

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

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
 Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

21-фев-2018

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	всего	в том числе исключенные расчеты	уменьшение всего	в том числе исключенные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	
0113 0000000000 120 220521 000	2 384 879,5 2					238 769,66		2 146 109,8 6			2 384 879,5 2			
Итого по коду синтетического счета 220521 000	2 384 879,5 2					238 769,66		2 146 109,8 6			2 384 879,5 2			
1105 0000000000 130 220531 000	47 582 182, 24			12 859 229, 84		238 769,66		60 441 412, 08			47 582 182, 24			
Итого по коду синтетического счета 220531 000	47 582 182, 24			12 859 229, 84		238 769,66		60 441 412, 08			47 582 182, 24			
Итого по коду синтетического счета 220500 000	49 967 061, 76			12 859 229, 84		238 769,66		62 587 521, 94			49 967 061, 76			
1105 0000000000 111 230211 000				187 472 620, .92		187 472 620, .92		24 525 071, 32						
Итого по коду синтетического счета 230211 000				187 472 620, .92		187 472 620, .92		24 525 071, 32						
1105 0000000000 112 230212 000				8 980,76		8 980,76		311,00						
Итого по коду синтетического счета 230212 000				8 980,76		8 980,76		311,00						
1105 0000000000 119 230213 000				4 436 251,4 5		4 436 251,4 5		138 471,00						
Итого по коду синтетического счета 230213 000				4 436 251,4 5		4 436 251,4 5		138 471,00						
1105 0000000000 244 230221 000	238 552,29			1 284 524,1 3		1 284 622,7 8		238 453,64						
Итого по коду синтетического счета 230221 000	238 552,29			1 284 524,1 3		1 284 622,7 8		238 453,64						
1105 0000000000 244 230222 000				6 000,00		6 000,00		6 000,00						
Итого по коду синтетического счета 230222 000				6 000,00		6 000,00		6 000,00						
Итого по коду синтетического счета 230221 000	238 552,29			1 284 524,1 3		1 284 622,7 8		238 453,64			238 552,29			
Итого по коду синтетического счета 230221 000	238 552,29			1 284 524,1 3		1 284 622,7 8		238 453,64			238 552,29			

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода предыдущего финансового года	
	всего	из них:		увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	изменение в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
		долго- срочная	просро- ченная			всего	неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		всего	долго- срочная	просро- ченная
Итого по коду синтетического счета 230222 000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1105 0000000000 244 230223 000	3 109 217,9			6 000,00	6 000,00			6 000,00			3 109 217,9			
Итого по коду синтетического счета 230223 000	3			.73	.73	.19	19	47			3 109 217,9	3		
1105 0000000000 244 230224 000	26 780,80			4 672,84	4 672,84	31 296,93	19	47			26 780,80			
Итого по коду синтетического счета 230224 000	26 780,80			4 672,84	4 672,84	31 296,93	19	47			26 780,80			
1105 0000000000 244 230225 000	2 478 930,7			151 997 198	151 997 198	117 969 059	86 269 901,18	36 507 069,18			2 478 930,7			
Итого по коду синтетического счета 230225 000	7			.14	.14	.73	18	18			2 478 930,7	7		
1105 0000000000 243 230226 000	12 654,91					12 654,91								
Итого по коду синтетического счета 230226 000	139 078,89			167 151 640	167 101 469	147 758 080	73 278 238,16	19 532 639,09						
1105 0000000000 244 230226 000				.80	.30	.60	16	09						
Итого по коду синтетического счета 230226 000	151 733,80			167 151 640	167 101 469	147 770 735	73 278 238,16	19 532 639,09			151 733,80			
1105 0000000000 244 230231 000	9 600,00					11 175 149,61	11 184 749,61							
Итого по коду синтетического счета 230231 000	9 600,00			11 175 149,61	11 175 149,61	11 184 749,61					9 600,00			
1105 0000000000 244 230234 000	55 440,00			6 055 102,5	5 960 752,5	5 690 040,5	961 421,31	420 502,00						
Итого по коду синтетического счета 230234 000	55 440,00			6 055 102,5	5 960 752,5	5 690 040,5	961 421,31	420 502,00			55 440,00			
1105 0000000000 244 230291 000	2 931,00			579 466,02	579 466,02	579 147,02	3 250,00							
Итого по коду синтетического счета 230291 000	2 931,00			11 863,88	11 863,88	10 421,88	1 442,00				2 931,00			
1105 0000000000 853 230291 000				591 329,90	591 329,90	589 568,90	4 692,00							
Итого по коду синтетического счета 230291 000	2 931,00			591 329,90	591 329,90	589 568,90	4 692,00				2 931,00			
1105 0000000000 111 230301 000	6 073 186,5	9		679 146 444,79	678 958 508,79	593 194 923,29	266 970 100,27	92 024 708,09			6 073 186,5	9		
Итого по коду синтетического счета 230200 000	6 073 186,5	9		679 146 444,79	678 958 508,79	593 194 923,29	266 970 100,27	92 024 708,09			6 073 186,5	9		
1105 0000000000 111 230301 000				24 057 067,00		24 057 067,00								

