

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 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 учреждение дополнительное образование спортивной школы олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0410 0000000000 244 530228 004				492 000.00	492 000.00	492 000.00		492 000.00									
Итого по коду синтетического счета 530228 000				492 000.00	492 000.00	492 000.00		492 000.00									
Итого по коду синтетического счета 530220 000				492 000.00	492 000.00	492 000.00		492 000.00									
1103 0000000000 244 530231 004				11 148 567.49	11 148 567.49	11 148 567.49		11 148 567.49									
1103 0000000000 244 530231 006				1 923 583.36	1 923 583.36	1 923 583.36		1 923 583.36									
Итого по коду синтетического счета 530231 000				13 072 150.85	13 072 150.85	13 072 150.85		13 072 150.85									
Итого по коду синтетического счета 530230 000				13 072 150.85	13 072 150.85	13 072 150.85		13 072 150.85									
1003 0000000000 321 530262 007				245 822.50	245 822.50	245 822.50	32 138.00	245 822.50									
Итого по коду синтетического счета 530262 000				245 822.50	245 822.50	245 822.50	32 138.00	245 822.50									
1003 0000000000 321 530263 007				12 827.50	12 827.50	12 827.50	1 669.00	12 827.50									
Итого по коду синтетического счета 530263 000				12 827.50	12 827.50	12 827.50	1 669.00	12 827.50									
Итого по коду синтетического счета 530260 000				258 650.00	258 650.00	258 650.00	33 807.00	258 650.00									
Итого по коду синтетического счета 530200 000				13 822 800.85	13 822 800.85	13 822 800.85	33 807.00	13 822 800.85									
1003 0000000000 321 530301 001				33 807.00	33 807.00	33 807.00		33 807.00									
Итого по коду синтетического счета 530301 000				33 807.00	33 807.00	33 807.00		33 807.00									

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
1103 0000000000 610 530305 001				486 845.12				486 845.12						
Итого по коду синтетического счета 530305 000				486 845.12				486 845.12						
1003 0000000000 321 530314 001				33 807.00				33 807.00						
Итого по коду синтетического счета 530314 000				33 807.00				33 807.00						
Итого по коду синтетического счета 530300 000				554 459.12				486 845.12						
Всего задолженности				14 377 259.97	13 822 800.85	13 890 414.85	33 807.00	486 845.12						
0410 0000000000 150 540140 162		X	X	492 000.00	X	492 000.00	X		X	X	X	X	X	
1003 0000000000 150 540140 152		X	X	258 650.00	X	258 650.00	X		X	X	X	X	X	
1103 0000000000 150 540140 152		X	X	13 559 000.00	X	13 559 000.00	X		X	X	X	X	X	
Всего по счету 540140 000		X	X	14 309 650.00	X	14 309 650.00	X		X	X	X	X	X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 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 учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1003 0000000000 150 520552 001				258 650,00		258 650,00								
1103 0000000000 150 520552 001				13 559 000,00		13 559 000,00								
Итого по коду синтетического счета 520552 000				13 817 650,00		13 817 650,00								
Итого по коду синтетического счета 520550 000				13 817 650,00		13 817 650,00								
0410 0000000000 150 520562 001				492 000,00		492 000,00								
Итого по коду синтетического счета 520562 000				492 000,00		492 000,00								
Итого по коду синтетического счета 520560 000				492 000,00		492 000,00								
Итого по коду синтетического счета 520500 000				14 309 650,00		14 309 650,00								
Всего задолженности				14 309 650,00		14 309 650,00								

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 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 учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Руководитель (подпись) О.В. Часовникова
 (расшифровка подписи) **Абакумова В.Ю**

Руководитель финансово-экономической службы (подпись) Медведькова
 (расшифровка подписи) **Медведькова**

