

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

09.03.2021

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		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 130 220531 000	-	-	-	166 850.00	-	166 850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220531 000	-	-	-	166 850.00	-	166 850.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130 220535 000	-	-	-	87 815.67	-	25 300.00	-	62 515.67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220535 000	-	-	-	87 815.67	-	25 300.00	-	62 515.67	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220530 000	-	-	-	254 665.67	-	192 150.00	-	62 515.67	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 180 220581 000	-	-	-	412 015.01	-	412 015.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220581 000	-	-	-	412 015.01	-	412 015.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220580 000	-	-	-	412 015.01	-	412 015.01	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 220500 000	-	-	-	666 680.68	-	604 165.01	-	62 515.67	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 180 230303 000	22 211.00	-	-	-	-	-	-	22 211.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230303 000	22 211.00	-	-	-	-	-	-	22 211.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230300 000	22 211.00	-	-	-	-	-	-	22 211.00	-	-	22 211.00	-	-	-
Всего задолженности	22 211.00	-	-	666 680.68	-	604 165.01	-	84 726.67	-	-	22 211.00	-	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

2.Сведения о просроченной задолженности

09.03.2021

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 _____ / И.Ю. Черникова /
(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) Директор _____ / С.А. Камбей /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель фун. группы _____ / Елена Александровна / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

09.03.2021

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	всего		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная	просро- ченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 111 230211 000	-	-	-	24 182.54	24 182.54	24 182.54	3 144.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230211 000	-	-	-	24 182.54	24 182.54	24 182.54	3 144.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230210 000	-	-	-	24 182.54	24 182.54	24 182.54	3 144.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 230223 000	-	-	-	5 845.86	5 845.86	5 845.86	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230223 000	-	-	-	5 845.86	5 845.86	5 845.86	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 230226 000	-	-	-	127 181.86	127 181.86	127 181.86	16 534.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230226 000	-	-	-	127 181.86	127 181.86	127 181.86	16 534.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230220 000	-	-	-	133 027.72	133 027.72	133 027.72	16 534.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 230231 000	-	-	-	56 500.00	56 500.00	56 500.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230231 000	-	-	-	56 500.00	56 500.00	56 500.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230230 000	-	-	-	56 500.00	56 500.00	56 500.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230200 000	-	-	-	213 710.26	213 710.26	213 710.26	19 678.00	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 111 230301 000	-	-	-	3 144.00	-	3 144.00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 230301 000	-	-	-	16 534.00	-	16 534.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 230301 000	-	-	-	19 678.00	-	19 678.00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119 230302 000	-	-	-	701.29	-	701.29	-	-	-	-	-	-	-	

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 230302 000	-	-	-	701.29	-	701.29	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 230306 000	-	-	-	48.37	-	48.37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230306 000	-	-	-	48.37	-	48.37	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 230307 000	-	-	-	1 233.31	-	1 233.31	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 230307 000	-	-	-	6 486.26	-	6 486.26	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230307 000	-	-	-	7 719.57	-	7 719.57	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 230310 000	-	-	-	5 320.16	-	5 320.16	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 230310 000	-	-	-	27 980.04	-	27 980.04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230310 000	-	-	-	33 300.20	-	33 300.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 230300 000	-	-	-	61 447.43	-	61 447.43	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	275 157.69	213 710.26	275 157.69	19 678.00	-	-	-	-	-	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

2.Сведения о просроченной задолженности

09.03.2021

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 _____ / И.Ю. Черникова /
(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) Директор _____ / С.А. Камбас /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. дир. по адм. работам _____ / Заменилова / _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

