

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 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 "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина"**

18.01.2019

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		4	5	увеличение в том числе неденежные расчеты		7	уменьшение в том числе неденежные расчеты		9	из них: долго- срочная		13	14	
1103 0000000000 140 220941 000					112 123.19			112 123.19								
Итого по коду синтетического счета 220941 000					112 123.19			112 123.19								
Итого по коду синтетического счета 220940 000					112 123.19			112 123.19								
Итого по коду синтетического счета 220900 000					112 123.19			112 123.19								
Всего					112 123.19			112 123.19								

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : **Собственные доходы учреждения**
 Вид задолженности : **дебиторская**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина"

2. Сведения о просроченной задолженности

18.01.2019

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

Руководитель Диев В.Ф. (расшифровка подписи)

Руководитель административно-экономической службы Зайцев А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Зайцев А.А. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

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

_____ 20__ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 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 "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина"

21.01.2019

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		4	5	увеличение в том числе ненежные расчеты		7	уменьшение в том числе ненежные расчеты		9	из них: долго- срочная		12	из них: долго- срочная		14	
1103 0000000000 130 420531 000	174 307 090.00	119 213 950.00			52 988 520.00			64 793 010.00			162 502 600.00	110 445 120.00			174 307 090.00	119 213 950.00		
Итого по коду синтетического счета	174 307	119 213			52 988			64 793			162 502	110 445			174 307	119 213		
420531 000	090.00	950.00			520.00			010.00			600.00	120.00			090.00	950.00		
Итого по коду синтетического счета	174 307	119 213			52 988			64 793			162 502	110 445			174 307	119 213		
420500 000	090.00	950.00			520.00			010.00			600.00	120.00			090.00	950.00		
Итого по коду синтетического счета	174 307	119 213			52 988			64 793			162 502	110 445			174 307	119 213		
1103 0000000000 244 420621 000	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
Итого по коду синтетического счета	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
420621 000	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
Итого по коду синтетического счета	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
420620 000	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
Итого по коду синтетического счета	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
420600 000	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
Итого по коду синтетического счета	2 493.63				30 858.37			33 352.00			33 352.00							
1103 0000000000 112 420812 000	238 266.14							238 266.14										
Итого по коду синтетического счета	238 266.14							238 266.14										
420812 000	238 266.14							238 266.14										
Итого по коду синтетического счета	238 266.14							238 266.14										
420810 000	238 266.14							238 266.14										
Итого по коду синтетического счета	238 266.14							238 266.14										
1103 0000000000 244 420821 000	5 783.70							5 783.70										
Итого по коду синтетического счета	5 783.70							5 783.70										
420821 000	5 783.70							5 783.70										
Итого по коду синтетического счета	5 783.70							5 783.70										
1103 0000000000 244 420822 000	2 797 577.64							2 797 577.64										
Итого по коду синтетического счета	2 797							2 797										
420822 000	2 797							2 797										
Итого по коду синтетического счета	2 797							2 797										

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:		
1	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	в расчетах	в расчетах	всего	в расчетах	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная		
Итого по коду синтетического счета 420822 000	2 797			577.64			2 797		577.64							
1103 0000000000 244 420825 000	14 122.30						14 122.30									
Итого по коду синтетического счета 420825 000	14 122.30						14 122.30									
1103 0000000000 244 420826 000	43 112.86						43 112.86									
Итого по коду синтетического счета 420826 000	43 112.86						43 112.86									
Итого по коду синтетического счета 420820 000	2 860			596.50			2 860		596.50							
1103 0000000000 244 420834 000	147 039.49						147 039.49									
Итого по коду синтетического счета 420834 000	147 039.49						147 039.49									
Итого по коду синтетического счета 420830 000	147 039.49						147 039.49									
1103 0000000000 113 420896 000	564 126.36						564 126.36									
Итого по коду синтетического счета 420896 000	564 126.36						564 126.36									
Итого по коду синтетического счета 420890 000	564 126.36						564 126.36									
Итого по коду синтетического счета 420800 000	3 810			028.49			3 810		028.49							
Всего	174 309	119 213		56 829	30 858.37		68 636	33 352.00	162 502	110 445		174 309	119 213			
	583.63	950.00		406.86			390.49		600.00	120.00		583.63	950.00			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Код формы по ОКУД