Главный бухгалтер (подпись) _____
 (расшифровка подписи) _____

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) _____
 Руководитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Уполномоченное лицо (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) _____
 " ____ " ____ 20 ____ г.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	из них:		5	в том числе		7	в том числе		9	из них:		12	из них:		
	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	всего	расчеты	всего	всего	расчеты	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная	
1																
1105 0000000000 111 230314 001				224 462,00			224 462,00									
1105 0000000000 119 230314 001				501 682,80			501 682,80									
1105 0000000000 180 230314 001				738 053,00			738 053,00									
Итого по коду синтетического счета 230314 000				1 464 197,80			1 464 197,80									
1105 0000000000 119 230315 001				501 682,80			501 682,80									
Итого по коду синтетического счета 230315 000				501 682,80			501 682,80									
Итого по коду синтетического счета 230300 000	233 747,70			2 729 941,57			2 931 833,90			31 855,37			233 747,70			
1105 0000000000 111 230403 007				3 262,50			3 262,50									
Итого по коду синтетического счета 230403 000				3 262,50			3 262,50									
Итого по коду синтетического счета 230400 000				3 262,50			3 262,50									
Всего задолженности	329 818,80			5 981 834,95	3 240 245,42		6 185 983,63	285 091,50	125 670,12			329 818,80				
1105 0000000000 120 240141 121		X	X	363 639,20			363 639,20	X			X		X	X		
1105 0000000000 140 240141 141		X	X	525 667,65				X		525 667,65	X	X		X	X	
Итого по коду синтетического счета 240141 000				889 306,85			363 639,20			525 667,65					X	
1105 0000000000 120 240149 121		X	X	727 278,40				X		727 278,40	X	X		X	X	
Итого по коду синтетического счета 240149 000				727 278,40						727 278,40					X	
Всего по счету 240140 000		X	X	1 616 585,25			363 639,20	X		1 252 946,05	X	X		X	X	


**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 г.**

Код формы по ОККУД 0503769

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 учреждение дополнительное образование воспитанников спортивной школы олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"**

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	
2		3	4	5	6	7	8	
 О.Е. Часовникова (подпись)								
Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Абакумова В.Ю. Руководитель планово-экономической службы								
Главный бухгалтер (подпись) _____ (расшифровка подписи) Мелюфова И.И. Центральзованная бухгалтерия								
Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) (уполномоченное лицо)								
Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)								

" 01 " 2024 г.

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду синтетического счета 220900 000	50 196.12			2 060 872.86		1 585 272.31		525 796.67			50 196.12					
1105 0000000000 130 221011 001	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	4 057.77					4 057.77					4 057.77					
1105 0000000000 180 230304 001	2.26					2.26										
Итого по коду синтетического счета 230304 000	2.26					2.26										
1105 0000000000 119 230314 001				5.00				5.00								
Итого по коду синтетического счета 230314 000				5.00				5.00								
Итого по коду синтетического счета 230300 000	2.26			5.00		2.26		5.00			2.26					
Итого по коду синтетического счета 230300 000	2.26			5.00		2.26		5.00			2.26					
Всего задолженности	160 942.28			6 268 858.76		5 122 601.26		57 367.00			1 307 199.78			160 942.28		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 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 учреждение дополнительное образование спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Трюкалова"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																									
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года													
	2	из них: долго- срочная		3	4	5	в том числе неденежные расчеты		6	7	в том числе неденежные расчеты		8	9	из них: долго- срочная		10	11	12	из них: долго- срочная		13	14			
1103 0000000000 112 420812 007	1 000,00								1 000,00																	
Итого по коду синтетического счета	1 000,00								1 000,00																	
420812 000																										
Итого по коду синтетического счета	1 000,00								1 000,00																	
420810 000																										
Итого по коду синтетического счета	1 000,00								1 000,00																	
420800 000																										
Итого по коду синтетического счета	1 000,00								1 000,00																	
1103 0000000000 111 430211 007					162 959	162 959	181,94	162 959	181,94	162 959	181,94	21 758	519,20													
Итого по коду синтетического счета					162 959	162 959	181,94	162 959	181,94	162 959	181,94	21 758	519,20													
430211 000																										
Итого по коду синтетического счета					162 959	162 959	181,94	162 959	181,94	162 959	181,94	21 758	519,20													
430210 000																										
Итого по коду синтетического счета					181,94	181,94	181,94	181,94	181,94	181,94	181,94	519,20	519,20													
1103 0000000000 244 430221 003					2 118,96	2 118,96		2 118,96		2 118,96																
Итого по коду синтетического счета					2 118,96	2 118,96		2 118,96		2 118,96																
1103 0000000000 244 430221 004					198 082,55	198 082,55		198 082,55		196 652,15		6 849,50														
Итого по коду синтетического счета					198 082,55	198 082,55		198 082,55		196 652,15		6 849,50														
430221 000																										
Итого по коду синтетического счета					200 201,51	200 201,51		200 201,51		198 771,11		6 849,50														
1103 0000000000 244 430222 004					2 974	2 974		2 974		2 974																
Итого по коду синтетического счета					2 974	2 974		2 974		2 974																
1103 0000000000 244 430222 006					273,30	273,30		273,30		273,30																
Итого по коду синтетического счета					273,30	273,30		273,30		273,30																
1103 0000000000 244 430222 006					6 508	6 508		6 508		6 508																
Итого по коду синтетического счета					6 508	6 508		6 508		6 508																
1103 0000000000 244 430222 006					018,01	018,01		018,01		018,01																
Итого по коду синтетического счета					018,01	018,01		018,01		018,01																
1103 0000000000 244 430222 006					9 482	9 482		9 482		9 482																
Итого по коду синтетического счета					9 482	9 482		9 482		9 482																
430222 000					291,31	291,31		291,31		291,31																
Итого по коду синтетического счета					291,31	291,31		291,31		291,31																

