

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

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

05.03.2018

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:		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
0703 0000000000 130 220531 000				1 209 050,0 0		1 199 550,0 0		9 500,00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000				1 209 050,0 0		1 199 550,0 0		9 500,00					
Итого по коду синтетического счета 220500 000				1 209 050,0 0		1 199 550,0 0		9 500,00					
0703 0000000000 111 220611 000	2 968,88					2 968,88	2 968,88						
Итого по коду синтетического счета 220611 000	2 968,88					2 968,88	2 968,88				2 968,88		
0703 0000000000 244 220623 000				15 902,96		10 407,51	10 407,51	5 495,45					
Итого по коду синтетического счета 220623 000				15 902,96		10 407,51	10 407,51	5 495,45					
Итого по коду синтетического счета 220600 000	2 968,88			15 902,96		13 376,39	13 376,39	5 495,45			2 968,88		
0703 0000000000 130 220930 000				2 968,88				2 968,88					
Итого по коду синтетического счета 220930 000				2 968,88				2 968,88					
Итого по коду синтетического счета 220900 000				2 968,88				2 968,88					
0703 0000000000 119 230302 000	78,30							78,30					
Итого по коду синтетического счета 230302 000	78,30							78,30					
0703 0000000000 119 230306 000	1 783,45					614,53		1 168,92			78,30		
Итого по коду синтетического счета 230306 000	1 783,45					614,53		1 168,92			1 783,45		

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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	неденежные расчеты		неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 119 230310 000	324,00					324,00								
Итого по коду синтетического счета 230310 000	324,00					324,00					324,00			
Итого по коду синтетического счета 230300 000	2 185,75					938,53		1 247,22			2 185,75			
Всего	5 154,63			1 227 921,8 4		1 213 864,9 2	13 376,39	19 211,55			5 154,63			

**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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

05.03.2018

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 _____
(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 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.03.2018

1

05.03.2018

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
0703 0000000000 130 220531 000	1 590,00			1 500,00				3 090,00					
Итого по коду синтетического счета 220531 000	1 590,00			1 500,00				3 090,00			1 590,00		
Итого по коду синтетического счета 220500 000	1 590,00			1 500,00				3 090,00			1 590,00		
0703 0000000000 111 230211 000				491 170,31	491 170,31	480 904,31	65 131,22	10 266,00					
Итого по коду синтетического счета 230211 000				491 170,31	491 170,31	480 904,31	65 131,22	10 266,00					
0703 0000000000 244 230221 000	88,78			-88,78	-88,78								
Итого по коду синтетического счета 230221 000	88,78			-88,78	-88,78						88,78		
0703 0000000000 244 230223 000				132 096,92	132 096,92	66 648,59	10 407,51	65 448,33					
Итого по коду синтетического счета 230223 000				132 096,92	132 096,92	66 648,59	10 407,51	65 448,33					
0703 0000000000 244 230225 000				201 267,57	201 267,57	201 267,57							
Итого по коду синтетического счета 230225 000				201 267,57	201 267,57	201 267,57							
0703 0000000000 244 230231 000				111 713,63	111 713,63	111 713,63							
Итого по коду синтетического счета 230231 000				111 713,63	111 713,63	111 713,63							
0703 0000000000 244 230234 000				83 994,16	83 994,16	83 994,16							
Итого по коду синтетического счета 230234 000				83 994,16	83 994,16	83 994,16							
Итого по коду синтетического счета 230200 000	88,78			1 020 153,81	1 020 153,81	944 528,26	75 538,73	75 714,33			88,78		