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:		
		долго- срочная	просро- ченная		увеличение	в том числе		уменьшение	в том числе		долго- срочная	просро- ченная		всего	долго- срочная	просро- ченная
1	3	4	6	8	10	11	13	14								
1105 0000000000 119 230310 000			39 493 798, 78		39 493 798, 78											
1105 0000000000 244 230310 000			14 074 507, 92		14 074 507, 92											
Итого по коду синтетического счета 230310 000			53 568 306, 70		53 568 306, 70											
Итого по коду синтетического счета 230300 000	13 431 921, 80		324 712 737, 08		325 574 351, 23		12 570 307, 65		13 431 921, 80							
1105 0000000000 111 230403 000			468 004,32		468 004,32											
1105 0000000000 244 230403 000			1 500 474,3 0		1 500 474,3 0											
Итого по коду синтетического счета 230403 000			1 968 478,6 2		1 968 478,6 2											
1105 0000000000 244 230406 000			211 726 937, 68		211 726 937, 68											
Итого по коду синтетического счета 230406 000			211 726 937, 68		211 726 937, 68											
Итого по коду синтетического счета 230400 000			213 695 416, 30		213 695 416, 30											
Всего	69 472 170, 15		1 230 413 828,01	678 958 508, 79	1 132 703 460,48	266 970 100, 27	167 182 537,68		69 472 170, 15							

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

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

2. Сведения о просроченной задолженности

21.02.2018

1	2	3	Дата		5	Дебитор (кредитор)		7	Причины образования	
			исполнения по правовому основанию	возникновения		наименование	наименование			
1										

Руководитель Э.В. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Д.С. Негашев (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Я.В. Абрашеникова (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи) _____ (расшифровка подписи)

20 г.

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

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
 Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

21-фев-2018

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		долго-срочная	просро-ченая		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долго-срочная		просро-ченая	долго-срочная		просро-ченая		
0113 0000000000 120 220521 000				318 334 639,88	251 072 784,32	67 261 855,56										
Итого по коду синтетического счета 220521 000				318 334 639,88	251 072 784,32	67 261 855,56										
1105 0000000000 130 220531 000	640 647,89			1 014 313 750,89	1 013 622 931,79	1 331 466,99										
Итого по коду синтетического счета 220531 000	640 647,89			1 014 313 750,89	1 013 622 931,79	1 331 466,99										
Итого по коду синтетического счета 220500 000	640 647,89			1 332 648 390,77	1 264 695 716,11	68 593 322,55										
1105 0000000000 244 220621 000	5 521,26			564 597,71	568 989,06	1 129,91										
Итого по коду синтетического счета 220621 000	5 521,26			564 597,71	568 989,06	1 129,91										
1105 0000000000 244 220623 000	8 411 046,46			33 781 103,67	31 421 194,13	10 770 956,00										
Итого по коду синтетического счета 220623 000	8 411 046,46			33 781 103,67	31 421 194,13	10 770 956,00										
1105 0000000000 244 220625 000	3 300,00			5 422,93	8 722,93											
Итого по коду синтетического счета 220625 000	3 300,00			5 422,93	8 722,93											
1105 0000000000 244 220626 000	114 441,73			480 265,42	422 183,37	172 523,78										
Итого по коду синтетического счета 220626 000	114 441,73			480 265,42	422 183,37	172 523,78										
1105 0000000000 244 220634 000	298 643,00			692 538,83	803 793,06	187 388,77										

