

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

29-января-2018

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: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1105 00000000000 130 220531 000	143 455,78			71 554,22				215 010,00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	143 455,78			71 554,22				215 010,00			143 455,78		
Итого по коду синтетического счета 220500 000	143 455,78			71 554,22				215 010,00			143 455,78		
1105 00000000000 111 230211 000				2 045 989,9 6	2 045 989,9 6	2 045 989,9 6	2 045 989,9 6						
Итого по коду синтетического счета 230211 000				2 045 989,9 6	2 045 989,9 6	2 045 989,9 6	2 045 989,9 6						
1105 00000000000 244 230223 000				113 226,88	113 226,88	113 226,88							
Итого по коду синтетического счета 230223 000				113 226,88	113 226,88	113 226,88							
1105 00000000000 244 230234 000				42 679,85	42 679,85	42 679,85							
Итого по коду синтетического счета 230234 000				42 679,85	42 679,85	42 679,85							
Итого по коду синтетического счета 230200 000				2 201 896,6 9	2 201 896,6 9	2 201 896,6 9	2 045 989,9 6						
1105 00000000000 111 230301 000				265 859,00		265 859,00							
Итого по коду синтетического счета 230301 000				265 859,00		265 859,00							
1105 00000000000 119 230302 000				43 260,05		43 260,05							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				43 260,05		43 260,05							
1105 00000000000 130 230303 000	24 646,70			32 974,00		50 625,00		6 995,70					

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
Итого по коду синтетического счета 230303 000	24 646,70			32 974,00		50 625,00		6 995,70			24 646,70		
1105 00000000000 119 230306 000				8 175,32		8 175,32							
Итого по коду синтетического счета 230306 000				8 175,32		8 175,32							
1105 00000000000 119 230307 000				104 345,51		104 345,51							
Итого по коду синтетического счета 230307 000				104 345,51		104 345,51							
1105 00000000000 119 230310 000				397 287,79		397 287,79							
Итого по коду синтетического счета 230310 000				397 287,79		397 287,79							
Итого по коду синтетического счета 230300 000	24 646,70			851 901,67		869 552,67		6 995,70			24 646,70		
1105 00000000000 111 230403 000				1 780 130,9 6		1 780 130,9 6							
Итого по коду синтетического счета 230403 000				1 780 130,9 6		1 780 130,9 6							
Итого по коду синтетического счета 230400 000				1 780 130,9 6		1 780 130,9 6							
Всего	168 102,48			4 905 483,5 4	2 201 896,6 9	4 851 580,3 2	2 045 989,9 6	222 005,70			168 102,48		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2018

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 _____ / **М.В.Кежаева** /
(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.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

15-фев-2018

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		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
0703 0000000000 244 530231 000				3 058 770,0 0	3 058 770,0 0	3 058 770,0 0							
Итого по коду синтетического счета 530231 000				3 058 770,0 0	3 058 770,0 0	3 058 770,0 0							
1003 0000000000 112 530262 000				210 940,00	210 940,00	210 940,00	210 940,00						
Итого по коду синтетического счета 530262 000				210 940,00	210 940,00	210 940,00	210 940,00						
Итого по коду синтетического счета 530200 000				3 269 710,0 0	3 269 710,0 0	3 269 710,0 0	210 940,00						
1003 0000000000 112 530301 000				25 965,00		25 965,00							
Итого по коду синтетического счета 530301 000				25 965,00		25 965,00							
Итого по коду синтетического счета 530300 000				25 965,00		25 965,00							
1003 0000000000 112 530403 000				184 975,00		184 975,00							
Итого по коду синтетического счета 530403 000				184 975,00		184 975,00							
0703 0000000000 244 530406 000				3 058 770,0 0		3 058 770,0 0							
Итого по коду синтетического счета 530406 000				3 058 770,0 0		3 058 770,0 0							
Итого по коду синтетического счета 530400 000				3 243 745,0 0		3 243 745,0 0							
Всего				6 539 420,0 0	3 269 710,0 0	6 539 420,0 0	210 940,00						

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2. Сведения о просроченной задолженности

15.02.2018

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 _____ / Лещинский Н.В. /
(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.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