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
0703 0000000000 111 230301 000	1 190,00			63 737,00		60 483,00		4 444,00					
Итого по коду синтетического счета 230301 000	1 190,00			63 737,00		60 483,00		4 444,00			1 190,00		
0703 0000000000 119 230302 000				13 273,72		13 273,72							
Итого по коду синтетического счета 230302 000				13 273,72		13 273,72							
0703 0000000000 119 230306 000				369,24		369,24							
Итого по коду синтетического счета 230306 000				369,24		369,24							
0703 0000000000 119 230307 000				25 087,27		23 343,37		1 743,90					
Итого по коду синтетического счета 230307 000				25 087,27		23 343,37		1 743,90					
0703 0000000000 119 230310 000				107 895,77		100 373,05		7 522,72					
Итого по коду синтетического счета 230310 000				107 895,77		100 373,05		7 522,72					
Итого по коду синтетического счета 230300 000	1 190,00			210 363,00		197 842,38		13 710,62			1 190,00		
0703 0000000000 111 230403 000				1 394,22		1 170,28		223,94					
Итого по коду синтетического счета 230403 000				1 394,22		1 170,28		223,94					
Итого по коду синтетического счета 230400 000				1 394,22		1 170,28		223,94					
Всего	2 868,78			1 233 411,03	1 020 153,81	1 143 540,92	75 538,73	92 738,89			2 868,78		

**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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

05.03.2018

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 _____ / Денисенко Е.С. /
(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 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.03.2018

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
0709 0000000000 180 520581 000				98 000,00		98 000,00							
1003 0000000000 180 520581 000				220 998,67		220 998,67							
Итого по коду синтетического счета 520581 000				318 998,67		318 998,67							
Итого по коду синтетического счета 520500 000				318 998,67		318 998,67							
1003 0000000000 112 520612 000	37 271,04					37 271,04	37 271,04						
Итого по коду синтетического счета 520612 000	37 271,04					37 271,04	37 271,04				37 271,04		
Итого по коду синтетического счета 520600 000	37 271,04					37 271,04	37 271,04				37 271,04		
1003 0000000000 112 530301 000	5 493,20					5 493,20							
Итого по коду синтетического счета 530301 000	5 493,20					5 493,20					5 493,20		
Итого по коду синтетического счета 530300 000	5 493,20					5 493,20					5 493,20		
Всего	42 764,24			318 998,67		361 762,91	37 271,04				42 764,24		

**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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

05.03.2018

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 _____
(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 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.03.2018

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
0709 0000000000 180 520581 000	12 251,91					12 251,91							
1003 0000000000 180 520581 000				1,33				1,33					
Итого по коду синтетического счета 520581 000	12 251,91			1,33		12 251,91		1,33			12 251,91		
Итого по коду синтетического счета 520500 000	12 251,91			1,33		12 251,91		1,33			12 251,91		
1003 0000000000 112 530212 000				207 062,70	207 062,70	207 062,70	27 300,17						
Итого по коду синтетического счета 530212 000				207 062,70	207 062,70	207 062,70	27 300,17						
0709 0000000000 244 530234 000				98 000,00	98 000,00	98 000,00							
Итого по коду синтетического счета 530234 000				98 000,00	98 000,00	98 000,00							
Итого по коду синтетического счета 530200 000				305 062,70	305 062,70	305 062,70	27 300,17						
1003 0000000000 112 530301 000				25 827,00		25 827,00							
Итого по коду синтетического счета 530301 000				25 827,00		25 827,00							
1003 0000000000 112 530302 000				1 865,72		1 865,72							
Итого по коду синтетического счета 530302 000				1 865,72		1 865,72							
0709 0000000000 180 530305 000				12 251,91		12 251,91							
Итого по коду синтетического счета 530305 000				12 251,91		12 251,91							
1003 0000000000 112 530306 000				128,67		128,67							

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 530306 000				128,67		128,67							
1003 0000000000 112 530307 000				3 281,08		3 281,08							
Итого по коду синтетического счета 530307 000				3 281,08		3 281,08							
1003 0000000000 112 530310 000				14 153,70		14 153,70							
Итого по коду синтетического счета 530310 000				14 153,70		14 153,70							
Итого по коду синтетического счета 530300 000				57 508,08		57 508,08							
1003 0000000000 112 530406 000				37 271,04		37 271,04							
Итого по коду синтетического счета 530406 000				37 271,04		37 271,04							
Итого по коду синтетического счета 530400 000				37 271,04		37 271,04							
Всего	12 251,91			399 843,15	305 062,70	412 093,73	27 300,17	1,33			12 251,91		