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 всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		расчеты	расчеты		расчеты	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 220634 000	298 643,00			692 538,83		803 793,06	705 150,06	187 388,77			298 643,00				
Итого по коду синтетического счета 220600 000	8 832 952,45			35 523 928,56		33 224 882,55	33 126 239,55	11 131 998,46			8 832 952,45				
1105 0000000000 112 220812 000				68 121,00		68 121,00									
Итого по коду синтетического счета 220812 000				68 121,00		68 121,00									
Итого по коду синтетического счета 220800 000				68 121,00		68 121,00									
1105 0000000000 130 220930 000	12 288,00			17 503,00		17 503,00		12 288,00							
Итого по коду синтетического счета 220930 000	12 288,00			17 503,00		17 503,00		12 288,00							
1105 0000000000 140 220940 000	131 560,00			588 181,57		697 450,34		22 291,23							
Итого по коду синтетического счета 220940 000	131 560,00			588 181,57		697 450,34		22 291,23							
1105 0000000000 440 220974 000	227 673,80							227 673,80							
Итого по коду синтетического счета 220974 000	227 673,80							227 673,80							
Итого по коду синтетического счета 220900 000	371 521,80			605 684,57		714 953,34		262 253,03			371 521,80				
1105 0000000000 000 221005 000	547 138,22			192 780,00		163 678,22		576 240,00							
Итого по коду синтетического счета 221005 000	547 138,22			192 780,00		163 678,22		576 240,00							
1105 0000000000 120 221011 000	363 795,16			2 059 798,64		2 096 221,14		327 372,66							
1105 0000000000 130 221011 000	7 257 832,00			77 447 144,12		75 485 099,94		9 219 876,18							
Итого по коду синтетического счета 221011 000	7 621 627,16			79 506 942,76		77 581 321,08		9 547 248,84			7 621 627,16				
1105 0000000000 244 221012 000				53 430 664,98		53 430 664,98									
Итого по коду синтетического счета 221012 000				53 430 664,98		53 430 664,98									

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение в том числе исленные расчеты	уменьшение в том числе исленные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	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 221000 000	8 168 765,3 8			133 130 387 ,74		131 175 664 ,28		10 123 488, 84			8 168 765,3 8					
1105 00000000000 111 230301 000	1 251,00					1 251,00										
Итого по коду синтетического счета 230301 000	1 251,00					1 251,00					1 251,00					
1105 00000000000 130 230303 000				2 832 333,0 0				2 832 333,0 0								
Итого по коду синтетического счета 230303 000				2 832 333,0 0				2 832 333,0 0								
Итого по коду синтетического счета 230300 000	1 251,00			2 832 333,0 0		1 251,00		2 832 333,0 0			1 251,00					
Всего	18 015 138, 52			1 504 808 8 45,64		1 429 880 5 88,28	33 126 239, 55	92 943 395, 88			18 015 138, 52					

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

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
 Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

21.02.2018

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель Э.Е. Смирнова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Д.С. Негашев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Я.Р. Абрамченко
 (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

Код формы по ОКУД 0503769

на 1 января 2018 г.

