

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

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

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"

05.02.2021

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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	долго- срочная						просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120 220521 000	2 205 369.44					1 406 018.94		799 350.50					
Итого по коду синтетического счета 220521 000	2 205 369.44					1 406 018.94		799 350.50					
Итого по коду синтетического счета 220520 000	2 205 369.44					1 406 018.94		799 350.50					
1101 0000000000 130 220531 000	469 210.00			8 620 332.00		9 016 842.00		72 700.00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	469 210.00			8 620 332.00		9 016 842.00		72 700.00					
1105 0000000000 130 220535 000				577 337.49		568 146.32		9 191.17					
Итого по коду синтетического счета 220535 000				577 337.49		568 146.32		9 191.17					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	469 210.00			9 197 669.49		9 584 988.32		81 891.17					
1101 0000000000 180 220581 000				16 471.01		16 471.01							
Итого по коду синтетического счета 220581 000				16 471.01		16 471.01							
Итого по коду синтетического счета 220580 000				16 471.01		16 471.01							
Итого по коду синтетического счета 220500 000	2 674 579.44			9 214 140.50		11 007 478.27		881 241.67				2 674 579.44	
1101 0000000000 244 220621 000	9 043.04			19 430.07		27 244.59	27 244.59	1 228.52					
Итого по коду синтетического счета 220621 000	9 043.04			19 430.07		27 244.59	27 244.59	1 228.52					
1101 0000000000 244 220623 000	24 014.75			302 580.71		326 595.46	326 595.46						

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	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1105 0000000000 244 220623 000	10 562.85			223 473.07		234 035.92	234 035.92							
Итого по коду синтетического счета 220623 000	34 577.60			526 053.78		560 631.38	560 631.38							
0113 0000000000 244 220626 000				1 500.00		1 500.00	1 500.00							
1101 0000000000 244 220626 000				3 200.00		3 200.00	3 200.00							
Итого по коду синтетического счета 220626 000				4 700.00		4 700.00	4 700.00							
Итого по коду синтетического счета 220620 000	43 620.64			550 183.85		592 575.97	592 575.97	1 228.52						
Итого по коду синтетического счета 220600 000	43 620.64			550 183.85		592 575.97	592 575.97	1 228.52			43 620.64			
1101 0000000000 112 220812 000				58 200.00		58 200.00	58 200.00							
Итого по коду синтетического счета 220812 000				58 200.00		58 200.00	58 200.00							
Итого по коду синтетического счета 220810 000				58 200.00		58 200.00	58 200.00							
1101 0000000000 112 220826 000				80 495.70		80 495.70	80 495.70							
Итого по коду синтетического счета 220826 000				80 495.70		80 495.70	80 495.70							
Итого по коду синтетического счета 220820 000				80 495.70		80 495.70	80 495.70							
Итого по коду синтетического счета 220800 000				138 695.70		138 695.70	138 695.70							
1101 0000000000 130 220934 000				355.00		355.00	355.00							
Итого по коду синтетического счета 220934 000				355.00		355.00	355.00							
Итого по коду синтетического счета 220930 000				355.00		355.00	355.00							
1105 0000000000 140 220941 000				36 595.11		36 595.11	36 595.11							
Итого по коду синтетического счета 220941 000				36 595.11		36 595.11	36 595.11							
Итого по коду синтетического счета 220940 000				36 595.11		36 595.11	36 595.11							
Итого по коду синтетического счета 220900 000				36 950.11		36 950.11	36 950.11							

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	долго- срочная						просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 180 230303 000	109 151.98			12 635.56				121 787.54					
1101 0000000000 180 230303 000	101 928.71					1 866.69		100 062.02					
1105 0000000000 180 230303 000				12 267.20				12 267.20					
Итого по коду синтетического счета 230303 000	211 080.69			24 902.76		1 866.69		234 116.76					
1101 0000000000 853 230305 000	418.45			100.00				518.45					
Итого по коду синтетического счета 230305 000	418.45			100.00				518.45					
1101 0000000000 119 230307 000	0.03					0.03							
1101 0000000000 853 230307 000				62.54				62.54					
Итого по коду синтетического счета 230307 000	0.03			62.54		0.03		62.54					
1101 0000000000 853 230310 000				191.26				191.26					
Итого по коду синтетического счета 230310 000				191.26				191.26					
Итого по коду синтетического счета 230300 000	211 499.17			25 256.56		1 866.72		234 889.01			211 499.17		
Всего задолженности	2 929 699.25			9 965 226.72		11 777 566.77	592 575.97	1 117 359.20			2 929 699.25		

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

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

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		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** /



(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ **А. А. МЕШАНИНОВА** /

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **О. Е. ЗАВУРГА** /

(расшифровка подписи)

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

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.