

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения
Вид задолженности : Дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

15.07.2020

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707 0000000000 130 220531 000				8 911 001.70		8 911 001.70		8 911 001.70						
Итого по коду синтетического счета 220531 000				8 911 001.70		8 911 001.70		8 911 001.70						
Итого по коду синтетического счета 220530 000				8 911 001.70		8 911 001.70		8 911 001.70						
Итого по коду синтетического счета 220500 000				8 911 001.70		8 911 001.70		8 911 001.70						
0707 0000000000 244 220623 000				500 274.36		500 274.36		500 274.36						
Итого по коду синтетического счета 220623 000				500 274.36		500 274.36		500 274.36						
Итого по коду синтетического счета 220620 000				500 274.36		500 274.36		500 274.36						
Итого по коду синтетического счета 220600 000				500 274.36		500 274.36		500 274.36			109 138.00			
0707 0000000000 112 220812 000				2 400.00		2 400.00		2 400.00						
Итого по коду синтетического счета 220812 000				2 400.00		2 400.00		2 400.00						
Итого по коду синтетического счета 220810 000				2 400.00		2 400.00		2 400.00						
Итого по коду синтетического счета 220800 000				2 400.00		2 400.00		2 400.00						
0707 0000000000 510 221005 000				583 200.00		583 200.00		583 200.00						
Итого по коду синтетического счета 221005 000				583 200.00		583 200.00		583 200.00						
Итого по коду синтетического счета 221000 000				583 200.00		583 200.00		583 200.00						

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего	из них: долго- срочная		в том числе просро- ченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них: долго- срочная		в том числе просро- ченная		всего	из них: долго- срочная		в том числе просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Итого по коду синтетического счета 221000 000	583 200,00					583 200,00					411 109,78							
Всего задолженности	614 471,10			9 413 676,06		9 641 186,06	144 584,36	386 961,10			520 247,78							

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода пронзного финансового года			
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе в деленжные расчеты		уменьшение всего	в том числе в деленжные расчеты		всего	из них:		всего	из них:		
		долго- срочная	просро- ченная		всего	в деленжные расчеты		всего	в деленжные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		всего	долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду синтетического счета 230230 000				2 591 598,01	2 591 598,01	2 591 598,01										
0707 0000000000 111 230266 000				84,30	84,30	84,30	11,00									
Итого по коду синтетического счета 230266 000				84,30	84,30	84,30	11,00									
Итого по коду синтетического счета 230260 000				84,30	84,30	84,30	11,00									
0707 0000000000 853 230293 000	274,21			8 253,36	8 253,36	8 527,57										
Итого по коду синтетического счета 230293 000	274,21			8 253,36	8 253,36	8 527,57										
Итого по коду синтетического счета 230290 000	274,21			8 253,36	8 253,36	8 527,57										
Итого по коду синтетического счета 230290 000	274,21			8 253,36	8 253,36	8 527,57										
Итого по коду синтетического счета 230200 000	274,21			10 167 043,53	10 167 043,53	9 143 549,53	957 242,26	1 023 768,21			4 029 848,98					
0707 0000000000 111 230301 000				778 684,00		662 176,00		116 508,00								
0707 0000000000 119 230301 000				31 125,00		30 206,00		919,00								
Итого по коду синтетического счета 230301 000				809 809,00		692 382,00		117 427,00								
0707 0000000000 119 230302 000				240 452,62		240 452,62										
Итого по коду синтетического счета 230302 000				240 452,62		240 452,62										
0707 0000000000 852 230305 000				13 681,00		13 681,00										
0707 0000000000 853 230305 000				280 000,00		280 000,00										
Итого по коду синтетического счета 230305 000				293 681,00		293 681,00										
0707 0000000000 119 230306 000				12 053,61		9 294,02		2 759,59								
Итого по коду синтетического счета 230306 000				12 053,61		9 294,02		2 759,59								
0707 0000000000 119 230307 000				307 904,78		237 535,68		70 369,10								
Итого по коду синтетического счета 230307 000				307 904,78		237 535,68		70 369,10								
0707 0000000000 119 230310 000				1 328 217,02		1 024 663,87		303 553,15								
Итого по коду синтетического счета 230310 000				1 328 217,02		1 024 663,87		303 553,15								

