

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

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"

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	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
0113 0000000000 120 220521 000	3 649 109.96			341 459.08		1 785 199.60		2 205 369.44					
Итого по коду синтетического счета 220521 000	3 649 109.96			341 459.08		1 785 199.60		2 205 369.44					
Итого по коду синтетического счета 220520 000	3 649 109.96			341 459.08		1 785 199.60		2 205 369.44					
1101 0000000000 130 220531 000	1 040 856.82			10 705 876.00		11 277 522.82		469 210.00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	1 040 856.82			10 705 876.00		11 277 522.82		469 210.00					
1105 0000000000 130 220535 000	124 821.29			511 411.45		636 232.74							
Итого по коду синтетического счета 220535 000	124 821.29			511 411.45		636 232.74							
Итого по коду синтетического счета 220530 000	1 165 678.11			11 217 287.45		11 913 755.56		469 210.00					
1101 0000000000 180 220581 000				8 076 191.75		8 076 191.75							
Итого по коду синтетического счета 220581 000				8 076 191.75		8 076 191.75							
Итого по коду синтетического счета 220580 000				8 076 191.75		8 076 191.75							
Итого по коду синтетического счета 220500 000	4 814 788.07			19 634 938.28		21 775 146.91		2 674 579.44			4 814 788.07		
1101 0000000000 244 220621 000	18 908.41			59 569.17	334.73	69 434.54	69 434.54	9 043.04					
Итого по коду синтетического счета 220621 000	18 908.41			59 569.17	334.73	69 434.54	69 434.54	9 043.04					

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
1101 0000000000 244 220623 000	28 323.17			258 686.48	5 931.01	262 994.90	262 994.90	24 014.75					
1105 0000000000 244 220623 000	2 962.75			187 071.95	3 102.39	179 471.85	179 471.85	10 562.85					
Итого по коду синтетического счета 220623 000	31 285.92			445 758.43	9 033.40	442 466.75	442 466.75	34 577.60					
1101 0000000000 244 220626 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220626 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220620 000	50 194.33			525 327.60	9 368.13	531 901.29	531 901.29	43 620.64					
Итого по коду синтетического счета 220600 000	50 194.33			525 327.60	9 368.13	531 901.29	531 901.29	43 620.64			50 194.33		
1101 0000000000 112 220812 000				121 500.00		121 500.00							
Итого по коду синтетического счета 220812 000				121 500.00		121 500.00							
Итого по коду синтетического счета 220810 000				121 500.00		121 500.00							
1101 0000000000 112 220826 000				153 987.70		153 987.70							
1101 0000000000 113 220826 000				99 225.00		99 225.00							
Итого по коду синтетического счета 220826 000				253 212.70		253 212.70							
Итого по коду синтетического счета 220820 000				253 212.70		253 212.70							
1101 0000000000 112 220896 000	783 480.00					783 480.00							
Итого по коду синтетического счета 220896 000	783 480.00					783 480.00							
Итого по коду синтетического счета 220890 000	783 480.00					783 480.00							
Итого по коду синтетического счета 220800 000	783 480.00			374 712.70		1 158 192.70					783 480.00		
1101 0000000000 130 220934 000				772.00		772.00							
Итого по коду синтетического счета 220934 000				772.00		772.00							
Итого по коду синтетического счета 220930 000				772.00		772.00							
1105 0000000000 140 220941 000	92 813.14			73 750.04		166 563.18							

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 220941 000	92 813.14			73 750.04		166 563.18							
Итого по коду синтетического счета 220940 000	92 813.14			73 750.04		166 563.18							
Итого по коду синтетического счета 220900 000	92 813.14			74 522.04		167 335.18					92 813.14		
0113 0000000000 180 230303 000				109 151.98				109 151.98					
1101 0000000000 180 230303 000	299 001.32					197 072.61		101 928.71					
1105 0000000000 180 230303 000	7 994.94					7 994.94							
Итого по коду синтетического счета 230303 000	306 996.26			109 151.98		205 067.55		211 080.69					
1101 0000000000 853 230305 000				418.45				418.45					
Итого по коду синтетического счета 230305 000				418.45				418.45					
1101 0000000000 119 230307 000				0.03				0.03					
Итого по коду синтетического счета 230307 000				0.03				0.03					
Итого по коду синтетического счета 230300 000	306 996.26			109 570.46		205 067.55		211 499.17			306 996.26		
Всего задолженности	6 048 271.80			20 719 071.08	9 368.13	23 837 643.63	531 901.29	2 929 699.25			6 048 271.80		

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

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

23.01.2020

1

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

Руководитель _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" " 20 г.