09.03.2021

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		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 150 520552 000	1 249 300.00	666 200.00	-	1 000 000.00	-	749 300.00	-	1 500 000.00	1 000 000.00	-	-	-	-
1003 0000000000 150 520552 000	531 230.00	320 000.00	-	252 757.50	-	217 517.50	-	566 470.00	385 405.00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520552 000	1 780 530.00	986 200.00	-	1 252 757.50	-	966 817.50	-	2 066 470.00	1 385 405.00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520550 000	1 780 530.00	986 200.00	-	1 252 757.50	-	966 817.50	-	2 066 470.00	1 385 405.00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520500 000	1 780 530.00	986 200.00	-	1 252 757.50	-	966 817.50	-	2 066 470.00	1 385 405.00	-	1 780 530.00	986 200.00	-
0709 0000000000 244 520626 000	-	-	-	52 650.00	-	52 650.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520626 000	-	-	-	52 650.00	-	52 650.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520620 000	-	-	-	52 650.00	-	52 650.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 520600 000	-	-	-	52 650.00	-	52 650.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	1 780 530.00	986 200.00	-	1 305 407.50	-	1 019 467.50	52 650.00	2 066 470.00	1 385 405.00	-	1 780 530.00	986 200.00	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

2.Сведения о просроченной задолженности

09.03.2021

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 И.О. Серникова / (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) С.А. Камбали / (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" " 20 г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

09.03.2021

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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		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 244 530222 000	-	-	-	265 400.00	265 400.00	265 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530222 000	-	-	-	265 400.00	265 400.00	265 400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 244 530226 000	-	-	-	234 600.00	234 600.00	234 600.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530226 000	-	-	-	234 600.00	234 600.00	234 600.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530220 000	-	-	-	500 000.00	500 000.00	500 000.00	52 650.00	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 321 530262 000	-	-	-	211 242.50	211 242.50	211 242.50	27 461.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530262 000	-	-	-	211 242.50	211 242.50	211 242.50	27 461.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530260 000	-	-	-	211 242.50	211 242.50	211 242.50	27 461.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530200 000	-	-	-	711 242.50	711 242.50	711 242.50	80 111.00	-	-	-	-	-	-	-
1003 0000000000 321 530301 000	-	-	-	27 461.00	-	27 461.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530301 000	-	-	-	27 461.00	-	27 461.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 530300 000	-	-	-	27 461.00	-	27 461.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	738 703.50	711 242.50	738 703.50	80 111.00	-	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 150 540140 152	1 249 300.00	x	x	1 000 000.00	x	749 300.00	x	1 500 000.00	x	x	-	x	x	
1003 0000000000 150 540140 152	531 230.00	x	x	252 757.50	x	217 517.50	x	566 470.00	x	x	-	x	x	

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
Всего по счету 540140 000	1 780 530.00	x	x	1 252 757.50	x	966 817.50	x	2 066 470.00	x	x	1 780 530.00	x	x

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

2.Сведения о просроченной задолженности

09.03.2021

1

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

Руководитель _____ / И.Ю. Черникова /
(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) Директор _____ / С.А. Кашбаш /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Ирина Сергеевна Ташкина / Ташкиной /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

09.03.2021

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		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 130 420531 000	167 326 900.00	115 461 100.00	-	52 788 415.01	-	67 283 415.01	-	152 831 900.00	102 752 800.00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420531 000	167 326 900.00	115 461 100.00	-	52 788 415.01	-	67 283 415.01	-	152 831 900.00	102 752 800.00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420530 000	167 326 900.00	115 461 100.00	-	52 788 415.01	-	67 283 415.01	-	152 831 900.00	102 752 800.00	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420500 000	167 326 900.00	115 461 100.00	-	52 788 415.01	-	67 283 415.01	-	152 831 900.00	102 752 800.00	-	167 326 900.00	115 461 100.00	-	
0703 0000000000 244 420623 000	20 660.22	-	-	831 669.70	-	691 727.24	691 727.24	160 602.68	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420623 000	20 660.22	-	-	831 669.70	-	691 727.24	691 727.24	160 602.68	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 420625 000	-	-	-	91 116.66	-	91 116.66	91 116.66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420625 000	-	-	-	91 116.66	-	91 116.66	91 116.66	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 420626 000	-	-	-	266 584.48	-	266 584.48	266 584.48	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420626 000	-	-	-	266 584.48	-	266 584.48	266 584.48	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420620 000	20 660.22	-	-	1 189 370.84	-	1 049 428.38	1 049 428.38	160 602.68	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420600 000	20 660.22	-	-	1 189 370.84	-	1 049 428.38	1 049 428.38	160 602.68	-	-	20 660.22	-	-	
0703 0000000000 244 420822 000	-	-	-	45 688.00	-	45 688.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 420822 000	-	-	-	45 688.00	-	45 688.00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 420826 000	-	-	-	1 900.00	-	1 900.00	-	-	-	-	-	-	-	

