

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 автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

07.03.2019

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: долго- срочная		просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них: долго- срочная		просро- ченная	всего	из них: долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0113 0000000000 120 220521 000	96 952 481.08	20 104 244.30		345 361 668.08		415 981 726.87		26 332 422.29	15 367 417.76		26 332 422.29	15 367 417.76						
Итого по коду синтетического счета 220521 000	96 952 481.08	20 104 244.30		345 361 668.08		415 981 726.87		26 332 422.29	15 367 417.76		26 332 422.29	15 367 417.76						
Итого по коду синтетического счета 220520 000	96 952 481.08	20 104 244.30		345 361 668.08		415 981 726.87		26 332 422.29	15 367 417.76		26 332 422.29	15 367 417.76						
Итого по коду синтетического счета 220531 000	1 331 466.99			493 039 496.39		607 691 607.75		679 355.63			679 355.63							
Итого по коду синтетического счета 220531 000	1 331 466.99			493 039 496.39		607 691 607.75		679 355.63			679 355.63							
Итого по коду синтетического счета 1105 0000000000 130 220535 000				985 707.84		973 276.58		12 431.26			12 431.26							
Итого по коду синтетического счета 220535 000				985 707.84		973 276.58		12 431.26			12 431.26							
Итого по коду синтетического счета 220530 000	1 331 466.99			494 025 204.23		494 664 884.33		691 786.89			691 786.89							
Итого по коду синтетического счета 1105 0000000000 180 220589 000				0.10		0.10												
Итого по коду синтетического счета 220589 000				0.10		0.10												
Итого по коду синтетического счета 220580 000				0.10		0.10												
Итого по коду синтетического счета 220500 000	98 283 948.07	20 104 244.30		839 386 872.41		910 646 611.30		27 024 209.18	15 367 417.76		27 024 209.18	15 367 417.76		68 593 322.55				
Итого по коду синтетического счета 1105 0000000000 244 220621 000				554 597.71		554 597.71		1 129.91			1 129.91							
Итого по коду синтетического счета 220621 000				554 597.71		554 597.71		1 129.91			1 129.91							
Итого по коду синтетического счета 0113 0000000000 244 220623 000				3 876 235.01		3 629 952.01		246 283.00			246 283.00							

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	в том числе		всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		увеличение	в том числе ненежные расчеты		уменьшение	в том числе ненежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1105 0000000000 244 220623 000	10 770 956,00			12 901 535,69		13 628 887,69	13 358 445,69	10 043 604,00							
Итого по коду синтетического счета 220623 000	10 770 956,00			16 777 770,70		17 258 839,70	16 988 397,70	10 289 887,00							
1105 0000000000 244 220625 000				11 425,21		11 425,21	11 425,21								
Итого по коду синтетического счета 220625 000				11 425,21		11 425,21	11 425,21								
1105 0000000000 244 220626 000	172 523,78			921 052,30		476 854,75	476 854,75	616 721,33							
Итого по коду синтетического счета 220626 000	172 523,78			921 052,30		476 854,75	476 854,75	616 721,33							
Итого по коду синтетического счета 220620 000	10 944 609,69			18 264 845,92		18 301 717,37	18 031 275,37	10 907 738,24							
1105 0000000000 244 220634 000	187 388,77			499 632,29		575 565,87	538 177,10	111 455,19							
Итого по коду синтетического счета 220634 000	187 388,77			499 632,29		575 565,87	538 177,10	111 455,19							
Итого по коду синтетического счета 220630 000	187 388,77			499 632,29		575 565,87	538 177,10	111 455,19							
Итого по коду синтетического счета 220600 000	11 131 998,46			18 764 478,21		18 877 283,24	18 569 452,47	11 019 193,43			11 131 998,46				
1105 0000000000 112 220812 000				73 583,42		73 583,42									
Итого по коду синтетического счета 220812 000				73 583,42		73 583,42									
Итого по коду синтетического счета 220810 000				73 583,42		73 583,42									
1105 0000000000 244 220821 000				36 994,10		36 994,10									
Итого по коду синтетического счета 220821 000				36 994,10		36 994,10									
1105 0000000000 244 220826 000				6 719,28		6 719,28									
Итого по коду синтетического счета 220826 000				6 719,28		6 719,28									
Итого по коду синтетического счета 220820 000				43 713,38		43 713,38									
Итого по коду синтетического счета 220800 000				117 296,80		117 296,80									
1105 0000000000 130 220934 000	12 288,00			81 373,69		93 661,69									