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

21-фев-2018

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
долго-срочная	просроченная	в том числе ненужные расчеты	в том числе ненужные расчеты		долго-срочная	просроченная		долго-срочная	просроченная						
1105 0000000000 111 430211 000				487 807 392,38	487 646 926,80	487 807 392,38	64 424 246,57								
Итого по коду синтетического счета 430211 000				487 807 392,38	487 646 926,80	487 807 392,38	64 424 246,57								
1105 0000000000 112 430212 000				28 595,73	28 445,73	28 595,73									
Итого по коду синтетического счета 430212 000				28 595,73	28 445,73	28 595,73									
1105 0000000000 119 430213 000				12 880 717,39	12 880 717,39	12 880 717,39	757 540,00								
Итого по коду синтетического счета 430213 000				12 880 717,39	12 880 717,39	12 880 717,39	757 540,00								
1105 0000000000 244 430221 000				5 098 129,98	5 098 129,98	5 098 129,98	2 985 374,81								
Итого по коду синтетического счета 430221 000				5 098 129,98	5 098 129,98	5 098 129,98	2 985 374,81								
1105 0000000000 244 430222 000				117 610,00	117 610,00	117 610,00	89 123,00								
Итого по коду синтетического счета 430222 000				117 610,00	117 610,00	117 610,00	89 123,00								
1105 0000000000 244 430223 000				172 309 461,72	172 309 461,72	172 309 461,72	72 719 738,43								
Итого по коду синтетического счета 430223 000				172 309 461,72	172 309 461,72	172 309 461,72	72 719 738,43								
1105 0000000000 244 430224 000				647 887,20	647 887,20	647 887,20									
Итого по коду синтетического счета 430224 000				647 887,20	647 887,20	647 887,20									

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	изменение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
		долго- срочная	просро- ченная		в том числе исленные расчеты	всего		в том числе исленные 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 243 430225 000				51 746 759, 13	51 746 759, 13	51 746 759, 13										
1105 0000000000 244 430225 000				359 666 412, 77	359 666 412, 77	359 666 412, 77	359 360,48									
Итого по коду синтетического счета 430225 000				411 413 171, 90	411 413 171, 90	411 413 171, 90	359 360,48									
1105 0000000000 243 430226 000				771 687,86	771 687,86	771 687,86										
1105 0000000000 244 430226 000				169 688 760, 95	169 688 760, 95	169 688 760, 95	2 040 223,7 1									
Итого по коду синтетического счета 430226 000				170 460 448, 81	170 460 448, 81	170 460 448, 81	2 040 223,7 1									
1105 0000000000 244 430231 000				401 729 184, 29	400 908 284, 09	401 729 184, 29	2 147 400,0 0									
Итого по коду синтетического счета 430231 000				401 729 184, 29	400 908 284, 09	401 729 184, 29	2 147 400,0 0									
1105 0000000000 244 430234 000				129 368 715, 28	129 368 715, 28	129 368 715, 28	4 041 200,4 7									
Итого по коду синтетического счета 430234 000				129 368 715, 28	129 368 715, 28	129 368 715, 28	4 041 200,4 7									
1105 0000000000 853 430291 000				8 292 470,0 0	8 292 470,0 0	8 292 470,0 0	8 292 470,0 0									
Итого по коду синтетического счета 430291 000				8 292 470,0 0	8 292 470,0 0	8 292 470,0 0	8 292 470,0 0									
Итого по коду синтетического счета 430200 000				1 800 153 7 84,68	1 799 172 2 68,90	1 800 153 7 84,68	157 856 677 47									
1105 0000000000 111 430301 000				62 868 965, 00		62 868 965, 00										
1105 0000000000 119 430301 000				757 540,00		757 540,00										
1105 0000000000 244 430301 000				467 213,00		467 213,00										
Итого по коду синтетического счета 430301 000				64 093 718, 00		64 093 718, 00										
1105 0000000000 119 430302 000				13 546 791, 66		13 546 791, 66										
Итого по коду синтетического счета 430302 000				13 546 791, 66		13 546 791, 66										