0503769

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности : Дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина"

2. Сведения о просроченной задолженности

18.01.2019

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

Руководитель Нотья В. В. (подпись) / Вид В. В. (расшифровка подписи)

Руководитель взново-экономической службы Кондрашина А. А. (подпись) / Заирова А. А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер А. Д. (подпись) / Заирова А. Д. (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

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

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

" _____ " _____ 20 _____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 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 "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В. П. Кондрашина"

18.01.2019

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	увеличение всего в том числе неденежные расчеты		4	уменьшение всего в том числе неденежные расчеты		5	из них: долго- срочная		6	из них: просро- ченная		
1103 0000000000 130 230303 000	22 319,00			22 319,00												
Итого по коду синтетического счета 230303 000	22 319,00			22 319,00												
Итого по коду синтетического счета 230300 000	22 319,00			22 319,00												
Всего	22 319,00			22 319,00												

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Код формы по ОКУД 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 бюджетное учреждение "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В.П. Кондрашина"

2. Сведения о просроченной задолженности

18.01.2019

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

Руководитель В.П. Диев (подпись) / Диев В.П. (расшифровка подписи)

Руководитель, главно-экономической службы Зайцева А.А. (подпись) / Зайцева А.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Зайцева А.А. (подпись) / Зайцева А.А. (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 2019 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 "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В. П. Кондрашина"

18.01.2019

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			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	всего				увеличение				уменьшение				всего			
	из них:				в том числе				в том числе				из них:			
	долго-срочная				неденежные расчеты				неденежные расчеты				долго-срочная			
	просроченная												просроченная			
1103 0000000000 111 430211 000				19 800				19 800				19 800				19 800
				000.00				000.00				000.00				000.00
Итого по коду синтетического счета 430211 000				19 800				19 800				19 800				19 800
1103 0000000000 112 430212 000				120.97				120.97				120.97				120.97
Итого по коду синтетического счета 430212 000				120.97				120.97				120.97				120.97
1103 0000000000 119 430213 000				267 165.25				267 165.25				267 165.25				267 165.25
Итого по коду синтетического счета 430213 000				267 165.25				267 165.25				267 165.25				267 165.25
Итого по коду синтетического счета 430210 000				20 067				20 067				20 067				20 067
				286.22				286.22				286.22				286.22
1103 0000000000 244 430221 000				47 140.28				47 140.28				47 115.28				25.00
Итого по коду синтетического счета 430221 000				47 140.28				47 140.28				47 115.28				25.00
1103 0000000000 244 430222 000				2 961				2 961				2 961				2 961
				871.42				871.42				871.42				871.42
Итого по коду синтетического счета 430222 000				2 961				2 961				2 961				2 961
1103 0000000000 244 430224 000				871.42				871.42				871.42				871.42
				7 743				7 743				7 743				7 743
				250.00				250.00				250.00				250.00
Итого по коду синтетического счета 430224 000				7 743				7 743				7 743				7 743
1103 0000000000 244 430225 000				250.00				250.00				250.00				250.00
				154 696.08				154 696.08				154 696.08				154 696.08

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:		5	в том числе		7	в том числе		9	из них:		12	из них:	
1	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	расчеты	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная
Итого по коду синтетического счета 430225 000				154 696,08	154 696,08	154 696,08	154 696,08	154 696,08							
1103 0000000000 244 430226 000				10 117	10 117	10 117	10 117	10 008							
				613,88	613,88	613,88	613,88	515,88							
Итого по коду синтетического счета 430226 000				10 117	10 117	10 117	10 117	10 008							
Итого по коду синтетического счета 430220 000				21 024	21 024	21 024	21 024	20 915		25,00					
1103 0000000000 244 430231 000				571,66	571,66	571,66	546,66	448,66							
				14 652	14 652	14 652	14 652	14 652							
				121,26	121,26	121,26	121,26	121,26							
Итого по коду синтетического счета 430231 000				14 652	14 652	14 652	14 652	14 652							
1103 0000000000 244 430234 000				1 452	1 452	1 452	1 452	1 452							
				237,59	237,59	237,59	237,59	237,59							
Итого по коду синтетического счета 430234 000				1 452	1 452	1 452	1 452	1 452							
Итого по коду синтетического счета 430230 000				16 104	16 104	16 104	16 104	16 104							
1103 0000000000 853 430296 000				358,85	358,85	358,85	358,85	358,85							
				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00							
Итого по коду синтетического счета 430296 000				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00							
Итого по коду синтетического счета 430290 000				96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00							
Итого по коду синтетического счета 430200 000				57 292	57 292	57 292	57 292	57 183		25,00					
1103 0000000000 111 430301 000				216,73	216,73	216,73	191,73	093,73							
				2 526	2 526	2 526	2 526	2 526							
				865,00	865,00	865,00	865,00	865,00							
1103 0000000000 119 430301 000				5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00	5 292,00							
				16 302,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00	16 302,00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000				2 548	2 548	2 548	2 548	2 548							
1103 0000000000 119 430302 000				459,00	459,00	459,00	459,00	459,00							
				521 513,98	521 513,98	521 513,98	521 513,98	521 513,98							
Итого по коду синтетического счета 430302 000				521 513,98	521 513,98	521 513,98	521 513,98	521 513,98							

