 307.00							
1101 0000000000 244 230221 000	187.94			126 972.27	126 972.27	127 160.21	69 099.81							

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
Итого по коду синтетического счета 230221 000	187.94			126 972.27	126 972.27	127 160.21	69 099.81						
1101 0000000000 244 230223 000	4 593.89			568 557.12	568 557.12	571 989.84	262 994.90	1 161.17					
1105 0000000000 244 230223 000	5 696.10			484 513.84	484 513.84	478 297.80	179 471.85	11 912.14					
Итого по коду синтетического счета 230223 000	10 289.99			1 053 070.96	1 053 070.96	1 050 287.64	442 466.75	13 073.31					
0113 0000000000 244 230225 000				736 751.17	736 751.17	736 751.17							
1101 0000000000 244 230225 000				946 927.06	946 927.06	946 927.06							
1105 0000000000 244 230225 000				30 000.00	30 000.00	30 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230225 000				1 713 678.23	1 713 678.23	1 713 678.23							
0113 0000000000 244 230226 000				821 025.35	821 025.35	821 025.35							
1101 0000000000 244 230226 000				2 270 016.38	2 270 016.38	2 270 016.38	20 000.00						
1105 0000000000 244 230226 000				31 840.49	31 840.49	31 840.49							
Итого по коду синтетического счета 230226 000				3 122 882.22	3 122 882.22	3 122 882.22	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 230220 000	10 477.93			6 016 603.68	6 016 603.68	6 014 008.30	531 566.56	13 073.31					
0113 0000000000 244 230231 000				177 501.83	177 501.83	177 501.83							
1101 0000000000 244 230231 000				843 100.72	843 100.72	843 100.72							
Итого по коду синтетического счета 230231 000				1 020 602.55	1 020 602.55	1 020 602.55							
0113 0000000000 244 230234 000				138 951.94	138 951.94	138 951.94							
1101 0000000000 244 230234 000				868 447.25	868 447.25	868 447.25							
Итого по коду синтетического счета 230234 000				1 007 399.19	1 007 399.19	1 007 399.19							
Итого по коду синтетического счета 230230 000				2 028 001.74	2 028 001.74	2 028 001.74							
1101 0000000000 111 230266 000				2 248.71	2 248.71	2 248.71	292.00						
Итого по коду синтетического счета 230266 000				2 248.71	2 248.71	2 248.71	292.00						
Итого по коду синтетического счета 230260 000				2 248.71	2 248.71	2 248.71	292.00						

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	из них:		увеличение всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долго- срочная	просро- ченная		в том числе неденежные расчеты	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
Итого по коду синтетического счета 230200 000	10 477.93			11 187 780.55	11 187 780.55	11 185 185.17	940 165.56	13 073.31			10 477.93		
1101 0000000000 111 230301 000				407 807.00		407 807.00							
1101 0000000000 119 230301 000				195.00		195.00							
1101 0000000000 853 230301 000				23.36		23.36							
Итого по коду синтетического счета 230301 000				408 025.36		408 025.36							
1101 0000000000 119 230302 000				89 710.64		89 710.64							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				89 710.64		89 710.64							
0113 0000000000 180 230303 000				33 408.37		33 408.37							
1101 0000000000 180 230303 000	93 813.32			200 921.87		294 735.19							
1105 0000000000 180 230303 000				1 586.20		1 586.20							
Итого по коду синтетического счета 230303 000	93 813.32			235 916.44		329 729.76							
0113 0000000000 180 230304 000				297 533.16		223 149.87		74 383.29					
1101 0000000000 180 230304 000	120 285.60			261 282.48		298 692.46		82 875.62					
1105 0000000000 180 230304 000	25.37					25.37							
Итого по коду синтетического счета 230304 000	120 310.97			558 815.64		521 867.70		157 258.91					
1101 0000000000 853 230305 000				2 742.63		2 742.63							
Итого по коду синтетического счета 230305 000				2 742.63		2 742.63							
1101 0000000000 119 230306 000				6 276.87		6 276.87							
Итого по коду синтетического счета 230306 000				6 276.87		6 276.87							
1101 0000000000 119 230307 000				160 061.30		160 061.30							
1101 0000000000 853 230307 000	6.78			44.75		51.53							
Итого по коду синтетического счета 230307 000	6.78			160 106.05		160 112.83							
1101 0000000000 119 230310 000				690 295.35		690 295.35							
1101 0000000000 853 230310 000				674.62		674.62							

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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 230310 000				690 969.97		690 969.97								
Итого по коду синтетического счета 230300 000	214 131.07			2 152 563.60		2 209 435.76		157 258.91			214 131.07			
1101 0000000000 111 230403 000				772.00		772.00								
Итого по коду синтетического счета 230403 000				772.00		772.00								
Итого по коду синтетического счета 230400 000				772.00		772.00								
Итого по коду синтетического счета 230400 000				772.00		772.00								
Всего задолженности	1 430 350.96			13 420 600.67	11 187 780.55	14 180 872.93	940 165.56	670 078.70			1 430 350.96			
0113 0000000000 000 240140 121	3 649 108.96	x	x	341 459.08	x	1 785 198.60	x	2 205 369.44	x	x		x	x	
Всего по счету 240140 000	3 649 108.96	x	x	341 459.08	x	1 785 198.60	x	2 205 369.44	x	x	3 649 108.96	x	x	
1101 0000000000 111 240160 211	156 580.62	x	x	161 933.67	x	174 901.77	x	143 612.52	x	x		x	x	
1101 0000000000 119 240160 213	47 287.35	x	x	48 632.20	x	52 820.32	x	43 099.23	x	x		x	x	
Всего по счету 240160 000	203 867.97	x	x	210 565.87	x	227 722.09	x	186 711.75	x	x	203 867.97	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2020 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

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

23.01.2020

1

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

Руководитель Г. И. КОЛЕСНИКОВА
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер Е. Е. ЗАЙЦЕВА
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Е. Е. ЗАЙЦЕВА 246-12-40
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.