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3		5	6		7	8		9	10		12	13		
		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
Итого по коду синтетического счета 220934 000	12 288.00			81 373.69		93 661.69		93 661.69								
Итого по коду синтетического счета 220930 000	12 288.00			81 373.69		93 661.69		93 661.69								
1105 00000000000 140 220941 000	22 291.23			913 015.57		896 133.00		896 133.00		39 173.80						
Итого по коду синтетического счета 220941 000	22 291.23			913 015.57		896 133.00		896 133.00		39 173.80						
Итого по коду синтетического счета 220940 000	22 291.23			913 015.57		896 133.00		896 133.00		39 173.80						
1105 00000000000 410 220971 000				695 630.17		695 630.17		695 630.17								
Итого по коду синтетического счета 220971 000				695 630.17		695 630.17		695 630.17								
1105 00000000000 440 220974 000	227 673.80			695 630.17		695 630.17		695 630.17		227 673.80						
Итого по коду синтетического счета 220974 000	227 673.80			695 630.17		695 630.17		695 630.17		227 673.80						
Итого по коду синтетического счета 220970 000	227 673.80			695 630.17		695 630.17		695 630.17		227 673.80						
Итого по коду синтетического счета 220900 000	262 253.03			1 690 019.43		1 685 424.86		1 685 424.86		266 847.60		262 253.03				
1105 00000000000 000 221005 000	576 240.00			327 608.50		408 108.50		408 108.50		495 740.00						
Итого по коду синтетического счета 221005 000	576 240.00			327 608.50		408 108.50		408 108.50		495 740.00						
Итого по коду синтетического счета 221000 000	576 240.00			327 608.50		408 108.50		408 108.50		495 740.00						
0113 00000000000 120 221011 000	327 372.66			1 910 086.45		2 237 459.11		2 237 459.11								
1105 00000000000 130 221011 000	9 219 876.18			70 674 968.28		71 247 580.34		71 247 580.34		8 647 264.12						
Итого по коду синтетического счета 221011 000	9 547 248.84			72 585 054.73		73 485 039.45		73 485 039.45		8 647 264.12						
0113 00000000000 244 221012 000				51 206 996.71		51 206 996.71		51 206 996.71								
1105 00000000000 244 221012 000				8 312 118.53		8 312 118.53		8 312 118.53								
Итого по коду синтетического счета 221012 000				59 519 115.24		59 519 115.24		59 519 115.24								

Номер (код) счета бюджетного учета	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 исследованные расчеты	уменьшение всего	в том числе исследованные 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 221010 000	9 547 248,84			132 104 169,97		133 004 154,69		8 647 264,12								
Итого по коду синтетического счета 221000 000	10 123 488,84			132 431 778,47		133 412 263,19		9 143 004,12			10 123 488,84					
1105 0000000000 119 230302 000				199 948,50				199 948,50								
Итого по коду синтетического счета 230302 000				199 948,50				199 948,50								
1105 0000000000 130 230303 000	2 832 333,00			1 047 594,00				3 879 927,00								
Итого по коду синтетического счета 230303 000	2 832 333,00			1 047 594,00				3 879 927,00								
Итого по коду синтетического счета 230300 000	2 832 333,00			1 247 542,50				4 079 875,50			2 832 333,00					
Всего задолженности	122 634 021,40	20 104 244,30		993 637 987,82		1 064 738 879,39	18 569 452,47	51 533 129,83	15 367 417,76		92 943 395,88					

**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 автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"**

2. Сведения о просроченной задолженности

07.03.2019

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

Руководитель _____ (подпись) **Д.С. Негашев** (расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись) **Д.С. Негашев** (расшифровка подписи)

Экономический сотрудник _____ (подпись) **Я.В. Абрашеникова** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

_____ " _____ 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 бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор, источник финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

