

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10-фев-2017

10-фев-2017

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 00 00000 00 0000 130 220531 000	2 000,00			856 100,00		858 100,00							
Итого по коду синтетического счета 220531 000	2 000,00			856 100,00		858 100,00					2 000,00		
0 00 00000 00 0000 180 220582 000				228 063,83		228 063,83							
Итого по коду синтетического счета 220582 000				228 063,83		228 063,83							
Итого по коду синтетического счета 220500 000	2 000,00			1 084 163,83		1 086 163,83					2 000,00		
0000 00000000000 111 220611 000	2 220,88			748,00	748,00			2 968,88					
Итого по коду синтетического счета 220611 000	2 220,88			748,00	748,00			2 968,88			2 220,88		
0000 00000000000 244 220623 000				339,07		339,07	339,07						
Итого по коду синтетического счета 220623 000				339,07		339,07	339,07						
Итого по коду синтетического счета 220600 000	2 220,88			1 087,07	748,00	339,07	339,07	2 968,88			2 220,88		
0000 00000000000 112 220812 000				1 805,00		1 805,00							
Итого по коду синтетического счета 220812 000				1 805,00		1 805,00							
Итого по коду синтетического счета 220800 000				1 805,00		1 805,00							
0 00 00000 00 0000 140 220940 000				3 598,29		3 598,29							
Итого по коду синтетического счета 220940 000				3 598,29		3 598,29							

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:	
долго-срочная		просро-ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные 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 220900 000				3 598,29		3 598,29							
0000 0000000000 119 230302 000				78,30				78,30					
Итого по коду синтетического счета 230302 000				78,30				78,30					
0000 0000000000 119 230306 000	2 090,50					307,05		1 783,45					
Итого по коду синтетического счета 230306 000	2 090,50					307,05		1 783,45			2 090,50		
0000 0000000000 119 230310 000	9 610,67					9 286,67		324,00					
Итого по коду синтетического счета 230310 000	9 610,67					9 286,67		324,00			9 610,67		
Итого по коду синтетического счета 230300 000	11 701,17			78,30		9 593,72		2 185,75			11 701,17		
Всего	15 922,05			1 090 732,49	748,00	1 101 499,91	339,07	5 154,63			15 922,05		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

10-фев-2017

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

Руководитель _____ / Денисова Е.В. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Рендаревская Н.И. /

(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
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10-фев-2017

1

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 00 00000 00 0000 130 220531 000	3 590,00					2 000,00		1 590,00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	3 590,00					2 000,00		1 590,00			3 590,00		
Итого по коду синтетического счета 220500 000	3 590,00					2 000,00		1 590,00			3 590,00		
0000 0000000000 111 230211 000				328 155,26	304 036,50	328 155,26	39 918,62						
Итого по коду синтетического счета 230211 000				328 155,26	304 036,50	328 155,26	39 918,62						
0000 0000000000 112 230212 000	2 070,61					2 070,61	2 070,61						
Итого по коду синтетического счета 230212 000	2 070,61					2 070,61	2 070,61				2 070,61		
0000 0000000000 244 230221 000				1 689,28	1 689,28	1 600,50		88,78					
Итого по коду синтетического счета 230221 000				1 689,28	1 689,28	1 600,50		88,78					
0000 0000000000 244 230223 000				42 400,00	42 400,00	42 400,00	339,07						
Итого по коду синтетического счета 230223 000				42 400,00	42 400,00	42 400,00	339,07						
0000 0000000000 244 230225 000				8 148,00	8 148,00	8 148,00	1 059,00						
Итого по коду синтетического счета 230225 000				8 148,00	8 148,00	8 148,00	1 059,00						
0000 0000000000 244 230226 000				2 500,00	2 500,00	2 500,00							
Итого по коду синтетического счета 230226 000				2 500,00	2 500,00	2 500,00							
0000 0000000000 244 230231 000				228 051,18	228 051,18	228 051,18							