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1103 0000000000 244 430223 003				502 793.47	502 793.47	502 793.47	120 009.26							
1103 0000000000 244 430223 004				204 197.11	204 197.11	189 311.81		14 885.30						
1103 0000000000 247 430223 004				3 812	3 812	3 578	2 597	233 844.75						
				115.96	115.96	271.21	624.77							
Итого по коду синтетического счета 430223 000				4 519	4 519	4 270	2 717	248 730.05						
1103 0000000000 244 430224 004				106.54	106.54	376.49	634.03							
				1 741	1 741	1 741								
				290.32	290.32	290.32								
Итого по коду синтетического счета 430224 000				1 741	1 741	1 741								
1103 0000000000 244 430225 002				290.32	290.32	290.32								
1103 0000000000 244 430225 004				39 034.80	39 034.80	39 034.80		3 399.05						
				6 323	6 323	6 698								
				663.92	663.92	538.07								
1103 0000000000 244 430225 006				423 768.50	423 768.50	414 342.50		9 426.00						
Итого по коду синтетического счета 430225 000				6 786	6 786	7 151		12 825.05						
1103 0000000000 244 430226 002				467.22	467.22	915.37								
1103 0000000000 244 430226 004				53 680.00	53 680.00	53 680.00								
				43 465	43 465	43 471		141 281.28						
				718.48	718.48	080.35								
1103 0000000000 244 430226 006				557 200.04	557 200.04	553 366.70		3 833.34						
Итого по коду синтетического счета 430226 000				44 076	44 076	44 078	632 581.15	145 114.62						
1103 0000000000 244 430227 005				598.52	598.52	127.05								
				239 706.29	239 706.29	239 706.29								
Итого по коду синтетического счета 430227 000				239 706.29	239 706.29	239 706.29								
Итого по коду синтетического счета 430220 000				67 045	67 045	67 162	3 357	408 100.12						
				661.71	661.71	477.94	064.68							
1103 0000000000 244 430231 004				5 779	5 779	5 706		72 730.00						
				285.00	285.00	555.00								
1103 0000000000 244 430231 006				492 730.00	492 730.00	492 730.00								
Итого по коду синтетического счета 430231 000				6 272	6 272	6 199		72 730.00						
				015.00	015.00	285.00								