07.03.2019

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	из них: долго- срочная		3	увеличение всего		в том числе ненежные расчеты		4	уменьшение всего		в том числе ненежные расчеты		5	из них: долго- срочная		
1105 0000000000 130 220531 000	60 441								3 753					56 687			
	412.08								778.65					633.43			
Итого по коду синтетического счета	60 441								3 753					56 687			
220531 000	412.08								778.65					633.43			
Итого по коду синтетического счета	60 441								3 753					56 687			
220530 000	412.08								778.65					633.43			
Итого по коду синтетического счета	60 441								3 753					56 687			
220500 000	60 441								778.65					633.43			
Итого по коду синтетического счета	60 441								778.65					633.43			
1105 0000000000 111 230211 000					199 473	199 401	199 473	26 631									
					733.34	922.09	733.34	761.24									
Итого по коду синтетического счета					199 473	199 401	199 473	26 631									
230211 000					733.34	922.09	733.34	761.24									
Итого по коду синтетического счета					9 614.52	9 614.52	9 614.52	761.24									
1105 0000000000 112 230212 000					9 614.52	9 614.52	9 614.52										
Итого по коду синтетического счета					9 614.52	9 614.52	9 614.52										
230212 000					9 614.52	9 614.52	9 614.52										
Итого по коду синтетического счета					5 638	5 637	5 638	315 488.00									
1105 0000000000 119 230213 000					829.61	073.11	829.61										
Итого по коду синтетического счета					5 638	5 637	5 638	315 488.00									
230213 000					829.61	073.11	829.61										
Итого по коду синтетического счета					205 122	205 048	205 122	26 947									
1105 0000000000 244 230221 000					177.47	609.72	177.47	249.24									
Итого по коду синтетического счета					1 368	1 353	1 371	571 391.39									
230210 000					525.73	559.47	182.82										
Итого по коду синтетического счета					238 453.64	235 796.55	235 796.55										
1105 0000000000 244 230221 000					1 368	559.47	182.82										
Итого по коду синтетического счета					238 453.64	235 796.55	235 796.55										
230221 000					1 368	559.47	182.82										
Итого по коду синтетического счета					238 453.64	235 796.55	235 796.55										
1105 0000000000 244 230222 000					525.73	559.47	182.82										
Итого по коду синтетического счета					6 000.00	6 000.00	6 000.00										

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	изменение		всего	изменение		всего	из них:		всего	из них:		
		долго- срочная	просро- ченная		в том числе исленные расчеты	в том числе исленные расчеты		в том числе исленные расчеты	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			
Итого по коду синтетического счета 230222 000	6 000.00					6 000.00										
0113 0000000000 244 230223 000				94 903 055.77	94 903 055.77	90 428 400.39	90 428 400.39	4 474 655.38								
1105 0000000000 244 230223 000	35 315 195.47			34 319 794.44	34 319 794.44	60 425 344.74	39 913 679.60	9 209 645.17								
Итого по коду синтетического счета 230223 000	35 315 195.47			129 222 850.21	129 222 850.21	150 853 745.13	130 342 079.99	13 684 300.55								
1105 0000000000 244 230224 000	841 656.71	594 000.00		100 230.20	100 230.20	321 906.71	99 000.00	619 980.20	297 000.00							
Итого по коду синтетического счета 230224 000	841 656.71	594 000.00		100 230.20	100 230.20	321 906.71	99 000.00	619 980.20	297 000.00							
0113 0000000000 244 230225 000				184 954 418.68	184 954 418.68	184 954 418.68	174 745 329.43									
1105 0000000000 244 230225 000	36 507 069.18			27 956 069.65	27 956 042.65	54 166 655.29	25 932 356.67	10 296 483.54								
Итого по коду синтетического счета 230225 000	36 507 069.18			212 910 488.33	212 910 461.33	239 121 073.97	200 677 686.10	10 296 483.54								
0113 0000000000 244 230226 000				66 366 840.00	66 366 840.00	66 366 840.00	66 366 840.00									
1105 0000000000 244 230226 000	19 532 639.09			100 405 840.82	100 371 744.01	116 546 482.04	52 582 565.72	3 391 997.87								
Итого по коду синтетического счета 230226 000	19 532 639.09			166 772 680.82	166 738 584.01	182 913 322.04	118 949 405.72	3 391 997.87								
Итого по коду синтетического счета 230220 000	92 441 014.09	594 000.00		510 374 775.29	510 325 685.22	574 587 230.67	450 639 563.20	28 228 558.71	297 000.00							
1105 0000000000 244 230231 000				1 085 520.00	1 085 520.00	1 057 520.00		28 000.00								
Итого по коду синтетического счета 230231 000				1 085 520.00	1 085 520.00	1 057 520.00		28 000.00								
1105 0000000000 244 230234 000	420 502.00			5 328 732.09	5 328 732.09	5 397 134.09	632 527.10	352 100.00								
Итого по коду синтетического счета 230234 000	420 502.00			5 328 732.09	5 328 732.09	5 397 134.09	632 527.10	352 100.00								
Итого по коду синтетического счета 230230 000	420 502.00			6 414 252.09	6 414 252.09	6 454 654.09	632 527.10	380 100.00								
1105 0000000000 853 230293 000	1 442.00			51 086.16	51 086.16	52 528.16	52 528.16									

