

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 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 учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

31.03.2021

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
1003 0000000000 150 520552 000				675 910.00		675 910.00							
1103 0000000000 150 520552 000	4 913 970.00			8 100 000.00		13 013 970.00							
Итого по коду синтетического счета 520552 000	4 913 970.00			8 775 910.00		13 689 880.00							
Итого по коду синтетического счета 520550 000	4 913 970.00			8 775 910.00		13 689 880.00							
1103 0000000000 150 520562 000				10 000 000.00		10 000 000.00							
Итого по коду синтетического счета 520562 000				10 000 000.00		10 000 000.00							
Итого по коду синтетического счета 520560 000				10 000 000.00		10 000 000.00							
Итого по коду синтетического счета 520500 000	4 913 970.00			18 775 910.00		23 689 880.00					4 913 970.00		
Всего задолженности	4 913 970.00			18 775 910.00		23 689 880.00					4 913 970.00		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2.Сведения о просроченной задолженности

27.01.2021 I

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 2021 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 "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

17.02.2021

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 0000000000 120 220521 000				247 280.00				247 280.00					
Итого по коду синтетического счета 220521 000				247 280.00				247 280.00					
Итого по коду синтетического счета 220520 000				247 280.00				247 280.00					
1105 0000000000 130 220531 000	2 400.00			979 840.00		937 610.00		44 630.00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	2 400.00			979 840.00		937 610.00		44 630.00					
1105 0000000000 130 220535 000				31 266.59				31 266.59					
Итого по коду синтетического счета 220535 000				31 266.59				31 266.59					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	2 400.00			1 011 106.59		937 610.00		75 896.59					
1105 0000000000 440 220574 000				4 959.00		4 959.00							
Итого по коду синтетического счета 220574 000				4 959.00		4 959.00							
Итого по коду синтетического счета 220570 000				4 959.00		4 959.00							
1105 0000000000 180 220581 000				51 763.00		51 763.00							
Итого по коду синтетического счета 220581 000				51 763.00		51 763.00							
Итого по коду синтетического счета 220580 000				51 763.00		51 763.00							
Итого по коду синтетического счета 220500 000	2 400.00			1 315 108.59		994 332.00		323 176.59			2 400.00		

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
1105 0000000000 244 220623 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220623 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220620 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220600 000				20 000.00		20 000.00	20 000.00						
1105 0000000000 244 220834 000				2 910.60		2 910.60							
Итого по коду синтетического счета 220834 000				2 910.60		2 910.60							
Итого по коду синтетического счета 220830 000				2 910.60		2 910.60							
Итого по коду синтетического счета 220800 000				2 910.60		2 910.60							
1105 0000000000 130 220934 000				1 379.05		1 379.05							
Итого по коду синтетического счета 220934 000				1 379.05		1 379.05							
Итого по коду синтетического счета 220930 000				1 379.05		1 379.05							
1105 0000000000 140 220941 000	59.53			1 049 046.42		1 021 195.87		27 910.08					
Итого по коду синтетического счета 220941 000	59.53			1 049 046.42		1 021 195.87		27 910.08					
1105 0000000000 140 220945 000				215 135.76		215 135.76							
Итого по коду синтетического счета 220945 000				215 135.76		215 135.76							
Итого по коду синтетического счета 220940 000	59.53			1 264 182.18		1 236 331.63		27 910.08					
1105 0000000000 410 220971 000				694 516.67		682 500.00		12 016.67					
Итого по коду синтетического счета 220971 000				694 516.67		682 500.00		12 016.67					
Итого по коду синтетического счета 220970 000				694 516.67		682 500.00		12 016.67					
Итого по коду синтетического счета 220900 000	59.53			1 960 077.90		1 920 210.68		39 926.75			59.53		