**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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

05.03.2018

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 _____
(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 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.03.2018

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
0703 0000000000 130 420531 000	173 301 400,00	128 301 400,00		61 687 900,00		51 511 100,00		183 478 200,00	127 279 200,00				
Итого по коду синтетического счета 420531 000	173 301 400,00	128 301 400,00		61 687 900,00		51 511 100,00		183 478 200,00	127 279 200,00		173 301 400,00	128 301 400,00	
Итого по коду синтетического счета 420500 000	173 301 400,00	128 301 400,00		61 687 900,00		51 511 100,00		183 478 200,00	127 279 200,00		173 301 400,00	128 301 400,00	
0703 0000000000 111 420611 000	370 546,99					370 546,99	370 546,99						
Итого по коду синтетического счета 420611 000	370 546,99					370 546,99	370 546,99				370 546,99		
0703 0000000000 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				326 995,88		
0703 0000000000 244 420623 000				171 612,43		163 201,49	163 201,49	8 410,94					
Итого по коду синтетического счета 420623 000				171 612,43		163 201,49	163 201,49	8 410,94					
0703 0000000000 244 420626 000				18 244,23		8 006,40	2 838,00	10 237,83					
Итого по коду синтетического счета 420626 000				18 244,23		8 006,40	2 838,00	10 237,83					
Итого по коду синтетического счета 420600 000	697 542,87			189 856,66		868 750,76	863 582,36	18 648,77			697 542,87		
0703 0000000000 112 420812 000				74 277,80		74 277,80							
Итого по коду синтетического счета 420812 000				74 277,80		74 277,80							
0703 0000000000 244 420826 000				2 300,00		2 300,00							

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 420826 000				2 300,00		2 300,00							
0703 0000000000 244 420891 000				150 878,40		150 878,40							
Итого по коду синтетического счета 420891 000				150 878,40		150 878,40							
Итого по коду синтетического счета 420800 000				227 456,20		227 456,20							
0703 0000000000 130 420930 000				762 964,43		12 900,00		750 064,43					
Итого по коду синтетического счета 420930 000				762 964,43		12 900,00		750 064,43					
0703 0000000000 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		
0703 0000000000 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			762 964,43		12 900,00		762 106,43			12 042,00		
0703 0000000000 119 430301 000	1 942,00					1 942,00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000	1 942,00					1 942,00					1 942,00		
0703 0000000000 119 430306 000				5 359,80				5 359,80					
Итого по коду синтетического счета 430306 000				5 359,80				5 359,80					
0703 0000000000 119 430307 000				2 027,39				2 027,39					
Итого по коду синтетического счета 430307 000				2 027,39				2 027,39					
0703 0000000000 119 430310 000				12 626,93				12 626,93					
Итого по коду синтетического счета 430310 000				12 626,93				12 626,93					
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 942,00			20 014,12		1 942,00		20 014,12			1 942,00		
Всего	174 012 926,87	128 301 400,00		62 888 191,41		52 622 148,96	863 582,36	184 278 969,32	127 279 200,00		174 012 926,87	128 301 400,00	

**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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

2.Сведения о просроченной задолженности

05.03.2018

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 _____
(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 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: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Кировского района Санкт-Петербурга