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:		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 420826 000	-	-	-	1 900.00	-	1 900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420820 000	-	-	-	47 588.00	-	47 588.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 420834 000	-	-	-	6 876.00	-	6 876.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420834 000	-	-	-	6 876.00	-	6 876.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420830 000	-	-	-	6 876.00	-	6 876.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420800 000	-	-	-	54 464.00	-	54 464.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 130 420934 000	472.05	-	472.05	-	-	472.05	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420934 000	472.05	-	472.05	-	-	472.05	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420930 000	472.05	-	472.05	-	-	472.05	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 420900 000	472.05	-	472.05	-	-	472.05	-	-	-	-	472.05	-	472.05	-
0703 0000000000 119 430302 000	130 045.83	-	-	35 556.60	-	-	-	165 602.43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430302 000	130 045.83	-	-	35 556.60	-	-	-	165 602.43	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853 430305 000	1 705.19	-	-	22.44	-	-	-	1 727.63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430305 000	1 705.19	-	-	22.44	-	-	-	1 727.63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430300 000	131 751.02	-	-	35 579.04	-	-	-	167 330.06	-	-	131 751.02	-	-	-
Всего задолженности	167 479 783.29	115 461 100.00	472.05	54 067 828.89	-	68 387 779.44	1 049 428.38	153 159 832.74	102 752 800.00	-	167 479 783.29	115 461 100.00	472.05	-

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

2.Сведения о просроченной задолженности

09.03.2021

1

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

Руководитель _____ / И.И. Черникова /
(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) Директор _____ / С.В. Каибалин /
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

09.03.2021

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	всего		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	всего		долго- срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 111 430211 000	1 808 842.75	-	-	29 768 750.02	29 768 750.02	30 004 663.54	3 896 695.12	1 572 929.23	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430211 000	1 808 842.75	-	-	29 768 750.02	29 768 750.02	30 004 663.54	3 896 695.12	1 572 929.23	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119 430213 000	12 459.43	-	-	1 165 734.51	1 165 734.51	1 168 898.77	106 114.00	9 295.17	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430213 000	12 459.43	-	-	1 165 734.51	1 165 734.51	1 168 898.77	106 114.00	9 295.17	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430210 000	1 821 302.18	-	-	30 934 484.53	30 934 484.53	31 173 562.31	4 002 809.12	1 582 224.40	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430221 000	-	-	-	172 051.20	172 051.20	172 051.20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430221 000	-	-	-	172 051.20	172 051.20	172 051.20	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430222 000	-	-	-	22 327.00	22 327.00	22 327.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430222 000	-	-	-	22 327.00	22 327.00	22 327.00	-	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430223 000	148 596.59	-	-	1 524 160.95	1 524 160.95	1 672 757.54	691 727.24	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430223 000	148 596.59	-	-	1 524 160.95	1 524 160.95	1 672 757.54	691 727.24	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430225 000	-	-	-	1 338 236.35	1 338 236.35	1 338 236.35	91 116.66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430225 000	-	-	-	1 338 236.35	1 338 236.35	1 338 236.35	91 116.66	-	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430226 000	-	-	-	2 355 338.63	2 355 338.63	2 355 338.63	283 494.48	-	-	-	-	-	-	

