



## Сумма задолженности, руб.

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | на начало года |                   |                   |                     | изменение задолженности            |              |                     |                                    | на конец отчетного периода |       |                   |                   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |                   |  |
|--|----------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|
|  | всего          | из них:           |                   | увеличение<br>всего | в том числе<br>денежные<br>расчеты |              | уменьшение<br>всего | в том числе<br>денежные<br>расчеты |                            | всего | из них:           |                   | всего  | из них:           |                   |  |
|  |                | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |                     | расчеты                            | расчеты      |                     | расчеты                            | расчеты                    |       | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |  | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |  |
| 1  | 2              | 3                 | 4                 | 5                   | 6                                  | 7            | 8                   | 9                                  | 10                         | 11    | 12                | 13                | 14   |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 244 220626 004                   |                |                   |                   | 50 500.00           |                                    | 2 400.00     | 2 400.00            | 48 100.00                          |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 244 220626 006                   |                |                   |                   | 26 600.00           |                                    | 13 300.00    |                     | 13 300.00                          |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220626 000 |                |                   |                   | 77 100.00           |                                    | 15 700.00    | 2 400.00            | 61 400.00                          |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220620 000 |                |                   |                   | 77 100.00           |                                    | 15 700.00    | 2 400.00            | 61 400.00                          |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220600 000 |                |                   |                   | 77 100.00           |                                    | 15 700.00    | 2 400.00            | 61 400.00                          |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 244 220831 007                   |                |                   |                   | 11 000.00           |                                    | 11 000.00    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220831 000 |                |                   |                   | 11 000.00           |                                    | 11 000.00    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 244 220834 007                   |                |                   |                   | 41 149.08           |                                    | 41 149.08    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220834 000 |                |                   |                   | 41 149.08           |                                    | 41 149.08    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220830 000 |                |                   |                   | 52 149.08           |                                    | 52 149.08    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220800 000 |                |                   |                   | 52 149.08           |                                    | 52 149.08    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 130 220934 001                   |                |                   |                   | 481.00              |                                    | 481.00       |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220934 000 |                |                   |                   | 481.00              |                                    | 481.00       |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220930 000 |                |                   |                   | 481.00              |                                    | 481.00       |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 140 220941 004                   |                |                   |                   | 970 787.56          |                                    | 970 787.56   |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220941 000 |                |                   |                   | 970 787.56          |                                    | 970 787.56   |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 140 220943 005                   |                |                   |                   | 607 721.00          |                                    | 607 721.00   |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220943 000 |                |                   |                   | 607 721.00          |                                    | 607 721.00   |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220940 000 |                |                   |                   | 1 578 508.56        |                                    | 1 578 508.56 |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 130 220971 007                   | 12 016.67      |                   |                   |                     |                                    | 12 016.67    |                     |                                    |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |
| 1105 0000000000 140 220971 007                   |                |                   |                   | 46 222.12           |                                    |              |                     | 46 222.12                          |                            |       |                   |                   |  |                   |                   |  |





**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : **Собственные доходы учреждения**  
 Вид задолженности : **Дебиторская**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель О.Е. Часовникова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы Абакумова В.Ю. /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мельникова /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения  
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | Сумма задолженности, руб. |   |   |            |                         |            |            |           |                            |    |            |    |  |  |
|--|---------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----------------------------|----|------------|----|--|--|
|  | на начало года            |   |   |            | изменение задолженности |            |            |           | на конец отчетного периода |    |            |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|  | 2                         | 3 | 4 | 5          | 6                       | 7          | 8          | 9         | 10                         | 11 | 12         | 13 | 14   |  |
| 1105 0000000000 130 220531 004                   |                           |   |   | 17 600.00  |                         |            |            | 17 600.00 |                            |    |            |    |  |  |
| 1105 0000000000 130 220531 006                   |                           |   |   | 1 000.00   |                         |            |            | 1 000.00  |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220531 007 | 152 804.12                |   |   |            |                         | 89 532.83  |            | 63 271.29 |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220531 000 | 152 804.12                |   |   | 18 600.00  |                         | 89 532.83  |            | 81 871.29 |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220530 000 | 152 804.12                |   |   | 18 600.00  |                         | 89 532.83  |            | 81 871.29 |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>220500 000 | 152 804.12                |   |   | 18 600.00  |                         | 89 532.83  |            | 81 871.29 |                            |    | 152 804.12 |    |  |  |
| 1105 0000000000 111 230211 007                   |                           |   |   | 792 693.29 |                         | 792 693.29 | 101 712.00 |           |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230211 000 |                           |   |   | 792 693.29 |                         | 792 693.29 | 101 712.00 |           |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230210 000 |                           |   |   | 792 693.29 |                         | 792 693.29 | 101 712.00 |           |                            |    |            |    |  |  |
| 1105 0000000000 247 230223 004                   |                           |   |   | 9 332.27   |                         | 9 332.27   | 9 332.27   |           |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230223 000 |                           |   |   | 9 332.27   |                         | 9 332.27   | 9 332.27   |           |                            |    |            |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230225 004                   |                           |   |   | 4 000.00   |                         | 4 000.00   | 4 000.00   |           |                            |    |            |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230225 006                   |                           |   |   | 41 000.00  |                         | 41 000.00  | 41 000.00  |           |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230225 000 |                           |   |   | 45 000.00  |                         | 45 000.00  | 45 000.00  |           |                            |    |            |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230226 004                   |                           |   |   | 501 476.32 |                         | 501 476.32 | 487 276.51 | 2 400.00  |                            |    |            |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230226 006                   |                           |   |   | 6 000.00   |                         | 6 000.00   | 6 000.00   |           |                            |    |            |    |  |  |