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные 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 230231 000				228 051,18	228 051,18	228 051,18							
0000 0000000000 244 230234 000				6 083,76	6 083,76	6 083,76							
Итого по коду синтетического счета 230234 000				6 083,76	6 083,76	6 083,76							
Итого по коду синтетического счета 230200 000	2 070,61			617 027,48	592 908,72	619 009,31	43 387,30	88,78			2 070,61		
0000 0000000000 111 230301 000	175,39			39 737,44		38 722,83		1 190,00					
0000 0000000000 244 230301 000				1 059,00		1 059,00							
Итого по коду синтетического счета 230301 000	175,39			40 796,44		39 781,83		1 190,00			175,39		
0000 0000000000 119 230302 000				8 610,61		8 610,61							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				8 610,61		8 610,61							
0 00 00000 00 0000 140 230303 000				200,00		200,00							
Итого по коду синтетического счета 230303 000				200,00		200,00							
0000 0000000000 119 230306 000				246,09		246,09							
Итого по коду синтетического счета 230306 000				246,09		246,09							
0000 0000000000 119 230307 000				15 280,51		15 280,51							
0000 0000000000 244 230307 000				415,55		415,55							
Итого по коду синтетического счета 230307 000				15 696,06		15 696,06							
0000 0000000000 119 230310 000	9 610,67			56 304,75		65 915,42							
0000 0000000000 244 230310 000				1 792,56		1 792,56							
Итого по коду синтетического счета 230310 000	9 610,67			58 097,31		67 707,98					9 610,67		
Итого по коду синтетического счета 230300 000	9 786,06			123 646,51		132 242,57		1 190,00			9 786,06		
0000 0000000000 111 230403 000				181,18		181,18							
Итого по коду синтетического счета 230403 000				181,18		181,18							

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	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 230400 000				181,18		181,18							
Всего	15 446,67			740 855,17	592 908,72	753 433,06	43 387,30	2 868,78			15 446,67		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

10-фев-2017

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

Руководитель _____ / *Ленинград БС* /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(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
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10-фев-2017

1

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 всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная						просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 00 00000 00 0000 180 520581 000				2 422 120,7 2		2 422 120,7 2							
Итого по коду синтетического счета 520581 000				2 422 120,7 2		2 422 120,7 2							
Итого по коду синтетического счета 520500 000				2 422 120,7 2		2 422 120,7 2							
0000 0000000000 112 520612 000	37 271,04							37 271,04					
Итого по коду синтетического счета 520612 000	37 271,04							37 271,04			37 271,04		
0000 0000000000 321 520662 000				589 324,68		589 324,68	589 324,68						
Итого по коду синтетического счета 520662 000				589 324,68		589 324,68	589 324,68						
Итого по коду синтетического счета 520600 000	37 271,04			589 324,68		589 324,68	589 324,68	37 271,04			37 271,04		
0000 0000000000 112 530301 000	5 448,95			44,25				5 493,20					
Итого по коду синтетического счета 530301 000	5 448,95			44,25				5 493,20			5 448,95		
Итого по коду синтетического счета 530300 000	5 448,95			44,25				5 493,20			5 448,95		
Всего	42 719,99			3 011 489,6 5		3 011 445,4 0	589 324,68	42 764,24			42 719,99		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

10-фев-2017

I

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

Руководитель _____ / Исина Е.С. /
(подпись) (расшифровка подписи)Руководитель планово-экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)Главный бухгалтер _____ /
(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
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10-фев-2017

I

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 00 00000 00 0000 180 520581 000	8 857,03			3 394,88				12 251,91					
Итого по коду синтетического счета 520581 000	8 857,03			3 394,88				12 251,91			8 857,03		
Итого по коду синтетического счета 520500 000	8 857,03			3 394,88				12 251,91			8 857,03		
0000 00000000000 112 530212 000				356 015,75	356 015,75	356 015,75	46 071,75						
Итого по коду синтетического счета 530212 000				356 015,75	356 015,75	356 015,75	46 071,75						
0000 00000000000 244 530234 000				92 788,09	92 788,09	92 788,09							
Итого по коду синтетического счета 530234 000				92 788,09	92 788,09	92 788,09							
0000 00000000000 112 530262 000				279 524,00		279 524,00							
0000 00000000000 321 530262 000				1 964 415,60	1 964 415,60	1 964 415,60	589 324,68						
Итого по коду синтетического счета 530262 000				2 243 939,60	1 964 415,60	2 243 939,60	589 324,68						
Итого по коду синтетического счета 530200 000				2 692 743,44	2 413 219,44	2 692 743,44	635 396,43						
0000 00000000000 112 530301 000				87 637,75		87 637,75							
Итого по коду синтетического счета 530301 000				87 637,75		87 637,75							
0000 00000000000 112 530302 000	2 445,28					2 445,28							
Итого по коду синтетического счета 530302 000	2 445,28					2 445,28					2 445,28		
0 00 00000 00 0000 180 530305 000				8 857,03		8 857,03							

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные 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 530305 000				8 857,03		8 857,03							
0000 0000000000 112 530306 000	168,64					168,64							
Итого по коду синтетического счета 530306 000	168,64					168,64					168,64		
0000 0000000000 112 530307 000	4 300,32					4 300,32							
Итого по коду синтетического счета 530307 000	4 300,32					4 300,32					4 300,32		
0000 0000000000 112 530310 000	18 550,40					18 550,40							
Итого по коду синтетического счета 530310 000	18 550,40					18 550,40					18 550,40		
Итого по коду синтетического счета 530300 000	25 464,64			96 494,78		121 959,42					25 464,64		
Всего	34 321,67			2 792 633,10	2 413 219,44	2 814 702,86	635 396,43	12 251,91			34 321,67		