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	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:					
		долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	долго- срочная	просро- ченная	всего	долго- срочная	просро- ченная			
1105 0000000000 852 430305 000				157 942,00		157 942,00										
1105 0000000000 853 430305 000				6 059,59		6 059,59										
Итого по коду синтетического счета 430305 000				164 001,59		164 001,59										
1105 0000000000 119 430306 000				968 104,10		968 104,10										
Итого по коду синтетического счета 430306 000				968 104,10		968 104,10										
1105 0000000000 119 430307 000				24 795 084, 19		24 795 084, 19										
1105 0000000000 244 430307 000				183 278,04		183 278,04										
Итого по коду синтетического счета 430307 000				24 978 362, 23		24 978 362, 23										
1105 0000000000 119 430310 000				105 037 022 ,91		105 037 022 ,91										
1105 0000000000 244 430310 000				790 612,68		790 612,68										
Итого по коду синтетического счета 430310 000				105 827 635 ,59		105 827 635 ,59										
Итого по коду синтетического счета 430300 000				209 578 613 ,17		209 578 613 ,17										
1105 0000000000 111 430403 000				1 546 258,7 6		1 546 258,7 6										
Итого по коду синтетического счета 430403 000				1 546 258,7 6		1 546 258,7 6										
1105 0000000000 244 430406 000				17 670 197, 37		17 670 197, 37										
Итого по коду синтетического счета 430406 000				17 670 197, 37		17 670 197, 37										
Итого по коду синтетического счета 430400 000				19 216 456, 13		19 216 456, 13										
Всего				2 028 948 8 53,98	1 799 172 2 68,90	2 028 948 8 53,98	1 578 566 77 ,47									

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

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

2. Сведения о просроченной задолженности

21.02.2018

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

Руководитель _____ **Э.Е. Смирнова**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ **Д.С. Негашев**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **И.В. Абрамченко**
 (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)

н _____ 20 ____ г.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная	всего	долго- срочная	из них: просро- ченная			
														2	3	4
Итого по коду синтетического счета 420631 000				2 147 400,0 0		2 147 400,0 0										
1105 0000000000 244 420634 000				4 041 200,4 7		4 041 200,4 7										
Итого по коду синтетического счета 420634 000				4 041 200,4 7		4 041 200,4 7										
1105 0000000000 853 420691 000				8 292 470,0 0		8 292 470,0 0										
Итого по коду синтетического счета 420691 000				8 292 470,0 0		8 292 470,0 0										
Итого по коду синтетического счета 420600 000	3 651 444,6 8			102 477 742 .23		95 863 128, 56	95 859 122, 58	10 266 058, 35	10 266 058, 35		3 651 444,6 8					
1105 0000000000 119 430302 000				758 344,10				758 344,10								
Итого по коду синтетического счета 430302 000				758 344,10				758 344,10								
Итого по коду синтетического счета 430300 000				758 344,10				758 344,10								
Всего	5 931 718 0 44,68	4 063 601 4 00,00		2 986 140 9 86,33		2 072 741 8 28,56	95 859 122, 58	6 845 117 2 02,45	4 687 178 9 58,35		5 931 718 0 44,68	4 063 601 4 00,00				

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

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

2. Сведения о просроченной задолженности

21.02.2018

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

Руководитель Э.Е. Смирнова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Д.С. Негашев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Э.В. Абрашеникова
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

20 ____ г.

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

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

21-фев-2018

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	
1														
1105 0000000000 180 520581 000				194 414 968		194 414 968		194 414 968						
Итого по коду синтетического счета 520581 000				194 414 968		194 414 968		194 414 968						
Итого по коду синтетического счета 520500 000				194 414 968		194 414 968		194 414 968						
1105 0000000000 244 520623 000				2 483 689,5		2 483 689,5		2 483 689,5						
Итого по коду синтетического счета 520623 000				2 483 689,5		2 483 689,5		2 483 689,5						
1105 0000000000 244 520626 000				255 786,68		255 786,68		255 786,68						
Итого по коду синтетического счета 520626 000				255 786,68		255 786,68		255 786,68						
Итого по коду синтетического счета 520600 000				2 739 476,2		2 739 476,2		2 739 476,2						
Всего				197 154 444,94		197 154 444,94		197 154 444,94						

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

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : Дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