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | Сумма задолженности, руб. |   |   |              |                         |              |            |           |                            |    |    |    |  |  |
|--|---------------------------|---|---|--------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------------|----|----|----|--|--|
|  | на начало года            |   |   |              | изменение задолженности |              |            |           | на конец отчетного периода |    |    |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|  | 2                         | 3 | 4 | 5            | 6                       | 7            | 8          | 9         | 10                         | 11 | 12 | 13 | 14   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230226 000 |                           |   |   | 507 476,32   | 507 476,32              | 493 276,51   | 2 400,00   | 14 199,81 |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230220 000 |                           |   |   | 561 808,59   | 561 808,59              | 547 608,78   | 2 400,00   | 14 199,81 |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230231 004                   |                           |   |   | 290 444,00   | 290 444,00              | 290 444,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230231 006                   |                           |   |   | 103 400,00   | 103 400,00              | 103 400,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230231 000 |                           |   |   | 393 844,00   | 393 844,00              | 393 844,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 244 230234 004                   |                           |   |   | 344 500,00   | 344 500,00              | 344 500,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230234 000 |                           |   |   | 344 500,00   | 344 500,00              | 344 500,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230230 000 |                           |   |   | 738 344,00   | 738 344,00              | 738 344,00   | 487,00     |           |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 111 230266 007                   |                           |   |   | 3 756,93     | 3 756,93                | 3 756,93     | 487,00     |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230266 000 |                           |   |   | 3 756,93     | 3 756,93                | 3 756,93     | 487,00     |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230260 000 |                           |   |   | 3 756,93     | 3 756,93                | 3 756,93     | 487,00     |           |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 853 230293 004                   |                           |   |   | 0,04         | 0,04                    | 0,04         |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230293 000 |                           |   |   | 0,04         | 0,04                    | 0,04         |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 852 230297 001                   |                           |   |   | 18 000,00    | 18 000,00               | 18 000,00    |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230297 000 |                           |   |   | 18 000,00    | 18 000,00               | 18 000,00    |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230290 000 |                           |   |   | 18 000,04    | 18 000,04               | 18 000,04    |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230200 000 |                           |   |   | 2 114 602,85 | 2 114 602,85            | 2 100 403,04 | 104 599,00 | 14 199,81 |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 111 230301 001                   |                           |   |   | 418 269,00   | 418 269,00              | 418 269,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230301 000 |                           |   |   | 418 269,00   | 418 269,00              | 418 269,00   |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| 1105 0000000000 119 230302 001                   |                           |   |   | 22 988,12    | 22 988,12               | 22 988,12    |            |           |                            |    |    |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230302 000 |                           |   |   | 22 988,12    | 22 988,12               | 22 988,12    |            |           |                            |    |    |    |  |  |



| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |                              |          |                         |                         |                                    |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
|--|---------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------|-------|------------------------------|--|-------------------|-------|------------------------------|--|-------------------|--|
|  | на начало года            |                              |          |                         | изменение задолженности |                                    |                   |                     | на конец отчетного периода         |          |       |                              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                   |       |                              |  |                   |  |
|  | всего                     | из них:<br>долго-<br>срочная |          | просро-<br>ченная       | всего                   | в том числе<br>ненежные<br>расчеты |                   | уменьшение<br>всего | в том числе<br>ненежные<br>расчеты |          | всего | из них:<br>долго-<br>срочная |  | просро-<br>ченная | всего | из них:<br>долго-<br>срочная |  | просро-<br>ченная |  |
| 1  | 2                         | 3                            | 4        | 5                       | 6                       | 7                                  | 8                 | 9                   | 10                                 | 11       | 12    | 13                           | 14   |                   |       |                              |  |                   |  |
| 1105 0000000000 180 230303 001                           | 156 593.70                |                              |          | 558 285.00              |                         | 481 131.00                         |                   | 233 747.70          |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230303 000</b> | <b>156 593.70</b>         |                              |          | <b>558 285.00</b>       |                         | <b>481 131.00</b>                  |                   | <b>233 747.70</b>   |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| 1105 0000000000 119 230306 001                           |                           |                              |          | 1 574.19                |                         | 1 574.19                           |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230306 000</b> |                           |                              |          | <b>1 574.19</b>         |                         | <b>1 574.19</b>                    |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| 1105 0000000000 119 230307 001                           |                           |                              |          | 40 427.35               |                         | 40 427.35                          |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230307 000</b> |                           |                              |          | <b>40 427.35</b>        |                         | <b>40 427.35</b>                   |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| 1105 0000000000 119 230310 001                           |                           |                              |          | 174 392.56              |                         | 174 392.56                         |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>230310 000</b> |                           |                              |          | <b>174 392.56</b>       |                         | <b>174 392.56</b>                  |                   |                     |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>230300 000         | 156 593.70                |                              |          | 1 215<br>936.22         |                         | 1 138<br>782.22                    |                   | 233 747.70          |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| <b>Всего задолженности</b>                               | <b>309 397.82</b>         |                              |          | <b>3 349<br/>139.07</b> | <b>2 114<br/>602.85</b> | <b>3 328<br/>718.09</b>            | <b>104 599.00</b> | <b>329 818.80</b>   |                                    |          |       |                              |  |                   |       |                              |  |                   |  |
| 1105 0000000000 000 240140 121                           | 235 800.00                | x                            | x        |                         | x                       | 235 800.00                         | x                 |                     | x                                  | x        |       | x                            | x  |                   |       |                              |  |                   |  |
| <b>Всего по счету 240140 000</b>                         | <b>235 800.00</b>         | <b>x</b>                     | <b>x</b> |                         | <b>x</b>                | <b>235 800.00</b>                  | <b>x</b>          |                     | <b>x</b>                           | <b>x</b> |       | <b>x</b>                     | <b>x</b>   |                   |       |                              |  |                   |  |


