

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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

23.01.2020

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
1103 0000000000 111 430211 000	140.17			55 087 075.89	55 069 675.89	55 087 216.06	7 127 663.62						
<b>Итого по коду синтетического счета 430211 000</b>	<b>140.17</b>			<b>55 087 075.89</b>	<b>55 069 675.89</b>	<b>55 087 216.06</b>	<b>7 127 663.62</b>						
1103 0000000000 112 430212 000				2 000.00	2 000.00	2 000.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 430212 000</b>				<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>2 000.00</b>							
1103 0000000000 119 430213 000				2 420 389.59	2 420 389.59	2 420 389.59	53 923.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430213 000</b>				<b>2 420 389.59</b>	<b>2 420 389.59</b>	<b>2 420 389.59</b>	<b>53 923.00</b>						
<b>Итого по коду синтетического счета 430210 000</b>	<b>140.17</b>			<b>57 509 465.48</b>	<b>57 492 065.48</b>	<b>57 509 605.65</b>	<b>7 181 586.62</b>						
1103 0000000000 244 430221 000	220.90			131 539.10	131 539.10	131 760.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 430221 000</b>	<b>220.90</b>			<b>131 539.10</b>	<b>131 539.10</b>	<b>131 760.00</b>							
1103 0000000000 244 430222 000				790 231.20	790 231.20	790 231.20	728 434.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430222 000</b>				<b>790 231.20</b>	<b>790 231.20</b>	<b>790 231.20</b>	<b>728 434.00</b>						
1103 0000000000 244 430223 000	28 340.51			3 320 445.41	3 320 445.41	3 337 032.30	1 594 244.77	11 753.62					
<b>Итого по коду синтетического счета 430223 000</b>	<b>28 340.51</b>			<b>3 320 445.41</b>	<b>3 320 445.41</b>	<b>3 337 032.30</b>	<b>1 594 244.77</b>	<b>11 753.62</b>					
1103 0000000000 244 430225 000				6 669 379.02	6 669 379.02	6 669 379.02							

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
<b>Итого по коду синтетического счета 430225 000</b>				6 669 379.02	6 669 379.02	6 669 379.02							
1103 0000000000 244 430226 000				17 189 309.65	17 189 309.65	17 189 309.65	106 098.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430226 000</b>				17 189 309.65	17 189 309.65	17 189 309.65	106 098.00						
1103 0000000000 244 430227 000				323 730.07	323 730.07	323 730.07							
<b>Итого по коду синтетического счета 430227 000</b>				323 730.07	323 730.07	323 730.07							
<b>Итого по коду синтетического счета 430220 000</b>	28 561.41			28 424 634.45	28 424 634.45	28 441 442.24	2 428 776.77	11 753.62					
1103 0000000000 244 430231 000				7 319 149.98	7 319 149.98	7 319 149.98							
<b>Итого по коду синтетического счета 430231 000</b>				7 319 149.98	7 319 149.98	7 319 149.98							
1103 0000000000 244 430234 000				3 177 755.26	3 177 755.26	3 177 755.26							
<b>Итого по коду синтетического счета 430234 000</b>				3 177 755.26	3 177 755.26	3 177 755.26							
<b>Итого по коду синтетического счета 430230 000</b>				10 496 905.24	10 496 905.24	10 496 905.24							
1103 0000000000 111 430266 000				94 729.32	94 729.32	94 729.32	12 224.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430266 000</b>				94 729.32	94 729.32	94 729.32	12 224.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430260 000</b>				94 729.32	94 729.32	94 729.32	12 224.00						
<b>Итого по коду синтетического счета 430200 000</b>	28 701.58			96 525 734.49	96 508 334.49	96 542 682.45	9 622 587.39	11 753.62			28 701.58		
1103 0000000000 111 430301 000				7 136 945.00		7 136 945.00							
1103 0000000000 119 430301 000				53 923.00		53 923.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 430301 000</b>				7 190 868.00		7 190 868.00							
1103 0000000000 119 430302 000				2 133 398.60		2 133 398.60							

13.02.2020

Сумма задолженности, руб.

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		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		всего	долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Итого по коду синтетического счета 430302 000</b>				2 133 398.60		2 133 398.60							
1103 0000000000 130 430305 000				149 042.87				149 042.87					
1103 0000000000 852 430305 000				31 154.00		31 154.00							
<b>Итого по коду синтетического счета 430305 000</b>				180 196.87		31 154.00		149 042.87					
1103 0000000000 119 430306 000				110 083.64		110 083.64							
<b>Итого по коду синтетического счета 430306 000</b>				110 083.64		110 083.64							
1103 0000000000 119 430307 000	44.75			2 807 088.11		2 807 132.86							
<b>Итого по коду синтетического счета 430307 000</b>	44.75			2 807 088.11		2 807 132.86							
1103 0000000000 119 430310 000				11 886 957.35		11 886 957.35							
<b>Итого по коду синтетического счета 430310 000</b>				11 886 957.35		11 886 957.35							
<b>Итого по коду синтетического счета 430300 000</b>	44.75			24 308 592.57		24 159 594.45		149 042.87			44.75		
1103 0000000000 111 430403 000				2 942.62		2 942.62							
<b>Итого по коду синтетического счета 430403 000</b>				2 942.62		2 942.62							
<b>Итого по коду синтетического счета 430400 000</b>				2 942.62		2 942.62							
<b>Итого по коду синтетического счета 430400 000</b>				2 942.62		2 942.62							
<b>Всего задолженности</b>	28 746.33			120 837 269.68	96 508 334.49	120 705 219.52	9 622 587.39	160 796.49			28 746.33		
1103 0000000000 000 440140 131	226 770 844.00	x	x	303 351 456.00	x	117 099 000.00	x	413 023 300.00	x	x		x	x
<b>Всего по счету 440140 000</b>	226 770 844.00	x	x	303 351 456.00	x	117 099 000.00	x	413 023 300.00	x	x	226 770 844.00	x	x
1103 0000000000 111 440160 211	4 523 777.62	x	x	4 915 029.56	x	4 266 209.12	x	5 172 598.06	x	x		x	x
1103 0000000000 119 440160 213	1 366 180.84	x	x	1 393 992.12	x	1 268 167.72	x	1 492 005.24	x	x		x	x

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
Всего по счету 440160 000	5 889 958.46	x	x	6 309 021.68	x	5 534 376.84	x	6 664 603.30	x	x	5 889 958.46	x	x

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

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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 \_\_\_\_\_ И. КОЛЕСНИКОВА /

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ А. МЕШАНИНОВА /

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ О. Е. ЗАЙЦЕВА /

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР О. Е. ЗАЙЦЕВА 246-12-40 /

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" " 20 г.