

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

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:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
110300000000000111 4 30211 007	-	-	-	198 035 474,90	198 035 474,90	198 035 474,90	26 745 078,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30211 000	-	-	-	198 035 474,90	198 035 474,90	198 035 474,90	26 745 078,00	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30221 004	78 472,46	-	-	343 724,64	343 724,64	393 168,38	-	29 028,72	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30221 000	78 472,46	-	-	343 724,64	343 724,64	393 168,38	-	29 028,72	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30222 004	-	-	-	15 719 752,70	15 719 752,70	15 719 752,70	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30222 000	-	-	-	15 719 752,70	15 719 752,70	15 719 752,70	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30223 004	12 034,60	-	-	165 957,61	165 957,61	177 992,21	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000247 4 30223 003	-	-	-	621 865,69	621 865,69	621 865,69	172 883,66	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000247 4 30223 004	197 534,72	-	-	4 307 568,26	4 307 568,26	4 328 625,81	3 017 094,22	176 477,17	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30223 000	209 569,32	-	-	5 095 391,56	5 095 391,56	5 128 483,71	3 189 977,88	176 477,17	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30225 002	-	-	-	40 795,20	40 795,20	40 795,20	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30225 003	-	-	-	4 122,90	4 122,90	4 122,90	1 236,87	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30225 004	19 103,06	-	-	11 649 559,03	11 649 559,03	11 457 223,53	-	211 438,56	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30225 006	-	-	-	862 446,25	862 446,25	862 446,25	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30225 000	19 103,06	-	-	12 556 923,38	12 556 923,38	12 364 587,88	1 236,87	211 438,56	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30226 002	-	-	-	32 500,00	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30226 004	326 080,00	-	-	55 945 603,46	55 945 603,46	55 927 800,97	2 140 466,32	343 882,49	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30226 006	-	-	-	4 463 242,30	4 463 242,30	4 463 242,30	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30226 000	326 080,00	-	-	60 441 345,76	60 441 345,76	60 423 543,27	2 140 466,32	343 882,49	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30227 005	-	-	-	157 400,52	135 199,20	157 400,52	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30227 000	-	-	-	157 400,52	135 199,20	157 400,52	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30231 004	320 000,00	-	-	28 736 508,70	28 736 508,70	29 047 870,70	28 446,76	8 638,00	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30231 006	599 000,00	-	-	23 820 015,13	23 820 015,13	24 419 015,13	154 130,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30231 000	919 000,00	-	-	52 556 523,83	52 556 523,83	53 466 885,83	182 576,76	8 638,00	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30234 004	-	-	-	5 324 344,66	5 324 344,66	5 184 484,33	567,53	139 860,33	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30234 006	464 130,00	-	-	5 454 995,44	5 454 995,44	5 900 872,11	739,47	18 253,33	-	-	-	x	x	x
110300000000000244 4 30234 007	-	-	-	439 000,00	439 000,00	439 000,00	3 621,75	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30234 000	464 130,00	-	-	11 218 340,10	11 218 340,10	11 524 356,44	4 928,75	158 113,66	-	-	-	x	x	x
110300000000000111 4 30266 007	-	-	-	632 718,10	632 718,10	632 718,10	73 902,00	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000119 4 30266 007	-	-	-	172 694,12	172 694,12	172 694,12	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30266 000	-	-	-	805 412,22	805 412,22	805 412,22	73 902,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 4 30200 000	2 016 354,84	-	-	356 930 289,61	356 908 088,29	358 019 065,85	32 338 166,58	927 578,60	-	-	-	2 016 354,84	-	-
110300000000000111 4 30301 001	-	-	-	26 045 106,00	-	26 045 106,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30301 000	-	-	-	26 045 106,00	-	26 045 106,00	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000852 4 30305 001	37 642,32	-	-	164 284,67	-	201 732,67	-	194,32	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30305 000	37 642,32	-	-	164 284,67	-	201 732,67	-	194,32	-	-	-	x	x	x
110300000000000119 4 30306 001	-	-	-	394 432,42	-	394 432,42	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30306 000	-	-	-	394 432,42	-	394 432,42	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000851 4 30312 001	7 920 977,50	-	-	51 187 773,50	-	56 871 620,00	-	2 237 131,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30312 000	7 920 977,50	-	-	51 187 773,50	-	56 871 620,00	-	2 237 131,00	-	-	-	x	x	x
110300000000000851 4 30313 001	60 467,00	-	-	880 760,00	-	941 227,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 4 30313 000	60 467,00	-	-	880 760,00	-	941 227,00	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000111 4 30314 001	-	-	-	26 038 796,00	-	26 038 796,00	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000119 4 30314 001	-	-	-	58 103 031,23	-	58 103 031,23	-	-	-	-	-	x	x	x
110300000000000851 4 30314 001	-	-	-	49 831 403,02	-	49 831 403,02	-	-	-	-	-	x	x	x