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

10-фев-2017

1

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

Руководитель _____ / Ленина Б.С. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ /
(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
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10-фев-2017

1

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 00 00000 00 0000 130 420531 000	151 522 200,00	104 828 100,00		71 613 153,25		49 833 953,25		173 301 400,00	128 301 400,00				
Итого по коду синтетического счета 420531 000	151 522 200,00	104 828 100,00		71 613 153,25		49 833 953,25		173 301 400,00	128 301 400,00				
Итого по коду синтетического счета 420581 000											151 522 200,00	104 828 100,00	
Итого по коду синтетического счета 420500 000	151 522 200,00	104 828 100,00		71 613 153,25		49 833 953,25		173 301 400,00	128 301 400,00		151 522 200,00	104 828 100,00	
0000 00000000000 111 420611 000	360 549,67			24 473,89	24 473,89	14 476,57	14 476,57	370 546,99					
Итого по коду синтетического счета 420611 000	360 549,67			24 473,89	24 473,89	14 476,57	14 476,57	370 546,99			360 549,67		
0000 00000000000 119 420613 000				326 995,88	326 995,88			326 995,88					
Итого по коду синтетического счета 420613 000				326 995,88	326 995,88			326 995,88					
0000 00000000000 244 420623 000				23 749,97		23 749,97	23 749,97						
Итого по коду синтетического счета 420623 000				23 749,97		23 749,97	23 749,97						
0000 00000000000 244 420625 000				5 168,40		5 168,40	5 168,40						
Итого по коду синтетического счета 420625 000				5 168,40		5 168,40	5 168,40						
0000 00000000000 244 420626 000	11 168,45					11 168,45	11 168,45						
Итого по коду синтетического счета 420626 000	11 168,45					11 168,45	11 168,45				11 168,45		
0000 00000000000 244 420631 000	0,09					0,09	0,09						

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные 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 420631 000	0,09					0,09	0,09				0,09		
Итого по коду синтетического счета 420600 000	371 718,21			380 388,14	351 469,77	54 563,48	54 563,48	697 542,87			371 718,21		
0000 0000000000 112 420812 000				63 977,60		63 977,60							
Итого по коду синтетического счета 420812 000				63 977,60		63 977,60							
0000 0000000000 244 420826 000				8 250,00		8 250,00							
Итого по коду синтетического счета 420826 000				8 250,00		8 250,00							
0000 0000000000 244 420891 000				141 018,64		141 018,64							
0000 0000000000 852 420891 000				1 600,00		1 600,00							
Итого по коду синтетического счета 420891 000				142 618,64		142 618,64							
Итого по коду синтетического счета 420800 000				214 846,24		214 846,24							
0 00 00000 00 0000 410 420971 000	9 549,00							9 549,00					
Итого по коду синтетического счета 420971 000	9 549,00							9 549,00			9 549,00		
0 00 00000 00 0000 440 420974 000	2 493,00							2 493,00					
Итого по коду синтетического счета 420974 000	2 493,00							2 493,00			2 493,00		
Итого по коду синтетического счета 420900 000	12 042,00							12 042,00			12 042,00		
0000 0000000000 119 430301 000				1 942,00				1 942,00					
Итого по коду синтетического счета 430301 000				1 942,00				1 942,00					
0000 0000000000 119 430302 000	187 539,60					187 539,60							
Итого по коду синтетического счета 430302 000	187 539,60					187 539,60					187 539,60		
0000 0000000000 852 430305 000	12,80					12,80							
Итого по коду синтетического счета 430305 000	12,80					12,80					12,80		
0000 0000000000 119 430310 000	934 142,40					934 142,40							

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 всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долго- срочная		просро- ченная	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 430310 000	934 142,40					934 142,40					934 142,40		
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 121 694,8 0			1 942,00		1 121 694,8 0		1 942,00			1 121 694,8 0		
Всего	153 027 655 ,01	104 828 100 ,00		72 210 329, 63	351 469,77	51 225 057, 77	54 563,48	174 012 926 ,87	128 301 400 ,00		153 027 655 ,01	104 828 100 ,00	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2. Сведения о просроченной задолженности

10-фев-2017

1

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

Руководитель _____ / Ленина Б.С. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-
экономической службы _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Яндарева Н.А. /
(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
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