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	уменьшение		увеличение	всего	из них:		всего	из них:				
1	2	долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	в том числе ненежные расчеты	9	долго- срочная	просро- ченная	12	долго- срочная	просро- ченная			
Итого по коду синтетического счета 230293 000	1 442.00			51 086.16	51 086.16	52 528.16	52 528.16									
1105 0000000000 244 230296 000	3 250.00			874 498.70	874 498.70	877 748.70										
Итого по коду синтетического счета 230296 000	3 250.00			874 498.70	874 498.70	877 748.70										
Итого по коду синтетического счета 230290 000	4 692.00			925 584.86	925 584.86	930 276.86	52 528.16									
Итого по коду синтетического счета 230200 000	92 866 208.09	594 000.00		722 836 789.71	722 714 131.89	787 094 339.09	478 271 867.70	28 608 658.71	297 000.00		92 024 708.09					
1105 0000000000 111 230301 000				25 605 111.00		25 605 111.00										
1105 0000000000 119 230301 000				315 488.00		315 488.00										
1105 0000000000 244 230301 000				7 916 431.00		7 916 431.00										
Итого по коду синтетического счета 230301 000				33 837 030.00		33 837 030.00										
1105 0000000000 119 230302 000				5 437 880.42		5 437 880.42										
1105 0000000000 853 230302 000				80.05		80.05										
Итого по коду синтетического счета 230302 000				5 437 960.47		5 437 960.47										
1105 0000000000 130 230303 000				827 299.00		827 299.00										
Итого по коду синтетического счета 230303 000				827 299.00		827 299.00										
1105 0000000000 130 230304 000	12 508 640.65			200 318 354.30		203 443 512.69	9 383 482.26	9 383 482.26								
Итого по коду синтетического счета 230304 000	12 508 640.65			200 318 354.30		203 443 512.69	9 383 482.26	9 383 482.26								
1105 0000000000 852 230305 000	61 667.00			255 120.50		255 845.50	60 942.00	60 942.00								
1105 0000000000 853 230305 000				27 829.87		7 242.24	20 587.63	20 587.63								
Итого по коду синтетического счета 230305 000	61 667.00			282 950.37		263 087.74	81 529.63	81 529.63								
1105 0000000000 119 230306 000				393 656.61		393 656.61										
1105 0000000000 853 230306 000				6.11		6.11										