**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : **Собственные доходы учреждения**  
 Вид задолженности : **кредиторская**

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"**

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| 1 | 2 | 3                  |                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
|   |   | Дата возникновения | исполнения по правовому основанию |   |   |   |   |   |
| 1 |   |                    |                                   |   |   |   |   |   |

Руководитель  / **О.Е. Часовникова** /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  / **Абакумова В.Ю.** /  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  / **Молстова М.** /  
 (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 2023 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : Дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа вышшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета     | Сумма задолженности, руб.   |                           |   |                           |                         |                           |                         |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
|---|-----------------------------|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----|-----------------------------|---------------------------|--|--|
|   | на начало года              |                           |   |                           | изменение задолженности |                           |                         |                             | на конец отчетного периода |    |                             |                           | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|   | 2                           | 3                         | 4 | 5                         | 6                       | 7                         | 8                       | 9                           | 10                         | 11 | 12                          | 13                        | 14   |  |
| 1   |                             |                           |   |                           |                         |                           |                         |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| 1103 0000000000 130 420531 001            | 1 240 793<br>000.00         | 878 640<br>100.00         |   | 276 828<br>800.00         |                         | 384 612<br>600.00         |                         | 1 133 009<br>200.00         | 772 789<br>200.00          |    | 1 240 793<br>000.00         | 878 640<br>100.00         |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>1 240 793<br/>000.00</b> | <b>878 640<br/>100.00</b> |   | <b>276 828<br/>800.00</b> |                         | <b>384 612<br/>600.00</b> |                         | <b>1 133 009<br/>200.00</b> | <b>772 789<br/>200.00</b>  |    | <b>1 240 793<br/>000.00</b> | <b>878 640<br/>100.00</b> |  |  |
| 420531 000                                | 1 240 793<br>000.00         | 878 640<br>100.00         |   | 276 828<br>800.00         |                         | 384 612<br>600.00         |                         | 1 133 009<br>200.00         | 772 789<br>200.00          |    | 1 240 793<br>000.00         | 878 640<br>100.00         |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>1 240 793<br/>000.00</b> | <b>878 640<br/>100.00</b> |   | <b>276 828<br/>800.00</b> |                         | <b>384 612<br/>600.00</b> |                         | <b>1 133 009<br/>200.00</b> | <b>772 789<br/>200.00</b>  |    | <b>1 240 793<br/>000.00</b> | <b>878 640<br/>100.00</b> |  |  |
| 420530 000                                | 1 240 793<br>000.00         | 878 640<br>100.00         |   | 276 828<br>800.00         |                         | 384 612<br>600.00         |                         | 1 133 009<br>200.00         | 772 789<br>200.00          |    | 1 240 793<br>000.00         | 878 640<br>100.00         |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>1 240 793<br/>000.00</b> | <b>878 640<br/>100.00</b> |   | <b>276 828<br/>800.00</b> |                         | <b>384 612<br/>600.00</b> |                         | <b>1 133 009<br/>200.00</b> | <b>772 789<br/>200.00</b>  |    | <b>1 240 793<br/>000.00</b> | <b>878 640<br/>100.00</b> |  |  |
| 1103 0000000000 111 420611 007            | 1 635.47                    |                           |   |                           |                         | 1 635.47                  | 0.60                    |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>1 635.47</b>             |                           |   |                           |                         | <b>1 635.47</b>           | <b>0.60</b>             |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| 420611 000                                | 1 635.47                    |                           |   |                           |                         | 1 635.47                  | 0.60                    |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>1 635.47</b>             |                           |   |                           |                         | <b>1 635.47</b>           | <b>0.60</b>             |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| 420610 000                                | 1 635.47                    |                           |   |                           |                         | 1 635.47                  | 0.60                    |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>1 635.47</b>             |                           |   |                           |                         | <b>1 635.47</b>           | <b>0.60</b>             |                             |                            |    |                             |                           |  |  |
| 1103 0000000000 244 420621 004            | 20 967.32                   |                           |   | 6 000.00                  |                         | 26 770.82                 | 26 770.82               | 196.50                      |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>20 967.32</b>            |                           |   | <b>6 000.00</b>           |                         | <b>26 770.82</b>          | <b>26 770.82</b>        | <b>196.50</b>               |                            |    |                             |                           |  |  |
| 420621 000                                | 20 967.32                   |                           |   | 6 000.00                  |                         | 26 770.82                 | 26 770.82               | 196.50                      |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>20 967.32</b>            |                           |   | <b>6 000.00</b>           |                         | <b>26 770.82</b>          | <b>26 770.82</b>        | <b>196.50</b>               |                            |    |                             |                           |  |  |
| 1103 0000000000 244 420623 003            | 91 777.29                   |                           |   | 152 611.34                |                         | 231 184.26                | 231 184.26              | 13 204.37                   |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>91 777.29</b>            |                           |   | <b>152 611.34</b>         |                         | <b>231 184.26</b>         | <b>231 184.26</b>       | <b>13 204.37</b>            |                            |    |                             |                           |  |  |
| 1103 0000000000 247 420623 004            | 668 713.27                  |                           |   | 3 069<br>893.34           |                         | 3 501<br>932.89           | 3 501<br>932.89         | 236 673.72                  |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>668 713.27</b>           |                           |   | <b>3 069<br/>893.34</b>   |                         | <b>3 501<br/>932.89</b>   | <b>3 501<br/>932.89</b> | <b>236 673.72</b>           |                            |    |                             |                           |  |  |
| 420623 000                                | 668 713.27                  |                           |   | 3 069<br>893.34           |                         | 3 501<br>932.89           | 3 501<br>932.89         | 236 673.72                  |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>668 713.27</b>           |                           |   | <b>3 069<br/>893.34</b>   |                         | <b>3 501<br/>932.89</b>   | <b>3 501<br/>932.89</b> | <b>236 673.72</b>           |                            |    |                             |                           |  |  |
| 1103 0000000000 244 420626 004            | 48 774.03                   |                           |   | 169 500.08                |                         | 98 274.11                 | 98 274.11               | 120 000.00                  |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>48 774.03</b>            |                           |   | <b>169 500.08</b>         |                         | <b>98 274.11</b>          | <b>98 274.11</b>        | <b>120 000.00</b>           |                            |    |                             |                           |  |  |
| 420626 000                                | 48 774.03                   |                           |   | 169 500.08                |                         | 98 274.11                 | 98 274.11               | 120 000.00                  |                            |    |                             |                           |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> | <b>48 774.03</b>            |                           |   | <b>169 500.08</b>         |                         | <b>98 274.11</b>          | <b>98 274.11</b>        | <b>120 000.00</b>           |                            |    |                             |                           |  |  |