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

05.03.2018

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
0703 0000000000 111 430211 000	690 474,68			38 892 014,47	38 880 014,47	37 763 519,46	5 307 881,77	1 818 969,69					
Итого по коду синтетического счета 430211 000	690 474,68			38 892 014,47	38 880 014,47	37 763 519,46	5 307 881,77	1 818 969,69			690 474,68		
0703 0000000000 112 430212 000				1 807,06	1 807,06	1 807,06							
Итого по коду синтетического счета 430212 000				1 807,06	1 807,06	1 807,06							
0703 0000000000 119 430213 000				557 365,48	557 365,48	543 045,62	29 830,00	14 319,86					
Итого по коду синтетического счета 430213 000				557 365,48	557 365,48	543 045,62	29 830,00	14 319,86					
0703 0000000000 244 430221 000				114 431,11	114 431,11	114 431,11							
Итого по коду синтетического счета 430221 000				114 431,11	114 431,11	114 431,11							
0703 0000000000 244 430223 000	113 453,42			797 086,60	797 086,60	907 089,06	163 201,49	3 450,96					
Итого по коду синтетического счета 430223 000	113 453,42			797 086,60	797 086,60	907 089,06	163 201,49	3 450,96			113 453,42		
0703 0000000000 244 430225 000				184 082,45	183 032,45	184 082,45	2 118,00						
Итого по коду синтетического счета 430225 000				184 082,45	183 032,45	184 082,45	2 118,00						
0703 0000000000 244 430226 000				425 735,81	420 567,41	425 735,81	2 838,00						
Итого по коду синтетического счета 430226 000				425 735,81	420 567,41	425 735,81	2 838,00						
0703 0000000000 244 430234 000				509 867,93	509 867,93	509 867,93							
Итого по коду синтетического счета 430234 000				509 867,93	509 867,93	509 867,93							

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		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
0703 0000000000 244 430291 000				25 090,00	25 090,00	25 090,00							
Итого по коду синтетического счета 430291 000				25 090,00	25 090,00	25 090,00							
Итого по коду синтетического счета 430200 000	803 928,10			41 507 480,91	41 489 262,51	40 474 668,50	5 505 869,26	1 836 740,51			803 928,10		
0703 0000000000 111 430301 000	457 975,00			5 001 332,35		5 099 631,35		359 676,00					
0703 0000000000 119 430301 000				27 888,00		25 183,00		2 705,00					
0703 0000000000 244 430301 000				2 118,00		2 118,00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000	457 975,00			5 031 338,35		5 126 932,35		362 381,00			457 975,00		
0703 0000000000 119 430302 000	27 378,59			1 127 020,74		1 062 314,93		92 084,40					
Итого по коду синтетического счета 430302 000	27 378,59			1 127 020,74		1 062 314,93		92 084,40			27 378,59		
0703 0000000000 852 430305 000				9 545,07		9 545,07							
Итого по коду синтетического счета 430305 000				9 545,07		9 545,07							
0703 0000000000 119 430306 000				77 325,24		77 325,24							
Итого по коду синтетического счета 430306 000				77 325,24		77 325,24							
0703 0000000000 119 430307 000	72 924,44			1 976 075,23		2 045 484,83		3 514,84					
0703 0000000000 244 430307 000				831,10		831,10							
Итого по коду синтетического счета 430307 000	72 924,44			1 976 906,33		2 046 315,93		3 514,84			72 924,44		
0703 0000000000 119 430310 000	267 293,75			8 429 030,63		8 052 300,28		644 024,10					
0703 0000000000 244 430310 000				3 585,12		3 585,12							
Итого по коду синтетического счета 430310 000	267 293,75			8 432 615,75		8 055 885,40		644 024,10			267 293,75		
0703 0000000000 119 430311 000	1,93					1,93							
Итого по коду синтетического счета 430311 000	1,93					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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	неденежные расчеты		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 430300 000	825 573,71			16 654 751, 48		16 378 320, 85		1 102 004,3 4			825 573,71			
0703 0000000000 111 430403 000	23 622,31			321 799,94		313 355,42		32 066,83						
Итого по коду синтетического счета 430403 000	23 622,31			321 799,94		313 355,42		32 066,83			23 622,31			
1003 0000000000 112 430406 000				37 271,04		37 271,04								
Итого по коду синтетического счета 430406 000				37 271,04		37 271,04								
Итого по коду синтетического счета 430400 000	23 622,31			359 070,98		350 626,46		32 066,83			23 622,31			
Всего	1 653 124,1 2			58 521 303, 37	41 489 262, 51	57 203 615, 81	5 505 869,2 6	2 970 811,6 8			1 653 124,1 2			

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

2. Сведения о просроченной задолженности

05.03.2018

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 _____
(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.