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 0000000000 510 221005 000	1.87			46 309.34		46 309.34		1.87					
Итого по коду синтетического счета 221005 000	1.87			46 309.34		46 309.34		1.87					
Итого по коду синтетического счета 221000 000	1.87			46 309.34		46 309.34		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					
Итого по коду синтетического счета 221010 000	4 057.77							4 057.77					
Итого по коду синтетического счета 221000 000	4 059.64			46 309.34		46 309.34		4 059.64			4 059.64		
1105 0000000000 111 230301 000	737.00					737.00							
Итого по коду синтетического счета 230301 000	737.00					737.00							
1105 0000000000 180 230304 000	1.81							1.81					
Итого по коду синтетического счета 230304 000	1.81							1.81					
1105 0000000000 852 230305 000				737.00				737.00					
Итого по коду синтетического счета 230305 000				737.00				737.00					
1105 0000000000 119 230306 000	24 094.38					23 754.93		339.45					
Итого по коду синтетического счета 230306 000	24 094.38					23 754.93		339.45					
Итого по коду синтетического счета 230300 000	24 833.19			737.00		24 491.93		1 078.26			24 833.19		
Всего задолженности	31 352.36			3 345 143.43		3 008 254.55	20 000.00	368 241.24			31 352.36		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2.Сведения о просроченной задолженности

27.01.2021

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) *Морозов Е.И.*

Руководитель планово-экономической службы _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи) *Абакумова В.Ю.*

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи) *Молот О.И.*

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 2021 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 "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

02.02.2021

I

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
1103 0000000000 130 420531 000	1 102 607 900.00	751 998 600.00		220 167 300.00		395 764 000.00		927 011 200.00	630 044 500.00				
Итого по коду синтетического счета 420531 000	1 102 607 900.00	751 998 600.00		220 167 300.00		395 764 000.00		927 011 200.00	630 044 500.00				
Итого по коду синтетического счета 420530 000	1 102 607 900.00	751 998 600.00		220 167 300.00		395 764 000.00		927 011 200.00	630 044 500.00				
Итого по коду синтетического счета 420500 000	1 102 607 900.00	751 998 600.00		220 167 300.00		395 764 000.00		927 011 200.00	630 044 500.00		1 102 607 900.00	751 998 600.00	
1103 0000000000 244 420621 000	56 597.37			133 779.54		140 200.88	140 200.00	50 176.03					
Итого по коду синтетического счета 420621 000	56 597.37			133 779.54		140 200.88	140 200.00	50 176.03					
1103 0000000000 244 420623 000	384 053.17			3 349 238.50		3 037 725.29	3 037 725.29	695 566.38					
Итого по коду синтетического счета 420623 000	384 053.17			3 349 238.50		3 037 725.29	3 037 725.29	695 566.38					
1103 0000000000 244 420626 000	80 950.80			405 484.76		398 794.32	398 794.32	87 641.24					
Итого по коду синтетического счета 420626 000	80 950.80			405 484.76		398 794.32	398 794.32	87 641.24					
Итого по коду синтетического счета 420620 000	521 601.34			3 888 502.80		3 576 720.49	3 576 719.61	833 383.65					
1103 0000000000 244 420631 000				133 592.00		133 592.00	133 592.00						
Итого по коду синтетического счета 420631 000				133 592.00		133 592.00	133 592.00						
1103 0000000000 244 420634 000				18 060.00		18 060.00	18 060.00						
Итого по коду синтетического счета 420634 000				18 060.00		18 060.00	18 060.00						

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 420630 000				151 652.00		151 652.00	151 652.00						
Итого по коду синтетического счета 420600 000	521 601.34			4 040 154.80		3 728 372.49	3 728 371.61	833 383.65			521 601.34		
1103 00000000000 112 420812 000				842 570.65		842 570.65							
Итого по коду синтетического счета 420812 000				842 570.65		842 570.65							
Итого по коду синтетического счета 420810 000				842 570.65		842 570.65							
1103 00000000000 244 420821 000				22 694.84		22 694.84							
Итого по коду синтетического счета 420821 000				22 694.84		22 694.84							
1103 00000000000 244 420822 000				3 959 071.00		3 959 071.00							
Итого по коду синтетического счета 420822 000				3 959 071.00		3 959 071.00							
1103 00000000000 244 420825 000				750.00		750.00							
Итого по коду синтетического счета 420825 000				750.00		750.00							
1103 00000000000 112 420826 000				1 577 627.82		1 577 627.82							
1103 00000000000 113 420826 000				2 969 616.05		2 969 616.05							
1103 00000000000 244 420826 000				6 225.00		6 225.00							
Итого по коду синтетического счета 420826 000				4 553 468.87		4 553 468.87							
Итого по коду синтетического счета 420820 000				8 535 984.71		8 535 984.71							
1103 00000000000 244 420831 000				21 980.00		21 980.00							
Итого по коду синтетического счета 420831 000				21 980.00		21 980.00							
1103 00000000000 244 420834 000				28 882.20		28 882.20							
Итого по коду синтетического счета 420834 000				28 882.20		28 882.20							