## Сумма задолженности, руб.

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | на начало года |                   |                   |                 | изменение задолженности |                       |       |             | на конец отчетного периода |       |                   |                   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |            |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------------|----------------------------|-------|-------------------|-------------------|--|------------|-------------------|-------------------|
|  | всего          | из них:           |                   | всего           | в том числе             |                       | всего | в том числе |                            | всего | из них:           |                   | всего  | из них:    |                   |                   |
|  |                | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |                 | всего                   | неденежные<br>расчеты |       | всего       | неденежные<br>расчеты      |       | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |  | всего      | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная |
| 1  | 2              | 3                 | 4                 | 5               | 6                       | 7                     | 8     | 9           | 10                         | 11    | 12                | 13                | 14   |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420834 000 |                |                   |                   | 51 124,92       |                         | 51 124,92             |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420830 000 |                |                   |                   | 54 484,92       |                         | 54 484,92             |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420800 000 |                |                   |                   | 8 108<br>053,31 |                         | 8 108<br>053,31       |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| 1103 0000000000 111 420934 007                   |                |                   |                   | 269,43          |                         | 269,43                |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| 1103 0000000000 510 420934 007                   |                |                   |                   | 17 767,48       |                         | 17 767,48             |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420934 000 |                |                   |                   | 18 036,91       |                         | 18 036,91             |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420930 000 |                |                   |                   | 18 036,91       |                         | 18 036,91             |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| 1103 0000000000 410 420971 001                   |                |                   |                   | 586 956,33      |                         | 586 956,33            |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420971 000 |                |                   |                   | 586 956,33      |                         | 586 956,33            |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420970 000 |                |                   |                   | 586 956,33      |                         | 586 956,33            |       |             |                            |       |                   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>420900 000 |                |                   |                   | 586 956,33      |                         | 269,43                |       |             |                            |       | 604 723,81        |                   |  | 586 956,33 |                   |                   |
| 1103 0000000000 111 430301 001                   |                |                   |                   | 8 025,21        |                         | 8 025,21              |       |             |                            |       | 8 025,21          |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>430301 000 |                |                   |                   | 8 025,21        |                         | 8 025,21              |       |             |                            |       | 8 025,21          |                   |  |            |                   |                   |
| 1103 0000000000 852 430305 001                   |                |                   |                   | 2 859,00        |                         | 8 507,68              |       |             |                            |       | 11 366,68         |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>430305 000 |                |                   |                   | 2 859,00        |                         | 8 507,68              |       |             |                            |       | 11 366,68         |                   |  |            |                   |                   |
| 1103 0000000000 119 430307 001                   |                |                   |                   | 0,53            |                         |                       |       |             |                            |       | 0,53              |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>430307 000 |                |                   |                   | 0,53            |                         |                       |       |             |                            |       | 0,53              |                   |  |            |                   |                   |
| 1103 0000000000 119 430310 001                   |                |                   |                   | 1 048<br>836,21 |                         |                       |       |             |                            |       | 1 048<br>836,21   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>430310 000 |                |                   |                   | 1 048<br>836,21 |                         |                       |       |             |                            |       | 1 048<br>836,21   |                   |  |            |                   |                   |
| Итого по коду синтетического счета<br>430300 000 |                |                   |                   | 2 859,53        |                         | 1 065<br>369,10       |       |             |                            |       | 2 860,06          |                   |  |            |                   |                   |