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1103 0000000000 244 430234 004	21 478,79			7 341	7 341	7 271	90 621,36							
1103 0000000000 244 430234 006				2 375	2 375	1 559	815 600,00							
1103 0000000000 244 430234 007				690 000,00	690 000,00	690 000,00								
Итого по коду синтетического счета 430234 000	21 478,79			10 406	10 406	9 521	906 221,36							
Итого по коду синтетического счета 430230 000	21 478,79			16 678	16 678	15 720	978 951,36							
1103 0000000000 111 430266 007				326,58	326,58	854,01								
Итого по коду синтетического счета 430266 000				659 724,93	659 724,93	659 724,93	64 588,00							
Итого по коду синтетического счета 430260 000				659 724,93	659 724,93	659 724,93	64 588,00							
1103 0000000000 852 430297 004	1 351,40					1 351,40								
Итого по коду синтетического счета 430297 000	1 351,40					1 351,40								
Итого по коду синтетического счета 430290 000	1 351,40					1 351,40								
Итого по коду синтетического счета 430200 000	547 746,54			247 342	247 342	246 503	25 180	1 387		721 317,97				
1103 0000000000 111 430301 001				895,16	895,16	590,22	171,88	051,48						
Итого по коду синтетического счета 430301 000				21 168	21 168	21 168								
1103 0000000000 111 430305 001				832,79	832,79	832,79								
1103 0000000000 119 430305 001				146 741,73	146 741,73	146 741,73								
1103 0000000000 610 430305 001				44 316,07	44 316,07	44 316,07								
1103 0000000000 852 430305 001				127 594,88	127 594,88		127 594,88							
Итого по коду синтетического счета 430305 000				173 077,32	173 077,32	173 077,32		127 594,88						
1103 0000000000 119 430306 001				491 730,00	491 730,00	364 135,12		127 594,88						
Итого по коду синтетического счета 430306 000				323 476,47	323 476,47	323 476,47								

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду синтетического счета	всего	из них:		увеличение всего	в том числе ненежные расчеты		уменьшение всего	в том числе ненежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		расчеты	расчеты		расчеты	расчеты		долго- срочная	просро- ченная		расчеты	расчеты
430306 000				323 476.47			323 476.47								
1103 0000000000 851 430312 001	9 768 874.22			65 952 499.78		69 394 406.17		6 326 967.83							
Итого по коду синтетического счета 430312 000	9 768 874.22			65 952 499.78		69 394 406.17		6 326 967.83							
1103 0000000000 851 430313 001	76 407.00			130 905.17		207 312.17									
Итого по коду синтетического счета 430313 000	76 407.00			130 905.17		207 312.17									
1103 0000000000 111 430314 001				21 168 832.79		21 168 832.79									
1103 0000000000 119 430314 001				46 897 837.52		46 897 837.52									
1103 0000000000 851 430314 001				69 541 252.14		69 541 252.14									
Итого по коду синтетического счета 430314 000				132 327.32		132 327.32									
1103 0000000000 119 430315 001				46 890 713.96		46 890 713.96									
Итого по коду синтетического счета 430315 000				46 890 713.96		46 890 713.96									
Итого по коду синтетического счета 430300 000	9 845 281.22			272 698 407.94		276 089 126.45		6 454 562.71			9 845 281.22				
1103 0000000000 111 430403 007				646 249.20		646 249.20									
Итого по коду синтетического счета 430403 000				646 249.20		646 249.20									
Итого по коду синтетического счета 430400 000				646 249.20		646 249.20									
Всего задолженности	10 394 027.76			520 687 552.30	247 342 895.16	523 239 965.87	25 180 171.88	7 841 614.19			10 567 599.19				
1103 0000000000 130 440141 131	360 220 000.00	x	x	458 258 590.00	x	391 520 290.00	x	426 958 300.00	x	x		x	x		