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 420830 000				50 862.20		50 862.20							
Итого по коду синтетического счета 420800 000				9 429 417.56		9 429 417.56							
1103 00000000000 130 420934 000	81 969.10					68 492.03		13 477.07					
Итого по коду синтетического счета 420934 000	81 969.10					68 492.03		13 477.07					
Итого по коду синтетического счета 420930 000	81 969.10					68 492.03		13 477.07					
1103 00000000000 410 420971 000	982 962.81							982 962.81					
Итого по коду синтетического счета 420971 000	982 962.81							982 962.81					
Итого по коду синтетического счета 420970 000	982 962.81							982 962.81					
Итого по коду синтетического счета 420900 000	1 064 931.91					68 492.03		996 439.88			1 064 931.91		
1103 00000000000 111 430301 000	12 265.00					12 265.00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000	12 265.00					12 265.00							
1103 00000000000 119 430302 000				557 622.67				557 622.67					
Итого по коду синтетического счета 430302 000				557 622.67				557 622.67					
1103 00000000000 852 430305 000	1 944.00					1 944.00							
Итого по коду синтетического счета 430305 000	1 944.00					1 944.00							
1103 00000000000 119 430307 000	0.53							0.53					
Итого по коду синтетического счета 430307 000	0.53							0.53					
Итого по коду синтетического счета 430300 000	14 209.53			557 622.67		14 209.00		557 623.20			14 209.53		
Всего задолженности	1 104 208 642.78	751 998 600.00		234 194 495.03		409 004 491.08	3 728 371.61	929 398 646.73	630 044 500.00		1 104 208 642.78	751 998 600.00	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2.Сведения о просроченной задолженности

28.01.2021

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 2021 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 учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10.02.2021

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
1105 0000000000 130 220531 000	202 002.35			38 225.00		62 680.00		177 547.35					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	202 002.35			38 225.00		62 680.00		177 547.35					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	202 002.35			38 225.00		62 680.00		177 547.35					
Итого по коду синтетического счета 220500 000	202 002.35			38 225.00		62 680.00		177 547.35			202 002.35		
1105 0000000000 111 230211 000				908 903.64	908 903.64	908 903.64	908 903.64						
Итого по коду синтетического счета 230211 000				908 903.64	908 903.64	908 903.64	908 903.64						
Итого по коду синтетического счета 230210 000				908 903.64	908 903.64	908 903.64	908 903.64						
1105 0000000000 244 230223 000				46 440.10	46 440.10	20 000.00	20 000.00	26 440.10					
Итого по коду синтетического счета 230223 000				46 440.10	46 440.10	20 000.00	20 000.00	26 440.10					
1105 0000000000 244 230226 000				75 000.00	75 000.00	75 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230226 000				75 000.00	75 000.00	75 000.00							
1105 0000000000 244 230227 000				153 919.38	153 919.38	153 919.38							
Итого по коду синтетического счета 230227 000				153 919.38	153 919.38	153 919.38							
Итого по коду синтетического счета 230220 000				275 359.48	275 359.48	248 919.38	20 000.00	26 440.10					
1105 0000000000 831 230295 000				61 500.00	61 500.00	61 500.00							