11030000000000852 4	30314 001	-	-	-	140 400,00	-	140 400,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30314 000	-	-	-	134 113 630,25	-	134 113 630,25	-	-	-	-	x	x	x
11030000000000119 4	30315 001	-	-	-	58 108 796,77	-	58 108 796,77	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30315 000	-	-	-	58 108 796,77	-	58 108 796,77	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	8 019 086,82	-	-	270 894 783,61	-	276 676 545,11	-	2 237 325,32	-	-	8 019 086,82	-	-
11030000000000111 4	30403 007	-	-	-	773 874,00	-	773 874,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 30403 000	-	-	-	773 874,00	-	773 874,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 30400 000	-	-	-	773 874,00	-	773 874,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		10 035 441,66	-	-	628 598 947,22	356 908 088,29	635 469 484,96	32 338 166,58	3 164 903,92	-	-	10 035 441,66	-	-
11030000000000130 4	40141 131	-	x	x	489 123 578,72	x	489 123 578,72	x	-	x	-	x	x	x
Итого по коду счета	4 40141 131	1 302 774 565,32	x	x	1 408 795 939,45	x	1 302 774 565,32	x	1 408 795 939,45	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	1 302 774 565,32	x	x	1 897 919 518,17	x	1 791 898 144,04	x	1 408 795 939,45	x	x	1 302 774 565,32	x	x
11030000000000111 4	40160 211	439 893,00	x	x	145 052,00	x	-	x	584 945,00	x	x	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 211	132 848,00	x	x	43 807,00	x	-	x	176 655,00	x	x	-	x	x
11030000000000244 4	40160 221	-	x	x	60 577,44	x	60 577,44	x	-	x	-	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 221	-	x	x	2 302 130,49	x	2 302 130,49	x	-	x	-	-	x	x
11030000000000244 4	40160 223	-	x	x	31 072,00	x	31 072,00	x	-	x	-	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 225	-	x	x	2 511 204,38	x	2 511 204,38	x	-	x	-	-	x	x
11030000000000244 4	40160 226	-	x	x	10 257 567,98	x	10 257 567,98	x	-	x	-	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 310	-	x	x	23 616 062,13	x	23 616 062,13	x	-	x	-	-	x	x
11030000000000244 4	40160 343	-	x	x	1 018 937,53	x	1 018 937,53	x	-	x	-	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 344	-	x	x	15 306,00	x	15 306,00	x	-	x	-	-	x	x
11030000000000244 4	40160 345	-	x	x	2 686 790,44	x	2 686 790,44	x	-	x	-	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 346	-	x	x	360 700,00	x	360 700,00	x	-	x	-	-	x	x
11030000000000244 4	40160 349	-	x	x	99 525,92	x	99 525,92	x	-	x	-	-	x	x
Итого по коду счета	4 40160 223	-	x	x	825 870,30	x	825 870,30	x	-	x	-	-	x	x
11030000000000851 4	40160 291	3 993 705,50	x	x	-	x	3 993 705,50	x	-	x	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	4 566 446,50	x	x	43 974 603,61	x	47 779 450,11	x	761 600,00	x	x	4 566 446,50	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008293E2F5C0F26CAEB3C16187873ECE8F
 Владелец: Молот Оксана Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА", Главный бухгалтер
 Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1AE1A7381F0C0C815930068312C04AB
 Владелец: Часовникова Ольга Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА", Директор
 Действителен: с 10.12.2025 по 05.03.2027