13-фев-2018

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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 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
1105 0000000000 130 220531 000	61 700,00			2 438 355,0 0		2 404 915,0 0		95 140,00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	61 700,00			2 438 355,0 0		2 404 915,0 0		95 140,00			61 700,00		
1105 0000000000 440 220574 000				84 066,73		84 066,73							
Итого по коду синтетического счета 220574 000				84 066,73		84 066,73							
1105 0000000000 180 220581 000				700 000,00		700 000,00							
Итого по коду синтетического счета 220581 000				700 000,00		700 000,00							
1105 0000000000 180 220582 000				313 276,73		313 276,73							
Итого по коду синтетического счета 220582 000				313 276,73		313 276,73							
Итого по коду синтетического счета 220500 000	61 700,00			3 535 698,4 6		3 502 258,4 6		95 140,00			61 700,00		
1105 0000000000 112 220812 000				301 322,00		301 322,00							
Итого по коду синтетического счета 220812 000				301 322,00		301 322,00							
1105 0000000000 244 220834 000				158 960,56		158 960,56							
Итого по коду синтетического счета 220834 000				158 960,56		158 960,56							
Итого по коду синтетического счета 220800 000				460 282,56		460 282,56							
1105 0000000000 140 220940 000	48 305,00			804 917,42		843 842,42		9 380,00		9 380,00			

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	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
Итого по коду синтетического счета 220940 000	48 305,00			804 917,42		843 842,42		9 380,00		9 380,00	48 305,00		
Итого по коду синтетического счета 220900 000	48 305,00			804 917,42		843 842,42		9 380,00		9 380,00	48 305,00		
1105 0000000000 000 221005 000	1,87							1,87					
Итого по коду синтетического счета 221005 000	1,87							1,87			1,87		
1105 0000000000 130 221011 000	4 057,77							4 057,77					
Итого по коду синтетического счета 221011 000	4 057,77							4 057,77			4 057,77		
Итого по коду синтетического счета 221000 000	4 059,64							4 059,64			4 059,64		
1105 0000000000 130 230304 000	1,81							1,81					
Итого по коду синтетического счета 230304 000	1,81							1,81			1,81		
Итого по коду синтетического счета 230300 000	1,81							1,81			1,81		
Всего	114 066,45			4 800 898,4 4		4 806 383,4 4		108 581,45		9 380,00	114 066,45		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

29.01.2018

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 _____ / М.В.Кежаева /
(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.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 г.**

Код формы по ОКУД 0503769

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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

13-фев-2018

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		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
0703 0000000000 130 420531 000	483 448 480 ,00	245 846 890 ,00		448 448 579 ,00		270 640 800 ,00		661 256 259 ,00	451 623 320 ,00				
Итого по коду синтетического счета 420531 000	483 448 480 ,00	245 846 890 ,00		448 448 579 ,00		270 640 800 ,00		661 256 259 ,00	451 623 320 ,00		483 448 480 ,00	245 846 890 ,00	
Итого по коду синтетического счета 420500 000	483 448 480 ,00	245 846 890 ,00		448 448 579 ,00		270 640 800 ,00		661 256 259 ,00	451 623 320 ,00		483 448 480 ,00	245 846 890 ,00	
0703 0000000000 244 420621 000	41 937,39			75 274,89		91 171,00	91 171,00	26 041,28					
Итого по коду синтетического счета 420621 000	41 937,39			75 274,89		91 171,00	91 171,00	26 041,28			41 937,39		
0703 0000000000 244 420623 000	757 691,90			1 968 795,4 8		2 248 233,6 4	2 248 233,6 4	478 253,74					
Итого по коду синтетического счета 420623 000	757 691,90			1 968 795,4 8		2 248 233,6 4	2 248 233,6 4	478 253,74			757 691,90		
0703 0000000000 244 420625 000	12 428,40			51 295,64		42 595,76	42 595,76	21 128,28					
Итого по коду синтетического счета 420625 000	12 428,40			51 295,64		42 595,76	42 595,76	21 128,28			12 428,40		
0703 0000000000 244 420626 000	87 149,84		15 526,00	85 176,07		105 226,51	105 226,51	67 099,40					
Итого по коду синтетического счета 420626 000	87 149,84		15 526,00	85 176,07		105 226,51	105 226,51	67 099,40			87 149,84		15 526,00
0703 0000000000 244 420631 000				9 468,90		9 468,90	9 468,90						
Итого по коду синтетического счета 420631 000				9 468,90		9 468,90	9 468,90						
0703 0000000000 244 420634 000				123 804,03		110 124,03	110 124,03	13 680,00					