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 230295 000				61 500.00	61 500.00	61 500.00							
Итого по коду синтетического счета 230290 000				61 500.00	61 500.00	61 500.00							
Итого по коду синтетического счета 230200 000				1 245 763.12	1 245 763.12	1 219 323.02	928 903.64	26 440.10					
1105 00000000000 111 230301 000				118 057.00		118 057.00							
Итого по коду синтетического счета 230301 000				118 057.00		118 057.00							
1105 00000000000 119 230302 000				19 639.51		19 639.51							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				19 639.51		19 639.51							
1105 00000000000 180 230303 000	5 223.70			215 346.00		133 989.00		86 580.70					
Итого по коду синтетического счета 230303 000	5 223.70			215 346.00		133 989.00		86 580.70					
1105 00000000000 180 230304 000				13 731.55				13 731.55					
Итого по коду синтетического счета 230304 000				13 731.55				13 731.55					
1105 00000000000 119 230306 000				2 157.22		2 157.22							
Итого по коду синтетического счета 230306 000				2 157.22		2 157.22							
1105 00000000000 119 230307 000	25 326.49			46 368.63		71 695.12							
Итого по коду синтетического счета 230307 000	25 326.49			46 368.63		71 695.12							
1105 00000000000 119 230310 000				188 471.42		188 471.42							
Итого по коду синтетического счета 230310 000				188 471.42		188 471.42							
Итого по коду синтетического счета 230300 000	30 550.19			603 771.33		534 009.27		100 312.25			30 550.19		
1105 00000000000 111 230403 000				790 846.64		790 846.64							
Итого по коду синтетического счета 230403 000				790 846.64		790 846.64							

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 230400 000				790 846.64		790 846.64							
Итого по коду синтетического счета 230400 000				790 846.64		790 846.64							
Всего задолженности	232 552.54			2 678 606.09	1 245 763.12	2 606 858.93	928 903.64	304 299.70			232 552.54		
1105 0000000000 000 240140 121		х	х	293 589.34	х	82 389.34	х	211 200.00	х	х		х	х
Всего по счету 240140 000		х	х	293 589.34	х	82 389.34	х	211 200.00	х	х		х	х

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2.Сведения о просроченной задолженности

10.02.2021 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 2021 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 учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

31.03.2021

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
1103 0000000000 244 530231 000				8 099 034.31	8 099 034.31	8 099 034.31							
1103 042P550810 244 530231 000				4 913 956.51	4 913 956.51	4 913 956.51							
Итого по коду синтетического счета 530231 000				13 012 990.82	13 012 990.82	13 012 990.82							
1103 0000000000 244 530234 000	1 859 940.00					1 859 940.00							
Итого по коду синтетического счета 530234 000	1 859 940.00					1 859 940.00							
Итого по коду синтетического счета 530230 000	1 859 940.00			13 012 990.82	13 012 990.82	14 872 930.82							
1003 0000000000 321 530262 000				675 910.00	675 910.00	675 910.00	675 910.00						
Итого по коду синтетического счета 530262 000				675 910.00	675 910.00	675 910.00	675 910.00						
Итого по коду синтетического счета 530260 000				675 910.00	675 910.00	675 910.00	675 910.00						
Итого по коду синтетического счета 530200 000	1 859 940.00			13 688 900.82	13 688 900.82	15 548 840.82	675 910.00				1 859 940.00		
1103 0000000000 321 530301 000				83 401.00		83 401.00							
Итого по коду синтетического счета 530301 000				83 401.00		83 401.00							
1103 0000000000 150 530305 000	1 859 941.71			5 002 444.98		1 859 941.71		5 002 444.98					

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 530305 000	1 859 941.71			5 002 444.98		1 859 941.71		5 002 444.98					
Итого по коду синтетического счета 530300 000	1 859 941.71			5 085 845.98		1 943 342.71		5 002 444.98			1 859 941.71		
1003 00000000000 321 530403 000				592 509.00		592 509.00							
Итого по коду синтетического счета 530403 000				592 509.00		592 509.00							
Итого по коду синтетического счета 530400 000				592 509.00		592 509.00							
Итого по коду синтетического счета 530400 000				592 509.00		592 509.00							
Всего задолженности	3 719 881.71			19 367 255.80	13 688 900.82	18 084 692.53	675 910.00	5 002 444.98			3 719 881.71		
1003 00000000000 150 540140 152		x	x	675 910.00	x	675 910.00	x		x	x		x	x
1103 00000000000 150 540140 152	4 913 970.00	x	x	9 959 940.00	x	14 873 910.00	x		x	x		x	x
1103 00000000000 150 540140 162		x	x	10 000 000.00	x	10 000 000.00	x		x	x		x	x
Всего по счету 540140 000	4 913 970.00	x	x	20 635 850.00	x	25 549 820.00	x		x	x	4 913 970.00	x	x