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченая	всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченая	всего	из них: долго- срочная	просро- ченая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду синтетического счета 230306 000				393 662.72		393 662.72										
1105 0000000000 119 230307 000				10 057		10 057										
				652.97		652.97										
1105 0000000000 244 230307 000				3 103		3 103										
				827.70		827.70										
1105 0000000000 853 230307 000				15.92		15.92										
Итого по коду синтетического счета 230307 000				13 161		13 161										
				496.59		496.59										
				42 831		42 831										
				476.33		476.33										
1105 0000000000 244 230310 000				13 380		13 380										
				830.66		830.66										
1105 0000000000 853 230310 000				31.21		31.21										
Итого по коду синтетического счета 230310 000				56 212		56 212										
				338.20		338.20										
Итого по коду синтетического счета 230300 000	12 570			310 471		313 576		9 465			12 570					
	307.65			091.65		387.41		011.89			307.65					
1105 0000000000 111 230403 000				1 027		1 027										
				791.86		791.86										
1105 0000000000 244 230403 000				1 749		1 749										
				337.72		337.72										
Итого по коду синтетического счета 230403 000				2 777		2 777										
				129.58		129.58										
Итого по коду синтетического счета 230400 000				2 777		2 777										
				129.58		129.58										
Итого по коду синтетического счета 230400 000				2 777		2 777										
				129.58		129.58										
Всего задолженности	165 877	594 000.00		1 036 085	722 714	1 107 201	478 271	94 761	297 000.00		167 182					
	927.82			010.94	131.89	634.73	867.70	304.03			537.68					
1105 0000000000 000 240140 121	31 836	x	x	11 088	x	15 349	x	27 576	x	x		x				
	735.38			991.64		361.00		366.02								
1105 0000000000 000 240140 141		x	x	37 373.80	x		x	37 373.80	x	x		x				
Всего по счету 240140 000	31 836	x	x	11 126	x	15 349	x	27 613	x	x		x				
	735.38			365.44		361.00		739.82								

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 исленные расчеты	уменьшение всего	увеличение в том числе исленные 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	15	16	17
1105 0000000000 111 240160 211	8 288 416,55	x	x	7 361 617,64	x	8 288 416,55	x	7 361 617,64	x	x		x	x			
1105 0000000000 119 240160 213	2 503 101,80	x	x	2 223 208,53	x	2 503 101,80	x	2 223 208,53	x	x		x	x			
Всего по счету 240160 000	10 791 518,35	x	x	9 584 826,17	x	10 791 518,35	x	9 584 826,17	x	x		x	x			

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

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель 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

07.03.2019

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

Д.С. Негашев

(расшифровка подписи)

Д.С. Негашев

(расшифровка подписи)

Я.В. Абраменкова

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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 автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

07.03.2019

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1105 0000000000 130 420531 000	6 834 092 800.00	4 676 912 900.00		2 490 298 900.00		2 137 179 900.00		7 187 211 800.00	4 938 314 300.00		6 834 092 800.00	4 676 912 900.00					
Итого по коду синтетического счета 420531 000	6 834 092 800.00	4 676 912 900.00		2 490 298 900.00		2 137 179 900.00		7 187 211 800.00	4 938 314 300.00								
Итого по коду синтетического счета 420530 000	6 834 092 800.00	4 676 912 900.00		2 490 298 900.00		2 137 179 900.00		7 187 211 800.00	4 938 314 300.00								
Итого по коду синтетического счета 420621 000				2 985 374.81		2 985 374.81											
Итого по коду синтетического счета 420622 000				114 311.00		114 311.00											
Итого по коду синтетического счета 420623 000				101 680 584.59		101 680 584.59											
Итого по коду синтетического счета 420625 000				147 681.82		147 681.82											
Итого по коду синтетического счета 420626 000				23 600.00		23 600.00											
Итого по коду синтетического счета 420627 000	10 266 058.35	10 266 058.35		11 468 813.98		1 216 760.79		20 518 111.54	20 518 111.54								
Итого по коду синтетического счета 420628 000	10 266 058.35	10 266 058.35		11 492 413.98		1 240 360.79		20 518 111.54	20 518 111.54								

Сумма задолженности, руб.

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	из них:		5	6	7	8	9	10	из них:		12	13
1	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 420620 000	10 266 058.35	10 266 058.35		116 420 366.20		106 168 313.01	106 166 459.79	20 518 111.54	20 518 111.54		10 266 058.35	10 266 058.35		
1105 0000000000 244 420634 000				4 250 000.00		4 250 000.00	4 250 000.00							
Итого по коду синтетического счета 420634 000				4 250 000.00		4 250 000.00	4 250 000.00							
Итого по коду синтетического счета 420630 000				4 250 000.00		4 250 000.00	4 250 000.00							
1105 0000000000 853 420696 000				8 999 676.00		8 999 676.00	8 999 676.00							
Итого по коду синтетического счета 420696 000				8 999 676.00		8 999 676.00	8 999 676.00							
Итого по коду синтетического счета 420690 000				8 999 676.00		8 999 676.00	8 999 676.00							
Итого по коду синтетического счета 420600 000	10 266 058.35	10 266 058.35		129 670 042.20		119 417 989.01	119 416 135.79	20 518 111.54	20 518 111.54		10 266 058.35	10 266 058.35		
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					758 344.10			
Всего задолженности	6 845 117 202.45	4 687 178 958.35		2 619 968 942.20		2 257 356 233.11	119 416 135.79	7 207 729 911.54	4 958 832 411.54		6 845 117 202.45	4 687 178 958.35		

