

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

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

23.01.2020

1

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- ных рас- четах		в недене- жных рас- четах	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ных рас- четах		в недене- жных рас- четах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1103 0000000000 130 420531 000	226 770 844.00	161 641 030.00		303 351 456.00		117 099 000.00		413 023 300.00	281 689 400.00					
Итого по коду синтетического счета 420531 000	226 770 844.00	161 641 030.00		303 351 456.00		117 099 000.00		413 023 300.00	281 689 400.00					
Итого по коду синтетического счета 420530 000	226 770 844.00	161 641 030.00		303 351 456.00		117 099 000.00		413 023 300.00	281 689 400.00					
Итого по коду синтетического счета 420500 000	226 770 844.00	161 641 030.00		303 351 456.00		117 099 000.00		413 023 300.00	281 689 400.00		226 770 844.00	161 641 030.00		
1103 0000000000 244 420622 000				728 434.00		728 434.00	728 434.00							
Итого по коду синтетического счета 420622 000				728 434.00		728 434.00	728 434.00							
1103 0000000000 244 420623 000	172 779.55			1 570 751.61	36 589.85	1 594 244.77	1 594 244.77	149 286.39						
Итого по коду синтетического счета 420623 000	172 779.55			1 570 751.61	36 589.85	1 594 244.77	1 594 244.77	149 286.39						
1103 0000000000 244 420626 000	78 298.00			110 887.00		106 098.00	106 098.00	83 087.00						
Итого по коду синтетического счета 420626 000	78 298.00			110 887.00		106 098.00	106 098.00	83 087.00						
Итого по коду синтетического счета 420620 000	251 077.55			2 410 072.61	36 589.85	2 428 776.77	2 428 776.77	232 373.39						
Итого по коду синтетического счета 420600 000	251 077.55			2 410 072.61	36 589.85	2 428 776.77	2 428 776.77	232 373.39			251 077.55			
1103 0000000000 112 420812 000				354 000.00		354 000.00								
Итого по коду синтетического счета 420812 000				354 000.00		354 000.00								

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	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 420810 000				354 000.00		354 000.00							
1103 0000000000 112 420826 000				849 437.15		849 214.15		223.00					
1103 0000000000 113 420826 000				3 757 467.42		3 746 807.82		10 659.60					
Итого по коду синтетического счета 420826 000				4 606 904.57		4 596 021.97		10 882.60					
Итого по коду синтетического счета 420820 000				4 606 904.57		4 596 021.97		10 882.60					
Итого по коду синтетического счета 420800 000				4 960 904.57		4 950 021.97		10 882.60					
1103 0000000000 119 430302 000	1 632 698.14					490 038.79		1 142 659.35					
Итого по коду синтетического счета 430302 000	1 632 698.14					490 038.79		1 142 659.35					
1103 0000000000 119 430306 000	0.13					0.13							
Итого по коду синтетического счета 430306 000	0.13					0.13							
1103 0000000000 119 430307 000				0.15				0.15					
Итого по коду синтетического счета 430307 000				0.15				0.15					
1103 0000000000 119 430310 000	3.40					2.74		0.66					
Итого по коду синтетического счета 430310 000	3.40					2.74		0.66					
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 632 701.67			0.15		490 041.66		1 142 660.16			1 632 701.67		
Всего задолженности	228 654 623.22	161 641 030.00		310 722 433.33	36 589.85	124 967 840.40	2 428 776.77	414 409 216.15	281 689 400.00		228 654 623.22	161 641 030.00	

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

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

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) Т. И. КОЛЕСНИКОВА (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ /
(должность) ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 246 12 40

" " 20__ г.