| Сумма задолженности, руб.             |                     |                              |   |                   |                         |  |                 |                     |  |    |                     |  |    |                   |       |                              |  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------------|---|-------------------|-------------------------|--|-----------------|---------------------|--|----|---------------------|--|----|-------------------|-------|------------------------------|--|
| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | на начало года      |                              |   |                   | изменение задолженности |  |                 |                     | на конец отчетного периода                         |    |                     | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |    |                   |       |                              |  |
|                                       | всего               | из них:<br>долго-<br>срочная |   | просро-<br>ченная | всего                   | увеличение<br>в том числе<br>неденежные<br>расчеты |                 | всего               | уменьшение<br>в том числе<br>неденежные<br>расчеты |    | всего               | из них:<br>долго-<br>срочная                               |    | просро-<br>ченная | всего | из них:<br>долго-<br>срочная |  |
| 1                                     | 2                   | 3                            | 4 | 5                 | 6                       | 7  | 8               | 9                   | 10   | 11 | 12                  | 13   | 14 |                   |       |                              |  |
| Всего задолженности                   | 1 242 214<br>683,24 | 878 640<br>100,00            |   | 289 418<br>264,08 | 21 205,27               | 396 580<br>717,01                                  | 3 858<br>159,40 | 1 135 052<br>230,31 | 772 789<br>200,00                                  |    | 1 242 214<br>683,77 | 878 640<br>100,00  |    |                   |       |                              |  |



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токагова"

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| 1 | 2 | Дата          |                                   | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | возникновения | исполнения по правовому основанию |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3             | 4                                 | 5 | 6 | 7 | 8 |


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
**О.Е. Часовникова**  
 (расшифровка подписи)  
 Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
**Абакумова В.Ю.**  
 (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
**Мотолугов**  
 (расшифровка подписи)

Центральзованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)  
 \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

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

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета     | Сумма задолженности, руб. |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
|---|---------------------------|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----|--|--|
|   | на начало года            |   |   |                   | изменение задолженности |                   |                   |                   | на конец отчетного периода |                   |               |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|   | 2                         | 3 | 4 | 5                 | 6                       | 7                 | 8                 | 9                 | 10                         | 11                | 12            | 13 | 14   |  |
| 1103 0000000000 112 420812 007            |                           |   |   | 1 000.00          |                         |                   |                   | 1 000.00          |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>1 000.00</b>   |                         |                   |                   | <b>1 000.00</b>   |                            |                   |               |    |  |  |
| 420812 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>1 000.00</b>   |                         |                   |                   | <b>1 000.00</b>   |                            |                   |               |    |  |  |
| 420810 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>1 000.00</b>   |                         |                   |                   | <b>1 000.00</b>   |                            |                   |               |    |  |  |
| 420800 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>1 000.00</b>   |                         |                   |                   | <b>1 000.00</b>   |                            |                   |               |    |  |  |
| 1103 0000000000 111 430211 007            |                           |   |   | 167 765           | 235.34                  | 167 765           | 235.34            | 167 765           | 235.34                     | 22 291            | 045.83        |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>167 765</b>    | <b>235.34</b>           | <b>167 765</b>    | <b>235.34</b>     | <b>167 765</b>    | <b>235.34</b>              | <b>22 291</b>     | <b>045.83</b> |    |  |  |
| 430211 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>36 751.08</b>  |                         | <b>36 751.08</b>  |                   | <b>36 751.08</b>  |                            |                   |               |    |  |  |
| 1103 0000000000 119 430213 007            |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>36 751.08</b>  |                         | <b>36 751.08</b>  |                   | <b>36 751.08</b>  |                            |                   |               |    |  |  |
| 430213 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>167 801</b>    | <b>986.42</b>           | <b>167 801</b>    | <b>986.42</b>     | <b>167 801</b>    | <b>986.42</b>              | <b>22 291</b>     | <b>045.83</b> |    |  |  |
| 430210 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>1 944.00</b>   | <b>1 944.00</b>         | <b>1 944.00</b>   | <b>1 944.00</b>   | <b>1 944.00</b>   | <b>1 944.00</b>            | <b>54 040.82</b>  |               |    |  |  |
| 1103 0000000000 244 430221 003            |                           |   |   | 244 022.95        |                         | 244 022.95        |                   | 244 022.95        |                            | 54 040.82         |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>244 022.95</b> |                         | <b>244 022.95</b> |                   | <b>244 022.95</b> |                            | <b>54 040.82</b>  |               |    |  |  |
| 430221 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>396 132.14</b> | <b>396 132.14</b>       | <b>396 132.14</b> | <b>396 132.14</b> | <b>396 132.14</b> | <b>396 132.14</b>          |                   |               |    |  |  |
| 1103 0000000000 244 430222 006            |                           |   |   | 396 132.14        |                         | 396 132.14        |                   | 396 132.14        |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>396 132.14</b> |                         | <b>396 132.14</b> |                   | <b>396 132.14</b> |                            |                   |               |    |  |  |
| 430222 000                                |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>598 602.14</b> | <b>598 602.14</b>       | <b>598 602.14</b> | <b>598 602.14</b> | <b>598 602.14</b> | <b>598 602.14</b>          | <b>298 133.59</b> |               |    |  |  |
| 1103 0000000000 244 430223 003            |                           |   |   | 598 602.14        |                         | 598 602.14        |                   | 598 602.14        |                            | 298 133.59        |               |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета</b> |                           |   |   | <b>159 387.66</b> | <b>159 387.66</b>       | <b>159 387.66</b> | <b>159 387.66</b> | <b>159 387.66</b> | <b>159 387.66</b>          |                   |               |    |  |  |
| 1103 0000000000 244 430223 004            |                           |   |   |                   |                         |                   |                   |                   |                            |                   |               |    |  |  |





| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | Сумма задолженности, руб. |   |   |            |                         |            |           |            |                            |    |            |    |  |  |
|--|---------------------------|---|---|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|----|------------|----|--|--|
|  | на начало года            |   |   |            | изменение задолженности |            |           |            | на конец отчетного периода |    |            |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|  | 2                         | 3 | 4 | 5          | 6                       | 7          | 8         | 9          | 10                         | 11 | 12         | 13 | 14   |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430234 000 | 191 958,50                |   |   | 5 579      | 5 579                   | 5 749      |           | 21 478,79  |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430230 000 | 191 958,50                |   |   | 8 708      | 8 708                   | 8 879      |           | 21 478,79  |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 111 430266 007                   |                           |   |   | 732 384,41 | 705 486,70              | 732 384,41 | 81 312,00 |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430266 000 |                           |   |   | 732 384,41 | 705 486,70              | 732 384,41 | 81 312,00 |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430260 000 |                           |   |   | 732 384,41 | 705 486,70              | 732 384,41 | 81 312,00 |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 853 430296 007                   |                           |   |   | 1 233,25   | 1 233,25                | 1 233,25   |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430296 000 |                           |   |   | 1 233,25   | 1 233,25                | 1 233,25   |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 852 430297 001                   |                           |   |   | 1 000,00   | 1 000,00                | 1 000,00   |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 852 430297 002                   |                           |   |   | 2 400,00   | 2 400,00                | 2 400,00   |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 852 430297 004                   |                           |   |   | 70 037,44  | 70 037,44               | 68 686,04  | -3,28     | 1 351,40   |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430297 000 |                           |   |   | 73 437,44  | 73 437,44               | 72 086,04  | -3,28     | 1 351,40   |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430290 000 |                           |   |   | 74 670,69  | 74 670,69               | 73 319,29  | -3,28     | 1 351,40   |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430200 000 | 527 958,50                |   |   | 251 201    | 250 826                 | 251 008    | 30 787    | 721 317,97 |                            |    | 527 958,50 |    |  |  |
| 1103 0000000000 111 430301 001                   |                           |   |   | 21 838     | 366,19                  | 021,12     | 981,37    |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430301 000 |                           |   |   | 21 838     | 242,00                  | 21 838     |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 119 430302 001                   |                           |   |   | 4 719      |                         | 4 719      |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 853 430302 001                   |                           |   |   | 679,22     |                         | 679,22     |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430302 000 |                           |   |   | 35,77      |                         | 35,77      |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 111 430305 001                   |                           |   |   | 4 719      |                         | 4 719      |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 119 430305 001                   |                           |   |   | 714,99     |                         | 714,99     |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| 1103 0000000000 852 430305 001                   |                           |   |   | 57 222,12  |                         | 57 222,12  |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430305 000 |                           |   |   | 51 835,32  |                         | 51 835,32  |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430305 000 |                           |   |   | 171 403,00 |                         | 171 403,00 |           |            |                            |    |            |    |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430305 000 |                           |   |   | 280 460,44 |                         | 280 460,44 |           |            |                            |    |            |    |  |  |



| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | на начало года   |                   |                   |                | изменение задолженности              |                |                                      |                  | на конец отчетного периода |                   |            |                   | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|--|--|
|  | 2                | 3                 | 4                 | 5              | 6                                    | 7              | 8                                    | 9                | 10                         | 11                | 12         | 13                | 14   |  |
|  | всего            | из них:           |                   | увеличение     | уменьшение                           |                | всего                                | из них:          |                            | всего             | из них:    |                   |  |  |
|  |                  | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная | всего          | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего          | в том числе<br>неденежные<br>расчеты | всего            | долго-<br>срочная          | просро-<br>ченная | всего      | долго-<br>срочная | просро-<br>ченная  |  |
| 1  | 2                | 3                 | 4                 | 5              | 6                                    | 7              | 8                                    | 9                | 10                         | 11                | 12         | 13                | 14   |  |
| 1103 0000000000 119 430306 001                   |                  |                   |                   | 412 399.22     |                                      | 412 399.22     |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 853 430306 001                   |                  |                   |                   | 2.46           |                                      | 2.46           |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430306 000 |                  |                   |                   | 412 401.68     |                                      | 412 401.68     |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 119 430307 001                   |                  |                   |                   | 9 180          |                                      | 9 180          |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 072.47         |                                      | 072.47         |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 853 430307 001                   |                  |                   |                   | 62.91          |                                      | 62.91          |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430307 000 |                  |                   |                   | 9 180          |                                      | 9 180          |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 135.38         |                                      | 135.38         |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 119 430310 001                   | 65 913.32        |                   |                   | 38 386         |                                      | 38 452         |                                      | 9 768            |                            |                   |            |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 147.92         |                                      | 061.24         |                                      | 874.22           |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 853 430310 001                   |                  |                   |                   | 271.32         |                                      | 271.32         |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430310 000 | 65 913.32        |                   |                   | 38 386         |                                      | 38 452         |                                      | 9 768            |                            |                   |            |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 419.24         |                                      | 332.56         |                                      | 874.22           |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 851 430312 001                   |                  |                   |                   | 37 519         |                                      | 27 750         |                                      | 9 768            |                            |                   |            |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 330.22         |                                      | 456.00         |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430312 000 |                  |                   |                   | 37 519         |                                      | 27 750         |                                      | 9 768            |                            |                   |            |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 330.22         |                                      | 456.00         |                                      | 874.22           |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 851 430313 001                   |                  |                   |                   | 333 051.00     |                                      | 256 644.00     |                                      | 76 407.00        |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430313 000 |                  |                   |                   | 333 051.00     |                                      | 256 644.00     |                                      | 76 407.00        |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430300 000 | 65 913.32        |                   |                   | 112 669        |                                      | 102 890        |                                      | 9 845            |                            |                   | 65 913.32  |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 754.95         |                                      | 387.05         |                                      | 281.22           |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 111 430403 007                   |                  |                   |                   | 534 115.23     |                                      | 534 115.23     |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430403 000 |                  |                   |                   | 534 115.23     |                                      | 534 115.23     |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>430400 000 |                  |                   |                   | 534 115.23     |                                      | 534 115.23     |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Всего задолженности                              | 593 871.82       |                   |                   | 364 406        | 250 826                              | 354 432        | 30 787                               | 10 567           |                            |                   | 593 871.82 |                   |  |  |
|  |                  |                   |                   | 250.77         | 366.19                               | 523.40         | 981.37                               | 599.19           |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 130 440141 131                   |                  | X                 | X                 | 384 612        |                                      | 384 612        |                                      |                  | X                          | X                 |            | X                 | X  |  |
|  |                  |                   |                   | 600.00         |                                      | 600.00         |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| Итого по коду синтетического счета<br>440141 000 |                  | X                 | X                 | 384 612        |                                      | 384 612        |                                      |                  | X                          | X                 |            | X                 | X  |  |
|  |                  |                   |                   | 600.00         |                                      | 600.00         |                                      |                  |                            |                   |            |                   |  |  |
| 1103 0000000000 130 440149 131                   | 1 240 793 000.00 | X                 | X                 | 254 369 100.00 |                                      | 362 152 900.00 |                                      | 1 133 009 200.00 | X                          | X                 |            | X                 | X  |  |

## Сумма задолженности, руб.

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | на начало года      |                              |   |                     | изменение задолженности            |                   |                     |                                    | на конец отчетного периода |                     |                              |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |                              |   |
|--|---------------------|------------------------------|---|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----|--|------------------------------|---|
|  | 2                   | 3                            | 4 | 5                   | 6                                  | 7                 | 8                   | 9                                  | 10                         | 11                  | 12                           | 13 | 14   |                              |   |
| 1  | всего               | из них:<br>долго-<br>срочная |   | увеличение<br>всего | в том числе<br>ненежные<br>расчеты |                   | уменьшение<br>всего | в том числе<br>ненежные<br>расчеты |                            | всего               | из них:<br>долго-<br>срочная |    | всего  | из них:<br>долго-<br>срочная |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>440149 000 | 1 240 793<br>000,00 |                              |   | 254 369<br>100,00   |                                    | 362 152<br>900,00 | 1 133 009<br>200,00 |                                    |                            | 1 240 793<br>000,00 |                              |    |  |                              |   |
| Всего по счету 440140 000                        | 1 240 793<br>000,00 | X                            | X | 638 981<br>700,00   | X                                  | 746 765<br>500,00 | 1 133 009<br>200,00 | X                                  | X                          | 1 240 793<br>000,00 | X                            | X  |  | X                            | X |
| 1103 0000000000 111 440160 211                   | 1 294<br>231,00     | X                            | X |                     | X                                  | 286 988,00        | 1 007<br>243,00     | X                                  | X                          |                     | X                            | X  |  | X                            | X |
| 1103 0000000000 119 440160 213                   | 375 327,00          | X                            | X |                     | X                                  | 73 154,00         | 302 173,00          | X                                  | X                          |                     | X                            | X  |  | X                            | X |
| Всего по счету 440160 000                        | 1 669<br>558,00     | X                            | X |                     | X                                  | 360 142,00        | 1 309<br>416,00     | X                                  | X                          | 1 669<br>558,00     | X                            | X  |  | X                            | X |