2. Сведения о просроченной задолженности

21.02.2018

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

Руководитель _____
(подпись) **Э.Е. Смирнова**
(расшифровка подписи)

Руководитель-планово-экономической службы _____
(подпись) **Д.С. Негашев**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) **Я.В. Абрашеноква**
(расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

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

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

27-мар-2018

Номер (код) счета бюджетного учета	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:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		в том числе исленные расчеты	всего		исленные расчеты	всего		исленные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная
1105 0000000000 111 530211 000				290 438,36	290 438,36	290 438,36	37 756,00								
Итого по коду синтетического счета 530211 000				290 438,36	290 438,36	290 438,36	37 756,00								
1105 0000000000 244 530221 000				62 717,54	62 717,54	62 717,54									
Итого по коду синтетического счета 530221 000				62 717,54	62 717,54	62 717,54									
1105 0000000000 244 530223 000				42 312 456,54	42 312 456,54	42 312 456,54	2 483 689,55								
Итого по коду синтетического счета 530223 000				42 312 456,54	42 312 456,54	42 312 456,54	2 483 689,55								
1105 0000000000 244 530224 000				10 000,00	10 000,00	10 000,00									
Итого по коду синтетического счета 530224 000				10 000,00	10 000,00	10 000,00									
1105 0000000000 244 530225 000				94 327 414,88	94 327 414,88	94 327 414,88	255 786,68								
Итого по коду синтетического счета 530225 000				94 327 414,88	94 327 414,88	94 327 414,88	255 786,68								
1105 0000000000 244 530226 000				53 071 403,99	53 071 403,99	53 071 403,99									
Итого по коду синтетического счета 530226 000				53 071 403,99	53 071 403,99	53 071 403,99									
1105 0000000000 244 530231 000				395 400,00	395 400,00	395 400,00									
Итого по коду синтетического счета 530231 000				395 400,00	395 400,00	395 400,00									

Сумма задолженности, руб.

1

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
2	долго- срочная	просро- ченная	5		в том числе исчисленные расчеты	6	7	в том числе исчисленные расчеты		8	9		10	11	12	13
1105 0000000000 244 530234 000				3 857 425,0 0	3 857 425,0 0	3 857 425,0 0										
Итого по коду синтетического счета 530234 000				3 857 425,0 0	3 857 425,0 0	3 857 425,0 0										
Итого по коду синтетического счета 530200 000				194 327 256 ,31	194 327 256 ,31	194 327 256 ,31	2 777 232,2 3									
1105 0000000000 111 530301 000				37 756,00		37 756,00										
Итого по коду синтетического счета 530301 000				37 756,00		37 756,00										
1105 0000000000 119 530302 000				8 422,71		8 422,71										
Итого по коду синтетического счета 530302 000				8 422,71		8 422,71										
1105 0000000000 119 530306 000				580,89		580,89										
Итого по коду синтетического счета 530306 000				580,89		580,89										
1105 0000000000 119 530307 000				14 812,36		14 812,36										
Итого по коду синтетического счета 530307 000				14 812,36		14 812,36										
1105 0000000000 119 530310 000				63 896,44		63 896,44										
Итого по коду синтетического счета 530310 000				63 896,44		63 896,44										
Итого по коду синтетического счета 530300 000				125 468,40		125 468,40										
1105 0000000000 244 530406 000				194 847 540 ,31		194 847 540 ,31										
Итого по коду синтетического счета 530406 000				194 847 540 ,31		194 847 540 ,31										
Итого по коду синтетического счета 530400 000				194 847 540 ,31		194 847 540 ,31										
Всего				389 300 265 ,02	194 327 256 ,31	389 300 265 ,02	2 777 232,2 3									

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

Вид деятельности : Субсидии на иные цели
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

2. Сведения о просроченной задолженности

27.03.2018

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

Руководитель (подпись) Э.Ф. Смирнова (расшифровка подписи)
 Руководитель планово-экономической службы (подпись) Д.С. Негашев (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Я.В. Абрамченко (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.