**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 автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

2. Сведения о просроченной задолженности

07.03.2019

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

Д.С. Негашев

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Д.С. Негашев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Абраменкова

(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 автономное учреждение "Дирекция по управлению спортивными сооружениями"

07.03.2019

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														
1105 0000000000 111 430211 000				596 316	596 315	596 316	79 322							
				581.32	332.69	581.32	179.54							
Итого по коду синтетического счета 430211 000				596 316	596 315	596 316	79 322							
430211 000				581.32	332.69	581.32	179.54							
Итого по коду синтетического счета 430212 000				27 659.95	27 659.95	27 659.95								
1105 0000000000 119 430213 000				14 825	14 825	14 825	842 008.00							
				026.93	026.93	026.93								
Итого по коду синтетического счета 430213 000				14 825	14 825	14 825	842 008.00							
430213 000				026.93	026.93	026.93								
Итого по коду синтетического счета 430210 000				611 169	611 168	611 169	80 164							
1105 0000000000 244 430221 000				268.20	019.57	268.20	187.54							
				4 946	4 946	4 946	2 985							
				164.94	111.80	164.94	374.81							
Итого по коду синтетического счета 430221 000				4 946	4 946	4 946	2 985							
430221 000				164.94	111.80	164.94	374.81							
Итого по коду синтетического счета 1105 0000000000 244 430222 000				156 911.00	156 911.00	156 911.00	114 311.00							
430222 000				156 911.00	156 911.00	156 911.00	114 311.00							
Итого по коду синтетического счета 1105 0000000000 244 430223 000				201 649	201 411	201 649	101 680							
430223 000				804.56	169.93	804.56	584.59							
Итого по коду синтетического счета 430223 000				201 649	201 411	201 649	101 680							
430223 000				804.56	169.93	804.56	584.59							
Итого по коду синтетического счета 1105 0000000000 244 430224 000				2 985.58	2 985.58	3 411.58	208.70							
430224 000				2 985.58	2 985.58	3 411.58	208.70							
Итого по коду синтетического счета 430224 000				426.00	2 985.58	3 411.58	208.70							
430224 000				426.00	2 985.58	3 411.58	208.70							

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: долго- срочная	просро- ченная	всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	увеличение в том числе неденежные 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			
1105 0000000000 000 440140 131	6 834 092 800,00	X	X	2 490 298 900,00	X	2 137 179 900,00	X	7 187 211 800,00	X	X		X	X			
Всего по счету 440140 000	6 834 092 800,00	X	X	2 490 298 900,00	X	2 137 179 900,00	X	7 187 211 800,00	X	X		X	X			
1105 0000000000 111 440160 211	21 419 169,65	X	X	22 382 292,01	X	21 419 169,65	X	22 382 292,01	X	X		X	X			
1105 0000000000 119 440160 213	6 468 589,23	X	X	6 759 452,18	X	6 468 589,23	X	6 759 452,18	X	X		X	X			
Всего по счету 440160 000	27 887 758,88	X	X	29 141 744,19	X	27 887 758,88	X	29 141 744,19	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, 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

07.03.2019

1	2	3		4	5	6	7	8	
		возникновения	исполнения по правовому основанию					ИНН	наименование

Руководитель Д.С. Негашев (подпись) (расшифровка подписи) /
 Руководитель планово-экономической службы Д.С. Негашев (подпись) (расшифровка подписи) /
 Главный бухгалтер Н.В. Абраменкова (подпись) (расшифровка подписи) /
 Центральная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

" _____ " _____ 20__ г.