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе ненежные расчеты	уменьшение всего	в том числе ненежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная			
Итого по коду синтетического счета 440141 000	360 220 000,00			458 258 590,00		391 520 290,00		426 958 300,00			1 133 009 200,00					
1103 00000000000 130 440149 131	772 789 200,00	X	X	134 394 700,00	X		X	907 183 900,00	X	X		X	X			
Итого по коду синтетического счета 440149 000	772 789 200,00			134 394 700,00		391 520 290,00		907 183 900,00			1 133 009 200,00					
Всего по счету 440140 000	1 133 009 200,00	X	X	592 653 290,00	X	391 520 290,00	X	1 334 142 200,00	X	X	1 133 009 200,00	X	X			
1103 00000000000 111 440160 211	1 007 243,00	X	X	25 055,00	X		X	1 032 298,00	X	X		X	X			
1103 00000000000 119 440160 213	302 173,00	X	X	7 516,00	X		X	309 689,00	X	X		X	X			
1103 00000000000 244 440160 224	173 571,43	X	X	2 567 718,89	X	1 741 290,32	X	1 000 000,00	X	X		X	X			
Всего по счету 440160 000	1 482 987,43	X	X	2 600 289,89	X	1 741 290,32	X	2 341 987,00	X	X	1 309 416,00	X	X			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 г.**

Вид деятельности : Субидия 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 учреждение дополнительное образование спортивной школы олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по вольным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	
1		3	4	5	6	7	8	

О.Е. Часовникова

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер (подпись) **Мраснифрова О.И.** (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

"30" 01 2024 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 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 учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	в том числе		уменьшение	в том числе		всего	из них:		всего	из них:		
		долго- срочная	просро- ченная		в том числе исключенные расчеты	исключенные расчеты		в том числе исключенные расчеты	исключенные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		всего	долго- срочная	просро- ченная
1103 0000000000 130 420531 001	1 133 009 200.00	772 789 200.00		592 653 290.00		391 520 290.00	1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 133 009 200.00	772 789 200.00		
Итого по коду синтетического счета 420531 000	1 133 009 200.00	772 789 200.00		592 653 290.00		391 520 290.00	1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 133 009 200.00	772 789 200.00		
Итого по коду синтетического счета 420530 000	1 133 009 200.00	772 789 200.00		592 653 290.00		391 520 290.00	1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 133 009 200.00	772 789 200.00		
Итого по коду синтетического счета 420500 000	1 133 009 200.00	772 789 200.00		592 653 290.00		391 520 290.00	1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 334 142 200.00	907 183 900.00		1 133 009 200.00	772 789 200.00		
1103 0000000000 244 420621 004	196.50			6 653.00		6 849.50	6 849.50									
Итого по коду синтетического счета 420621 000	196.50			6 653.00		6 849.50	6 849.50									
1103 0000000000 244 420623 003	13 204.37			108 369.25		120 009.26	1 564.36									
1103 0000000000 247 420623 004	236 673.72			2 372 755.15		2 597 624.77	11 804.10									
Итого по коду синтетического счета 420623 000	249 878.09			2 481 124.40		2 717 634.03	13 368.46									
1103 0000000000 244 420626 004	120 000.00			600 000.00		632 581.15	87 418.85									
Итого по коду синтетического счета 420626 000	120 000.00			600 000.00		632 581.15	87 418.85									
Итого по коду синтетического счета 420620 000	370 074.59			3 087 777.40		3 357 064.68	100 787.31									
1103 0000000000 852 420697 004	3.28					064.68	3.28									
Итого по коду синтетического счета 420697 000	3.28					064.68	3.28									

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	из них:			увеличение			уменьшение			из них:			из них:			
	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная			
Итого по коду синтетического счета 430314 000				370 997.14				370 997.14								
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 068			371 038.88		1 068		371 038.88			1 068					
Итого по коду синтетического счета 430300 000	228.63					228.63					228.63					
Всего задолженности	1 135 052	772 789	200.00	600 431	595.77	400 262	872.28	3 357	1 335 220	953.80	907 183	900.00	1 135 052	772 789	200.00	
	230.31							064.68	953.80		230.31					

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2024 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 учреждение дополнительное образовательное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата		5	Дебитор (кредитор)		7	Причины образования	
		3	4		наименование	код		наименование	8



Руководитель _____ (подпись) / **О.В. Часовникова** (расшифровка подписи)

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

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

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

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

Исполнитель _____ (должность) / _____ (подпись) / _____ (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" **30** " _____ **01** _____ **2024** г.