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2.Сведения о просроченной задолженности

27.01.2021

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1		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 2021 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 "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

17.02.2021

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1103 0000000000 111 430211 000				168 024 681.63	168 024 681.43	168 024 681.63	168 024 681.63						
Итого по коду синтетического счета 430211 000				168 024 681.63	168 024 681.43	168 024 681.63	168 024 681.63						
1103 0000000000 119 430213 000				3 390 478.78	3 390 478.78	3 390 478.78	3 390 478.78						
Итого по коду синтетического счета 430213 000				3 390 478.78	3 390 478.78	3 390 478.78	3 390 478.78						
Итого по коду синтетического счета 430210 000				171 415 160.41	171 415 160.21	171 415 160.41	171 415 160.41						
1103 0000000000 244 430221 000				278 134.94	278 134.94	278 134.94	140 200.88						
Итого по коду синтетического счета 430221 000				278 134.94	278 134.94	278 134.94	140 200.88						
1103 0000000000 244 430222 000				4 132 694.00	4 132 694.00	4 132 694.00							
Итого по коду синтетического счета 430222 000				4 132 694.00	4 132 694.00	4 132 694.00							
1103 0000000000 244 430223 000	76 867.21			4 863 757.10	4 863 757.10	4 940 624.31	3 037 725.29						
Итого по коду синтетического счета 430223 000	76 867.21			4 863 757.10	4 863 757.10	4 940 624.31	3 037 725.29						
1103 0000000000 244 430224 000	50 000.00			635 685.00	635 685.00	273 410.67		412 274.33					
Итого по коду синтетического счета 430224 000	50 000.00			635 685.00	635 685.00	273 410.67		412 274.33					
1103 0000000000 244 430225 000				9 313 180.46	9 313 180.46	9 306 280.46		6 900.00					

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	в том числе всего	в том числе неденежные расчеты	в том числе 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 430225 000				9 313 180.46	9 313 180.46	9 306 280.46		6 900.00					
1103 00000000000 244 430226 000	16 650.00			31 192 582.06	31 192 582.06	31 195 042.06	398 794.32	14 190.00					
Итого по коду синтетического счета 430226 000	16 650.00			31 192 582.06	31 192 582.06	31 195 042.06	398 794.32	14 190.00					
1103 00000000000 244 430227 000				130 287.24	130 287.24	130 287.24							
Итого по коду синтетического счета 430227 000				130 287.24	130 287.24	130 287.24							
Итого по коду синтетического счета 430220 000	143 517.21			50 546 320.80	50 546 320.80	50 256 473.68	3 576 720.49	433 364.33					
1103 00000000000 244 430231 000	563 823.88			30 645 198.45	30 645 198.45	25 861 413.97	133 592.00	5 347 608.36					
Итого по коду синтетического счета 430231 000	563 823.88			30 645 198.45	30 645 198.45	25 861 413.97	133 592.00	5 347 608.36					
1103 00000000000 244 430234 000	149 378.18			6 218 792.25	6 218 792.25	6 237 026.43	18 060.00	131 144.00					
Итого по коду синтетического счета 430234 000	149 378.18			6 218 792.25	6 218 792.25	6 237 026.43	18 060.00	131 144.00					
Итого по коду синтетического счета 430230 000	713 202.06			36 863 990.70	36 863 990.70	32 098 440.40	151 652.00	5 478 752.36					
1103 00000000000 111 430266 000				378 905.85	378 905.85	378 905.85	378 905.85						
1103 00000000000 112 430266 000				156 539.89	156 539.89	156 539.89	156 539.89						
Итого по коду синтетического счета 430266 000				535 445.74	535 445.74	535 445.74	535 445.74						
Итого по коду синтетического счета 430260 000				535 445.74	535 445.74	535 445.74	535 445.74						
1103 00000000000 853 430293 000				444.87	444.87	444.87							
Итого по коду синтетического счета 430293 000				444.87	444.87	444.87							
1103 00000000000 831 430295 000				1 055 720.00	1 055 720.00	1 055 720.00							
Итого по коду синтетического счета 430295 000				1 055 720.00	1 055 720.00	1 055 720.00							
1103 00000000000 852 430296 000				107 762.01	103 422.01	107 717.89		44.12					