подписано за: Руководитель

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04100000000000244 5 30228 004	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30228 000	-	-	-	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-	x	x	x
11030000000000244 5 30231 004	-	-	-	7 704 467,33	7 704 467,33	7 704 467,33	-	-	-	-	x	x	x
11030000000000244 5 30231 006	-	-	-	5 081 333,33	5 081 333,33	5 081 333,33	37 270,70	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30231 000	-	-	-	12 785 800,66	12 785 800,66	12 785 800,66	37 270,70	-	-	-	x	x	x
10030000000000321 5 30262 007	-	-	-	466 207,50	466 207,50	466 207,50	60 969,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30262 000	-	-	-	466 207,50	466 207,50	466 207,50	60 969,00	-	-	-	x	x	x
10030000000000321 5 30263 007	-	-	-	125 505,30	125 505,30	125 505,30	16 316,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30263 000	-	-	-	125 505,30	125 505,30	125 505,30	16 316,00	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30200 000	-	-	-	13 597 513,46	13 597 513,46	13 597 513,46	114 555,70	-	-	-	-	-	-
10030000000000321 5 30301 001	-	-	-	77 285,00	-	77 285,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30301 000	-	-	-	77 285,00	-	77 285,00	-	-	-	-	x	x	x
04100000000000610 5 30305 001	-	-	-	6 792 492,47	-	-	-	6 792 492,47	-	-	x	x	x
11030000000000610 5 30305 001	-	-	-	727 691,40	-	-	-	727 691,40	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30305 000	-	-	-	7 520 183,87	-	-	-	7 520 183,87	-	-	x	x	x
10030000000000321 5 30314 001	-	-	-	77 285,00	-	77 285,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 30314 000	-	-	-	77 285,00	-	77 285,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 30300 000	-	-	-	7 674 753,87	-	154 570,00	-	7 520 183,87	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	21 272 267,33	13 597 513,46	13 752 083,46	114 555,70	7 520 183,87	-	-	-	-	-
04100000000000150 5 40141 162	-	x	x	9 026 011,00	x	9 026 011,00	x	-	x	x	-	x	x
10030000000000150 5 40141 152	-	x	x	591 712,80	x	591 712,80	x	-	x	x	-	x	x
11030000000000150 5 40141 162	-	x	x	13 513 500,00	x	13 513 500,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	23 131 223,80	x	23 131 223,80	x	-	x	x	-	x	x
11030000000000244 5 40160 310	-	x	x	4 685 467,33	x	4 685 467,33	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	4 685 467,33	x	4 685 467,33	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008293E2F5C0F26CAEB3C16187873ECE8F
Владелец: Молот Оксана Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА", Главный бухгалтер
Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027
подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 1A8E1A7381F0C0C815930068312C04AB
Владелец: Часовникова Ольга Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА", Директор
Действителен: с 10.12.2025 по 05.03.2027
подписано за: Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008293E2F5C0F26CAEВ3С16187873ECE8F
Владелец: Молот Оксана Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С.
ТЮКАЛОВА", Главный бухгалтер
Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1AВE1A7381F0C0C815930068312C04AВ
Владелец: Часовникова Ольга Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С.
ТЮКАЛОВА", Директор
Действителен: с 10.12.2025 по 05.03.2027