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 430226 000	-	-	-	2 355 338.63	2 355 338.63	2 355 338.63	283 494.48	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430220 000	148 596.59	-	-	5 412 114.13	5 412 114.13	5 560 710.72	1 066 338.38	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 430231 000	-	-	-	863 601.90	863 601.90	863 601.90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430231 000	-	-	-	863 601.90	863 601.90	863 601.90	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 430234 000	-	-	-	2 444 824.40	2 444 824.40	2 444 824.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430234 000	-	-	-	2 444 824.40	2 444 824.40	2 444 824.40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430230 000	-	-	-	3 308 426.30	3 308 426.30	3 308 426.30	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 111 430266 000	5 427.31	-	-	194 806.29	194 806.29	197 699.01	25 323.00	2 534.59	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430266 000	5 427.31	-	-	194 806.29	194 806.29	197 699.01	25 323.00	2 534.59	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430260 000	5 427.31	-	-	194 806.29	194 806.29	197 699.01	25 323.00	2 534.59	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430200 000	1 975 326.08	-	-	39 849 831.25	39 849 831.25	40 240 398.34	5 094 470.50	1 584 758.99	-	-	1 975 326.08	-	-
0703 0000000000 111 430301 000	374 526.00	-	-	3 879 500.00	-	3 919 829.00	-	334 197.00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 430301 000	1 862.00	-	-	106 114.00	-	106 588.00	-	1 388.00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 244 430301 000	-	-	-	16 910.00	-	16 910.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430301 000	376 388.00	-	-	4 002 524.00	-	4 043 327.00	-	335 585.00	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 430302 000	-	-	-	807 339.93	-	807 339.93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430302 000	-	-	-	807 339.93	-	807 339.93	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 853 430305 000	-	-	-	778.01	-	778.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430305 000	-	-	-	778.01	-	778.01	-	-	-	-	-	-	-
0703 0000000000 119 430306 000	5 715.59	-	-	58 800.42	-	58 335.86	-	6 180.15	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 430306 000	5 715.59	-	-	58 800.42	-	58 335.86	-	6 180.15	-	-	-	-	-

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	в денеж- ные расче- ты		в денеж- ные расче- ты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расче- ты		в денеж- ные расче- ты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0703 0000000000 119 430307 000	146 611.46	-	-	1 516 570.33	-	1 504 622.20	-	158 559.59	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430307 000	-	-	-	6 633.78	-	6 633.78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430307 000	146 611.46	-	-	1 523 204.11	-	1 511 255.98	-	158 559.59	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 119 430310 000	603 981.35	-	-	6 477 902.74	-	6 614 706.83	-	467 177.26	-	-	-	-	-	
0703 0000000000 244 430310 000	-	-	-	28 616.28	-	28 616.28	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430310 000	603 981.35	-	-	6 506 519.02	-	6 643 323.11	-	467 177.26	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430300 000	1 132 696.40	-	-	12 899 165.49	-	13 064 359.89	-	967 502.00	-	-	1 132 696.40	-	-	
0703 0000000000 111 430403 000	5 808.79	-	-	42 518.12	-	41 832.90	-	6 494.01	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430403 000	5 808.79	-	-	42 518.12	-	41 832.90	-	6 494.01	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430400 000	5 808.79	-	-	42 518.12	-	41 832.90	-	6 494.01	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 430400 000	5 808.79	-	-	42 518.12	-	41 832.90	-	6 494.01	-	-	5 808.79	-	-	
Всего задолженности	3 113 831.27	-	-	52 791 514.86	39 849 831.25	53 346 591.13	5 094 470.50	2 558 755.00	-	-	3 113 831.27	-	-	
0703 0000000000 130 440140 131	167 326 900.00	x	x	52 376 400.00	x	66 871 400.00	x	152 831 900.00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 440140 000	167 326 900.00	x	x	52 376 400.00	x	66 871 400.00	x	152 831 900.00	x	x	167 326 900.00	x	x	
0703 0000000000 111 440160 211	1 292 803.95	x	x	3 507 293.70	x	3 452 915.95	x	1 347 181.70	x	x	-	x	x	
0703 0000000000 119 440160 213	401 048.80	x	x	1 056 522.57	x	1 031 895.88	x	425 675.49	x	x	-	x	x	
Всего по счету 440160 000	1 693 852.75	x	x	4 563 816.27	x	4 484 811.83	x	1 772 857.19	x	x	1 693 852.75	x	x	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2021 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 Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга "Град чудес"

2.Сведения о просроченной задолженности

09.03.2021

1

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

Руководитель _____ / Чернышова С.В.
(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) Директор _____ / С.В. Кембали
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" ____ " _____ 20 ____ г.