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
1103 0000000000 853 430296 000				3 074.08	1 659.16	3 074.08	244.24						
Итого по коду синтетического счета 430296 000				110 836.09	105 081.17	110 791.97	244.24	44.12					
Итого по коду синтетического счета 430290 000				1 167 000.96	1 161 246.04	1 166 956.84	244.24	44.12					
Итого по коду синтетического счета 430200 000	856 719.27			260 527 918.61	260 522 163.49	255 472 477.07	175 679 222.88	5 912 160.81			856 719.27		
1103 0000000000 111 430301 000				21 694 210.00		21 694 210.00							
1103 0000000000 119 430301 000				291 907.00		291 907.00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000				21 986 117.00		21 986 117.00							
1103 0000000000 119 430302 000	18 536.20			3 992 681.38		4 011 217.58							
Итого по коду синтетического счета 430302 000	18 536.20			3 992 681.38		4 011 217.58							
1103 0000000000 130 430305 000	396 006.48			1 234 885.39				1 630 891.87					
1103 0000000000 852 430305 000				174 688.00		135 042.00		39 646.00					
Итого по коду синтетического счета 430305 000	396 006.48			1 409 573.39		135 042.00		1 670 537.87					
1103 0000000000 119 430306 000	25 316.47			334 220.12		359 536.59							
Итого по коду синтетического счета 430306 000	25 316.47			334 220.12		359 536.59							
1103 0000000000 119 430307 000	658 249.52			8 544 765.86		9 203 015.38							
Итого по коду синтетического счета 430307 000	658 249.52			8 544 765.86		9 203 015.38							
1103 0000000000 119 430310 000				35 693 752.75		35 693 752.75							
Итого по коду синтетического счета 430310 000				35 693 752.75		35 693 752.75							
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 098 108.67			71 961 110.50		71 388 681.30		1 670 537.87			1 098 108.67		
1103 0000000000 111 430403 000				146 640 885.45		146 640 885.45							

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
1103 0000000000 112 430403 000				156 539.89		156 539.89							
1103 0000000000 119 430403 000				3 098 571.78		3 098 571.78							
1103 0000000000 853 430403 000				244.24		244.24							
Итого по коду синтетического счета 430403 000				149 896 241.36		149 896 241.36							
Итого по коду синтетического счета 430400 000				149 896 241.36		149 896 241.36							
Итого по коду синтетического счета 430400 000				149 896 241.36		149 896 241.36							
Всего задолженности	1 954 827.94			482 385 270.47	260 522 163.49	476 757 399.73	175 679 222.88	7 582 698.68			1 954 827.94		
1103 0000000000 130 440140 131	1 102 607 900.00	x	x	220 167 300.00	x	395 764 000.00	x	927 011 200.00	x	x		x	x
Всего по счету 440140 000	1 102 607 900.00	x	x	220 167 300.00	x	395 764 000.00	x	927 011 200.00	x	x	1 102 607 900.00	x	x
1103 0000000000 111 440160 211	1 864 686.00	x	x	-274 694.00	x		x	1 589 992.00	x	x		x	x
1103 0000000000 119 440160 213	540 459.00	x	x	-79 361.00	x		x	461 098.00	x	x		x	x
Всего по счету 440160 000	2 405 145.00	x	x	-354 055.00	x		x	2 051 090.00	x	x	2 405 145.00	x	x

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2.Сведения о просроченной задолженности

27.01.2021

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.