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: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 420634 000				123 804,03		110 124,03	110 124,03	13 680,00					
Итого по коду синтетического счета 420600 000	899 207,53		15 526,00	2 313 815,0 1		2 606 819,8 4	2 606 819,8 4	606 202,70			899 207,53		15 526,00
0703 00000000000 112 420812 000				2 049 920,0 9		1 952 420,0 9		97 500,00					
Итого по коду синтетического счета 420812 000				2 049 920,0 9		1 952 420,0 9		97 500,00					
0703 00000000000 244 420825 000				3 200,00		3 200,00							
Итого по коду синтетического счета 420825 000				3 200,00		3 200,00							
0703 00000000000 244 420826 000				3 740,00		3 740,00							
Итого по коду синтетического счета 420826 000				3 740,00		3 740,00							
0703 00000000000 244 420831 000				9 426,00		9 426,00							
Итого по коду синтетического счета 420831 000				9 426,00		9 426,00							
0703 00000000000 244 420834 000				97 409,12		97 409,12							
Итого по коду синтетического счета 420834 000				97 409,12		97 409,12							
0703 00000000000 113 420891 000				6 806 727,9 7		6 806 727,9 7							
Итого по коду синтетического счета 420891 000				6 806 727,9 7		6 806 727,9 7							
Итого по коду синтетического счета 420800 000				8 970 423,1 8		8 872 923,1 8		97 500,00					
0703 00000000000 410 420971 000	1 283 441,5 7					57 199,96		1 226 241,6 1					
Итого по коду синтетического счета 420971 000	1 283 441,5 7					57 199,96		1 226 241,6 1			1 283 441,5 7		
Итого по коду синтетического счета 420900 000	1 283 441,5 7					57 199,96		1 226 241,6 1			1 283 441,5 7		
0703 00000000000 119 430301 000	819,00					819,00							

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	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
Итого по коду синтетического счета 430301 000	819,00					819,00					819,00		
0703 0000000000 119 430302 000	244 292,56					244 292,56							
Итого по коду синтетического счета 430302 000	244 292,56					244 292,56					244 292,56		
0703 0000000000 852 430305 000				4 101,00				4 101,00					
Итого по коду синтетического счета 430305 000				4 101,00				4 101,00					
0703 0000000000 119 430307 000	0,53							0,53					
Итого по коду синтетического счета 430307 000	0,53							0,53			0,53		
Итого по коду синтетического счета 430300 000	245 112,09			4 101,00		245 111,56		4 101,53			245 112,09		
Всего	485 876 241 ,19	245 846 890 ,00	15 526,00	459 736 918 ,19		282 422 854 ,54	2 606 819,8 4	663 190 304 ,84	451 623 320 ,00		485 876 241 ,19	245 846 890 ,00	15 526,00

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

14.02.2018

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 _____ /
(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.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 г.**

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

15-фев-2018

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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		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
0703 00000000000 180 520581 000				3 058 770,0 0		3 058 770,0 0							
1003 00000000000 180 520581 000				210 940,00		210 940,00							
Итого по коду синтетического счета 520581 000				3 269 710,0 0		3 269 710,0 0							
Итого по коду синтетического счета 520500 000				3 269 710,0 0		3 269 710,0 0							
Всего				3 269 710,0 0		3 269 710,0 0							

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2. Сведения о просроченной задолженности

15.02.2018

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 _____ / Генеральный Д.
(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.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

15-фев-2018

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		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
0703 00000000000 112 420812 000	2 000,00					2 000,00							
Итого по коду синтетического счета 420812 000	2 000,00					2 000,00					2 000,00		
Итого по коду синтетического счета 420800 000	2 000,00					2 000,00					2 000,00		
0703 00000000000 111 430211 000				118 977 555 ,39	118 977 555 ,39	118 977 555 ,39	118 977 555 ,39						
Итого по коду синтетического счета 430211 000				118 977 555 ,39	118 977 555 ,39	118 977 555 ,39	118 977 555 ,39						
0703 00000000000 112 430212 000				3 367,21	3 367,21	3 367,21	3 367,21						
Итого по коду синтетического счета 430212 000				3 367,21	3 367,21	3 367,21	3 367,21						
0703 00000000000 119 430213 000				1 558 583,5 0	1 558 583,5 0	1 558 583,5 0	1 558 583,5 0						
Итого по коду синтетического счета 430213 000				1 558 583,5 0	1 558 583,5 0	1 558 583,5 0	1 558 583,5 0						
0703 00000000000 244 430221 000				224 996,11	224 996,11	224 996,11	91 171,00						
Итого по коду синтетического счета 430221 000				224 996,11	224 996,11	224 996,11	91 171,00						
0703 00000000000 244 430222 000				2 370 076,7 0	2 370 076,7 0	2 370 076,7 0							
Итого по коду синтетического счета 430222 000				2 370 076,7 0	2 370 076,7 0	2 370 076,7 0							
0703 00000000000 244 430223 000				4 327 118,5 4	4 327 118,5 4	4 327 118,5 4	2 248 233,6 4						