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	2	из них:		5	в том числе		7	в том числе		9	из них:		12	из них:		
1	всего	долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в расчетах	неденежные расчеты	уменьшение всего	в расчетах	неденежные расчеты	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная	
1103 0000000000 130 430305 000				1 661						1 661						
				859.07						859.07						
1103 0000000000 852 430305 000				16 200.00						16 200.00						
Итого по коду синтетического счета 430305 000				1 678			16 200.00			1 661						
				059.07						859.07						
1103 0000000000 119 430306 000				39 261.02			39 261.02			39 261.02						
Итого по коду синтетического счета 430306 000				39 261.02			39 261.02			39 261.02						
1103 0000000000 119 430307 000				1 008			1 008			1 008						
				808.80			808.80			808.80						
1103 0000000000 244 430307 000				6 395.40			6 395.40			6 395.40						
Итого по коду синтетического счета 430307 000				1 015			1 015			1 015						
				204.20			204.20			204.20						
1103 0000000000 119 430310 000				4 275			4 275			4 275						
				669.56			669.56			669.56						
1103 0000000000 244 430310 000				27 588.00			27 588.00			27 588.00						
Итого по коду синтетического счета 430310 000				4 303			4 303			4 303						
				257.56			257.56			257.56						
Итого по коду синтетического счета 430300 000				10 105			8 443			1 661						
				754.83			895.76			859.07						
1103 0000000000 111 430403 000				347 585.50			347 585.50			347 585.50						
Итого по коду синтетического счета 430403 000				347 585.50			347 585.50			347 585.50						
Итого по коду синтетического счета 430400 000				347 585.50			347 585.50			347 585.50						
Итого по коду синтетического счета 430400 000				347 585.50			347 585.50			347 585.50						
Всего задолженности				67 745			66 083			57 183			1 661			
				557.06			216.73			672.99			884.07			
1103 0000000000 000 440140 131	174 307	X		43 288			55 093			162 502	X				X	
	090.00			650.00			140.00			600.00						
Всего по счету 440140 000	174 307	X		43 288			55 093			162 502	X				X	
	090.00			650.00			140.00			600.00						

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	из них:		5	в том числе		7	в том числе		9	из них:		12	из них:		
1	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	в расчетах	в расчетах	всего	в расчетах	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная		
1103 0000000000 111 440160 211	951 450,05	X	X	2 216	X	X	1 959	X	1 207	X	X	X	X	X		
				328,13			898,97		879,21							
1103 0000000000 119 440160 213	287 337,92	X	X	657 257,89	X	X	579 816,29	X	364 779,52	X	X	X	X	X		
Всего по счету 440160 000	1 238 787,97	X	X	2 873 586,02	X	X	2 539 715,26	X	1 572 658,73	X	X	X	X	X		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2019 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр олимпийской подготовки по баскетболу имени В. П. Кондрашина"

2. Сведения о просроченной задолженности

18.01.2019

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

Руководитель Руденко В. Ф. (подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель «Центр по развитию экономической службы Кондрашина» (подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Заирова А. А. (подпись) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Заирова А. А. (подпись) / (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

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

" _____ " 20 _____ г.