подписано за: Руководитель

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11030000000000130 4 20531 001	1 302 774 565,32	885 047 895,91	-	1 897 919 518,17	-	1 791 898 144,04	-	1 408 795 939,45	958 081 806,49	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20531 000	1 302 774 565,32	885 047 895,91	-	1 897 919 518,17	-	1 791 898 144,04	-	1 408 795 939,45	958 081 806,49	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	1 302 774 565,32	885 047 895,91	-	1 897 919 518,17	-	1 791 898 144,04	-	1 408 795 939,45	958 081 806,49	-	1 302 774 565,32	885 047 895,91	-
11030000000000247 4 20623 003	-	-	-	172 883,66	-	172 883,66	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20623 000	7 496,61	-	3 009 597,61	-	3 017 094,22	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20620 000	7 496,61	-	3 182 481,27	-	3 189 977,88	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20625 003	-	-	-	2 136,41	-	1 236,87	1 236,87	899,54	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20625 000	-	-	2 136,41	-	1 236,87	1 236,87	899,54	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20626 004	41 125,15	-	-	1 200 000,00	-	1 207 706,45	1 207 706,45	33 418,70	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20626 000	41 125,15	-	1 200 000,00	-	1 207 706,45	1 207 706,45	33 418,70	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	48 621,76	-	4 384 617,68	-	4 398 921,20	4 398 921,20	34 318,24	-	-	48 621,76	-	-	
11030000000000112 4 20812 007	-	-	-	1 458 000,00	-	1 445 000,00	-	13 000,00	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20812 000	-	-	1 458 000,00	-	1 445 000,00	-	13 000,00	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20821 007	-	-	-	18 644,91	-	18 644,91	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20821 000	-	-	18 644,91	-	18 644,91	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20822 007	-	-	-	1 544 221,16	-	1 544 221,16	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20822 000	-	-	1 544 221,16	-	1 544 221,16	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20825 007	-	-	-	290 076,00	-	290 076,00	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20825 000	-	-	290 076,00	-	290 076,00	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000112 4 20826 007	-	-	-	2 368 832,03	-	2 368 832,03	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20826 000	-	-	373 124,60	-	373 124,60	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20826 007	-	-	-	4 099 833,34	-	4 099 833,34	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20826 000	-	-	6 841 789,97	-	6 841 789,97	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000244 4 20834 007	-	-	-	40 814,85	-	40 814,85	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20834 000	-	-	40 814,85	-	40 814,85	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	-	-	10 193 546,89	-	10 180 546,89	-	13 000,00	-	-	-	-	-	
11030000000000111 4 20934 001	-	-	-	48 215,24	-	48 215,24	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20934 001	-	-	212 152,01	-	212 152,01	-	-	-	-	x	x	x	
11030000000000130 4 20934 007	-	-	-	6 403,37	-	6 403,37	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20934 003	28 535,20	-	27 256,72	-	28 535,20	-	27 256,72	-	-	x	x	x	
11030000000000510 4 20934 003	1 236,87	-	1 236,87	-	-	1 236,87	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20934 000	29 772,07	-	294 027,34	-	296 542,69	-	27 256,72	-	-	x	x	x	
11030000000000410 4 20971 007	586 956,33	-	-	-	-	586 956,33	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 20971 000	586 956,33	-	-	-	586 956,33	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	616 728,40	-	1 236,87	294 027,34	883 499,02	-	27 256,72	-	-	616 728,40	-	1 236,87	
11030000000000111 4 30314 001	35 717,21	-	-	-	-	6 310,00	-	29 407,21	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30314 001	329 295,17	-	-	-	11 155,89	-	318 139,28	-	-	x	x	x	
11030000000000851 4 30314 001	7 981 444,50	-	-	-	-	7 981 443,98	-	0,52	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 30314 001	37 642,32	-	-	-	37 642,32	-	-	-	-	x	x	x	
Итого по коду счета	4 30314 000	8 384 099,20	-	-	-	8 036 552,19	-	347 547,01	-	-	x	x	x	
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	8 384 099,20	-	-	-	8 036 552,19	-	347 547,01	-	-	8 384 099,20	-	-	
Всего задолженности	1 311 824 014,68	885 047 895,91	1 236,87	1 912 791 710,08	-	1 815 397 663,34	4 398 921,20	1 409 218 061,42	958 081 806,49	-	1 311 824 014,68	885 047 895,91	1 236,87	