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 430223 000				4 327 118,5 4	4 327 118,5 4	4 327 118,5 4	2 248 233,6 4						
0703 00000000000 244 430224 000				858 240,00	858 240,00	858 240,00							
Итого по коду синтетического счета 430224 000				858 240,00	858 240,00	858 240,00							
0703 00000000000 244 430225 000				11 235 176, 94	11 235 176, 94	11 235 176, 94	42 595,76						
Итого по коду синтетического счета 430225 000				11 235 176, 94	11 235 176, 94	11 235 176, 94	42 595,76						
0703 00000000000 244 430226 000				28 696 182, 44	28 696 182, 44	28 696 182, 44	89 689,67						
Итого по коду синтетического счета 430226 000				28 696 182, 44	28 696 182, 44	28 696 182, 44	89 689,67						
0703 00000000000 244 430231 000				35 777 813, 70	35 777 813, 70	35 777 813, 70	9 468,90						
Итого по коду синтетического счета 430231 000				35 777 813, 70	35 777 813, 70	35 777 813, 70	9 468,90						
0703 00000000000 244 430234 000				13 932 200, 42	13 932 200, 42	13 932 200, 42	110 124,03						
Итого по коду синтетического счета 430234 000				13 932 200, 42	13 932 200, 42	13 932 200, 42	110 124,03						
0703 00000000000 244 430291 000				229 645,90	229 645,90	229 645,90							
0703 00000000000 852 430291 000				25 716,54	25 716,54	25 716,54							
0703 00000000000 853 430291 000				2 553,18	2 553,18	2 553,18							
Итого по коду синтетического счета 430291 000				257 915,62	257 915,62	257 915,62							
Итого по коду синтетического счета 430200 000				218 219 226, ,57	218 219 226, ,57	218 219 226, ,57	123 130 789, ,10						
0703 00000000000 111 430301 000				15 293 986, 00		15 293 986, 00							
0703 00000000000 119 430301 000				38 434,00		38 434,00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000				15 332 420, 00		15 332 420, 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: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0703 0000000000 119 430302 000				2 644 834,0 3		2 644 834,0 3							
Итого по коду синтетического счета 430302 000				2 644 834,0 3		2 644 834,0 3							
0703 0000000000 852 430305 000	600 168,00			154 266,00		229 381,96		525 052,04					
0703 0000000000 853 430305 000				934,89		934,89							
Итого по коду синтетического счета 430305 000	600 168,00			155 200,89		230 316,85		525 052,04			600 168,00		
0703 0000000000 119 430306 000				471 982,43		471 982,43		-					
0703 0000000000 853 430306 000				744,13		744,13							
Итого по коду синтетического счета 430306 000				472 726,56		472 726,56							
0703 0000000000 119 430307 000				6 033 184,8 7		6 033 184,8 7							
Итого по коду синтетического счета 430307 000				6 033 184,8 7		6 033 184,8 7							
0703 0000000000 119 430310 000				24 565 338, 67		24 565 338, 67							
Итого по коду синтетического счета 430310 000				24 565 338, 67		24 565 338, 67							
Итого по коду синтетического счета 430300 000	600 168,00			49 203 705, 02		49 278 820, 98		525 052,04			600 168,00		
0703 0000000000 111 430403 000				103 657 750 ,39		103 657 750 ,39							
0703 0000000000 112 430403 000				3 367,21		3 367,21							
0703 0000000000 119 430403 000				1 520 149,5 0		1 520 149,5 0							
Итого по коду синтетического счета 430403 000				105 181 267 ,10		105 181 267 ,10							
0703 0000000000 244 430406 000				3 058 770,0 0		3 058 770,0 0							
Итого по коду синтетического счета 430406 000				3 058 770,0 0		3 058 770,0 0							

15-фев-2018

4

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: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 430400 000				108 240 037 ,10		108 240 037 ,10							
Всего	602 168,00			375 662 968 ,69	218 219 226 ,57	375 740 084 ,65	123 130 789 ,10	525 052,04			602 168,00		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2018 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 образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта"

2.Сведения о просроченной задолженности

15.02.2018

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 _____ / Гегмаев К.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Молот О.И. /
(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.