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

**2. Сведения о просроченной задолженности**

| 1 | 2 | Дата          |                                   | ИНН | Дебитор (кредитор) |     | Причины образования |  |
|---|---|---------------|-----------------------------------|-----|--------------------|-----|---------------------|--|
|   |   | возникновения | исполнения по правовому основанию |     | наименование       | код | наименование        |  |
| 1 | 2 | 3             | 4                                 | 5   | 6                  | 7   | 8                   |  |

Руководитель \_\_\_\_\_ / **О.Е. Часовникова** /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ / **Абакумова В.Ю.** /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / **Мопот О.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 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели  
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета                    | Сумма задолженности, руб. |   |   |                   |                         |                   |   |   |                            |    |    |    |  |  |
|--|---------------------------|---|---|-------------------|-------------------------|-------------------|---|---|----------------------------|----|----|----|--|--|
|  | на начало года            |   |   |                   | изменение задолженности |                   |   |   | на конец отчетного периода |    |    |    | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |  |
|  | 2                         | 3 | 4 | 5                 | 6                       | 7                 | 8 | 9 | 10                         | 11 | 12 | 13 | 14   |  |
| 1003 0000000000 150 520552 001                           |                           |   |   | 415 895.00        |                         | 415 895.00        |   |   |                            |    |    |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>520552 000</b> |                           |   |   | <b>415 895.00</b> |                         | <b>415 895.00</b> |   |   |                            |    |    |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>520550 000</b> |                           |   |   | <b>415 895.00</b> |                         | <b>415 895.00</b> |   |   |                            |    |    |    |  |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета<br/>520500 000</b> |                           |   |   | <b>415 895.00</b> |                         | <b>415 895.00</b> |   |   |                            |    |    |    |  |  |
| <b>Всего задолженности</b>                               |                           |   |   | <b>415 895.00</b> |                         | <b>415 895.00</b> |   |   |                            |    |    |    |  |  |



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели  
Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Тюкалова"

## 2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель факт-Педер  
спортивной школы  
О.Е. Часовникова  
(подпись) / (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы  
Абакумова В.Ю.  
(подпись) / (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
Мопот О.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 2023 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели  
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета            | Сумма задолженности, руб. |                              |  |   |                         |                                      |            |           |                                      |  |   |                              |  |    |   |
|--|---------------------------|------------------------------|--|---|-------------------------|--------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|----|---|
|  | на начало года            |                              |  |   | изменение задолженности |                                      |            |           | на конец отчетного периода           |  |   |                              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |    |   |
|  | 2                         | из них:<br>долго-<br>срочная |  | 4 | 5                       | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |            | 7         | в том числе<br>неденежные<br>расчеты |  | 9 | из них:<br>долго-<br>срочная |  | 14 |   |
| 1003 0000000000 321 530262 007                   |                           |                              |  |   | 324 500,00              | 324 500,00                           | 324 500,00 | 36 309,00 |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>530262 000 |                           |                              |  |   | 324 500,00              | 324 500,00                           | 324 500,00 | 36 309,00 |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| 1003 0000000000 321 530263 007                   |                           |                              |  |   | 74 470,00               | 74 470,00                            | 74 470,00  | 9 681,00  |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>530263 000 |                           |                              |  |   | 74 470,00               | 74 470,00                            | 74 470,00  | 9 681,00  |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>530260 000 |                           |                              |  |   | 398 970,00              | 398 970,00                           | 398 970,00 | 45 990,00 |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>530200 000 |                           |                              |  |   | 398 970,00              | 398 970,00                           | 398 970,00 | 45 990,00 |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| 1003 0000000000 321 530301 001                   |                           |                              |  |   | 45 990,00               |                                      | 45 990,00  |           |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>530301 000 |                           |                              |  |   | 45 990,00               |                                      | 45 990,00  |           |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Итого по коду синтетического счета<br>530300 000 |                           |                              |  |   | 45 990,00               |                                      | 45 990,00  |           |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| Всего задолженности                              |                           |                              |  |   | 444 960,00              | 398 970,00                           | 444 960,00 | 45 990,00 |                                      |  |   |                              |  |    |   |
| 1103 0000000000 150 540141 152                   |                           | X                            |  | X | 415 895,00              | X                                    | 415 895,00 | X         |                                      |  | X |                              | X  |    | X |
| Итого по коду синтетического счета<br>540141 000 |                           | X                            |  | X | 415 895,00              |                                      | 415 895,00 |           |                                      |  | X |                              | X  |    | X |
| Всего по счету 540140 000                        |                           | X                            |  | X | 415 895,00              | X                                    | 415 895,00 | X         |                                      |  | X |                              | X  |    | X |



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
на 1 января 2023 г.**

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение спортивная школа олимпийского резерва "Школа высшего спортивного мастерства по водным видам спорта имени Ю.С. Токалова"

**2. Сведения о просроченной задолженности**

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

Руководитель \_\_\_\_\_ / **О.Е. Часовникова** /  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ / **Абакумова В.Ю.** /  
(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.