Всего по счету 0 40140 000	4 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	4 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008293E2F5C0F26CAE83C16187873E5E8F
 Владелец: Молот Оксана Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
 ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
 МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С.
 ТЮКАЛОВА", Главный бухгалтер
 Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A8E1A7381F0C0C8159300683120C4AB
 Владелец: Часовникова Ольга Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
 ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
 МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С.
 ТЮКАЛОВА", Директор
 Действителен: с 10.12.2025 по 05.03.2027

подписано за: Руководитель

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели

Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10030000000000150 5 20552 001	-	-	-	591 712,80	-	591 712,80	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20552 000	-	-	-	591 712,80	-	591 712,80	-	-	-	-	-	x	x	x
04100000000000150 5 20562 001	-	-	-	9 026 011,00	-	9 026 011,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11030000000000150 5 20562 001	-	-	-	13 513 500,00	-	13 513 500,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 5 20562 000	-	-	-	22 539 511,00	-	22 539 511,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 5 20500 000	-	-	-	23 131 223,80	-	23 131 223,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	23 131 223,80	-	23 131 223,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008293E2F5C0F26CAEВ3C16187873ECE8F
 Владелец: Молот Оксана Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПТИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА", Главный бухгалтер
 Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027

подписано за: Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 1A8E1A7381F0C0C815930068312C04AB
 Владелец: Часовникова Ольга Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПТИЙСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С. ТЮКАЛОВА", Директор
 Действителен: с 10.12.2025 по 05.03.2027

подписано за: Руководитель

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Кредиторская задолженность
(дебиторская / кредиторская)