10-фев-2017

1

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 всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000 0000000000 111 430211 000	1 524 254,1 6			34 188 196,21	34 182 542,96	35 021 975,69	4 351 274,06	690 474,68						
Итого по коду синтетического счета 430211 000	1 524 254,1 6			34 188 196,21	34 182 542,96	35 021 975,69	4 351 274,06	690 474,68			1 524 254,1 6			
0000 0000000000 112 430212 000				2 407,23	2 407,23	2 407,23								
Итого по коду синтетического счета 430212 000				2 407,23	2 407,23	2 407,23								
0000 0000000000 119 430213 000	251 737,35			775 870,80	775 870,80	1 027 608,15	384 788,16							
Итого по коду синтетического счета 430213 000	251 737,35			775 870,80	775 870,80	1 027 608,15	384 788,16				251 737,35			
0000 0000000000 244 430221 000	22,67			104 077,33	104 077,33	104 100,00								
Итого по коду синтетического счета 430221 000	22,67			104 077,33	104 077,33	104 100,00					22,67			
0000 0000000000 244 430223 000	42 205,08			764 736,77	764 736,77	693 488,43	23 749,97	113 453,42						
Итого по коду синтетического счета 430223 000	42 205,08			764 736,77	764 736,77	693 488,43	23 749,97	113 453,42			42 205,08			
0000 0000000000 244 430225 000				733 579,76	733 579,76	733 579,76	6 189,40							
Итого по коду синтетического счета 430225 000				733 579,76	733 579,76	733 579,76	6 189,40							
0000 0000000000 244 430226 000				425 114,18	425 114,18	425 114,18	11 168,45							
Итого по коду синтетического счета 430226 000				425 114,18	425 114,18	425 114,18	11 168,45							
0000 0000000000 244 430231 000				1 388 348,99	950 328,36	1 388 348,99	0,09							

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные 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 430231 000				1 388 348,9 9	950 328,36	1 388 348,9 9	0,09						
0000 0000000000 244 430234 000				593 772,20	593 772,20	593 772,20							
Итого по коду синтетического счета 430234 000				593 772,20	593 772,20	593 772,20							
Итого по коду синтетического счета 430200 000	1 818 219,2 6			38 976 103, 47	38 532 429, 59	39 990 394, 63	4 777 170,1 3	803 928,10			1 818 219,2 6		
0000 0000000000 111 430301 000	382 772,46			4 425 449,3 2		4 350 246,7 8		457 975,00					
0000 0000000000 119 430301 000	1 551,70			24 238,49		25 790,19							
0000 0000000000 244 430301 000				1 021,00		1 021,00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000	384 324,16			4 450 708,8 1		4 377 057,9 7		457 975,00			384 324,16		
0000 0000000000 119 430302 000				1 030 703,4 2		1 003 324,8 3		27 378,59					
Итого по коду синтетического счета 430302 000				1 030 703,4 2		1 003 324,8 3		27 378,59					
0000 0000000000 852 430305 000				10 426,00		10 426,00							
Итого по коду синтетического счета 430305 000				10 426,00		10 426,00							
0000 0000000000 119 430306 000	1 888,67			64 634,71		66 523,38							
Итого по коду синтетического счета 430306 000	1 888,67			64 634,71		66 523,38					1 888,67		
0000 0000000000 119 430307 000	148 642,43			1 769 914,8 9		1 845 632,8 8		72 924,44					
0000 0000000000 244 430307 000				400,55		400,55							
Итого по коду синтетического счета 430307 000	148 642,43			1 770 315,4 4		1 846 033,4 3		72 924,44			148 642,43		
0000 0000000000 119 430310 000	1 620 009,6 9			6 665 983,9 6		8 018 699,9 0		267 293,75					
0000 0000000000 244 430310 000				1 727,88		1 727,88							
Итого по коду синтетического счета 430310 000	1 620 009,6 9			6 667 711,8 4		8 020 427,7 8		267 293,75			1 620 009,6 9		
0000 0000000000 119 430311 000				1,93				1,93					

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 всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	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 430311 000				1,93				1,93						
Итого по коду синтетического счета 430300 000	2 154 864,9 5			13 994 502, 15		15 323 793, 39		825 573,71			2 154 864,9 5			
0000 0000000000 111 430403 000	169 074,70			271 897,84		417 350,23		23 622,31						
Итого по коду синтетического счета 430403 000	169 074,70			271 897,84		417 350,23		23 622,31			169 074,70			
Итого по коду синтетического счета 430400 000	169 074,70			271 897,84		417 350,23		23 622,31			169 074,70			
Всего	4 142 158,9 1			53 242 503, 46	38 532 429, 59	55 731 538, 25	4 777 170,1 3	1 653 124,1 2			4 142 158,9 1			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2017 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

10-фев-2017

1

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

Руководитель _____ / Ленинская Е.С. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы _____ / _____ /

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / Яндаревская Н.И. /

(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.