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
110500000000000130 2 20531 007	209 330,75	-	-	53 996,00	-	-	-	263 326,75	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 20531 000	209 330,75	-	-	53 996,00	-	-	-	263 326,75	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 20500 000	209 330,75	-	-	53 996,00	-	-	-	263 326,75	-	-	-	209 330,75	-	-
110500000000000111 2 30211 007	-	-	-	1 892 419,80	1 892 419,80	1 892 419,80	246 363,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30211 000	-	-	-	1 892 419,80	1 892 419,80	1 892 419,80	246 363,00	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000247 2 30223 003	-	-	-	8 786,38	8 786,38	8 786,38	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000247 2 30223 004	6 857,34	-	-	202 592,49	202 592,49	140 055,79	-	69 394,04	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30223 000	6 857,34	-	-	211 378,87	211 378,87	148 842,17	-	69 394,04	-	-	-	x	x	x
11050000000000244 2 30226 004	-	-	-	141 817,48	141 817,48	133 874,77	-	7 942,71	-	-	-	x	x	x
11050000000000244 2 30226 006	-	-	-	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30226 000	-	-	-	162 817,48	162 817,48	154 874,77	-	7 942,71	-	-	-	x	x	x
11050000000000244 2 30231 004	-	-	-	78 900,00	78 900,00	78 900,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000244 2 30231 006	-	-	-	385 690,00	385 690,00	385 690,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30231 000	-	-	-	464 590,00	464 590,00	464 590,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000244 2 30234 004	-	-	-	204 465,84	204 465,84	204 465,84	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000244 2 30234 006	-	-	-	752 125,00	752 125,00	752 125,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30234 000	-	-	-	956 590,84	956 590,84	956 590,84	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000111 2 30266 007	-	-	-	6 796,08	6 796,08	6 796,08	746,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30266 000	-	-	-	6 796,08	6 796,08	6 796,08	746,00	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000853 2 30293 003	-	-	-	318,00	318,00	318,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000853 2 30293 004	-	-	-	1 494,19	1 494,19	1 494,19	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30293 000	-	-	-	1 812,19	1 812,19	1 812,19	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000853 2 30295 001	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30295 000	-	-	-	31 000,00	31 000,00	31 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30200 000	6 857,34	-	-	3 727 405,26	3 727 405,26	3 656 925,85	247 109,00	77 336,75	-	-	-	6 857,34	-	-
11050000000000111 2 30301 001	-	-	-	247 109,00	-	247 109,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30301 000	-	-	-	247 109,00	-	247 109,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000180 2 30303 001	180 028,70	-	-	1 313 132,00	-	1 451 728,00	-	41 432,70	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30303 000	180 028,70	-	-	1 313 132,00	-	1 451 728,00	-	41 432,70	-	-	-	x	x	x
11050000000000180 2 30304 001	56 438,09	-	-	499 571,81	-	523 436,00	-	32 573,90	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30304 000	56 438,09	-	-	499 571,81	-	523 436,00	-	32 573,90	-	-	-	x	x	x
11050000000000852 2 30305 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30305 000	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000119 2 30306 001	-	-	-	3 780,52	-	3 780,52	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30306 000	-	-	-	3 780,52	-	3 780,52	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000111 2 30314 001	-	-	-	247 109,00	-	247 109,00	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000119 2 30314 001	-	-	-	562 901,16	-	562 901,16	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000180 2 30314 001	-	-	-	1 975 164,00	-	1 975 164,00	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30314 000	-	-	-	2 785 174,16	-	2 785 174,16	-	-	-	-	-	x	x	x
11050000000000119 2 30315 001	-	-	-	562 901,16	-	562 901,16	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета 2 30315 000	-	-	-	562 901,16	-	562 901,16	-	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду синтетического счета 2 30300 000	236 466,79	-	-	5 461 668,65	-	5 624 128,84	-	74 006,60	-	-	-	236 466,79	-	-

Всего задолженности	452 654,88	-	-	9 243 069,91	3 727 405,26	9 281 054,69	247 109,00	414 670,10	-	-	452 654,88	-	-
11050000000000120 2 40141 121	-	x	x	1 377 462,00	x	1 377 462,00	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000140 2 40141 141	-	x	x	1 153 730,79	x	1 153 730,79	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000120 2 40149 121	2 783 346,34	x	x	1 436 430,10	x	2 981 893,38	x	1 237 883,06	x	x	-	x	x
11050000000000140 2 40149 141	-	x	x	358,67	x	-	x	358,67	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	2 783 346,34	x	x	3 967 981,56	x	5 513 086,17	x	1 238 241,73	x	x	2 783 346,34	x	x
11050000000000244 2 40160 226	-	x	x	53 262,24	x	53 262,24	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000244 2 40160 310	-	x	x	452 590,00	x	452 590,00	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000244 2 40160 345	-	x	x	599 500,00	x	599 500,00	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000244 2 40160 346	-	x	x	53 800,00	x	53 800,00	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000244 2 40160 349	-	x	x	169 000,00	x	169 000,00	x	-	x	x	-	x	x
11050000000000247 2 40160 223	-	x	x	5 346,76	x	5 346,76	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	1 333 499,00	x	1 333 499,00	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 008293E2F5C0F26CAEВ3С16187873ECE8F
Владелец: Молот Оксана Игоревна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С.
ТЮКАЛОВА", Главный бухгалтер
Действителен: с 16.03.2026 по 09.06.2027

подписано за: Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1A8E1A7381F0C0C815930068312C04AB
Владелец: Часовникова Ольга Евгеньевна, САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИСКОГО РЕЗЕРВА "ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО
МАСТЕРСТВА ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА ИМЕНИ Ю.С.
ТЮКАЛОВА", Директор
Действителен: с 10.12.2025 по 05.03.2027

подписано за: Руководитель