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	2	3		4	5	6		7	8	9	10		11	12	13		14
		всего	долго- срочная			просро- ченная	увеличение в том числе ненежные расчеты				уменьшение в том числе ненежные расчеты	всего			долго- срочная	просро- ченная	
Итого по коду синтетического счета 230300 000					2 992 118,03		10 167 043,53	2 498 009,19		494 108,84			2 262 564,44				
0707 00000000000 111 230403 000					2 848,90			847,92		2 000,98							
0707 00000000000 119 230403 000					4 969,93			3 694,77		1 275,16							
Итого по коду синтетического счета 230403 000					7 818,83			4 542,69		3 276,14							
Итого по коду синтетического счета 230400 000					7 818,83			4 542,69		3 276,14							
Итого по коду синтетического счета 230400 000					7 818,83			4 542,69		3 276,14			10 081,02				
Всего задолженности	274,21				13 166 980,39		10 167 043,53	11 646 101,41	957 242,26	1 521 153,19			6 302 494,44				
0707 00000000000 111 240160 211	4 442 410,65	X		X		X		1 352 160,94	X	3 090 249,71	X			X		X	
0707 00000000000 119 240160 213	1 341 607,97	X		X		X		408 352,58	X	933 255,39	X			X		X	
Всего по счету 240160 000	5 784 018,62	X		X		X		1 760 513,52	X	4 023 505,10	X		1 458 339,59	X		X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 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 бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

15.07.2020

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	10	11	12	из них:	
			долго- срочная	просро- ченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	всего					долго- срочная	просро- ченная
0707 0000000000 150 520552 000	6 140 195 530,00	4 854 251 710,00			314 886 900,00	1 574 646 264,40			4 880 436 165,60	4 854 251 710,00						
Итого по коду синтетического счета 520552 000	6 140 195 530,00	4 854 251 710,00			314 886 900,00	1 574 646 264,40			4 880 436 165,60	4 854 251 710,00						
Итого по коду синтетического счета 520550 000	6 140 195 530,00	4 854 251 710,00			314 886 900,00	1 574 646 264,40			4 880 436 165,60	4 854 251 710,00						
0707 0000000000 150 520562 000	40 660 200,00					40 660 200,00										
Итого по коду синтетического счета 520562 000	40 660 200,00					40 660 200,00										
Итого по коду синтетического счета 520560 000	40 660 200,00					40 660 200,00										
Итого по коду синтетического счета 520500 000	6 180 855 730,00	4 854 251 710,00			314 886 900,00	1 615 306 464,40			4 880 436 165,60	4 854 251 710,00			1 264 033 135,44			
0707 0000000000 323 520663 000	21 479 580,00					21 479 580,00										
Итого по коду синтетического счета 520663 000	21 479 580,00					21 479 580,00										
Итого по коду синтетического счета 520660 000	21 479 580,00					21 479 580,00										
Итого по коду синтетического счета 520600 000	21 479 580,00					21 479 580,00										
Всего задолженности	6 202 335 310,00	4 854 251 710,00			314 886 900,00	1 636 786 044,40			4 880 436 165,60	4 854 251 710,00			1 292 114 692,44			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 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 бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

2. Сведения о просроченной задолженности

15.07.2020

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

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо: Директор учреждения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Королева Ольга Владимировна. Дата назначения: 15.07.2020 10:57:16
Идентификационный номер: 150720201056411
Идентификация: 0150720201056411

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

Должностное лицо: Директор учреждения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Аксенова Ольга Владимировна. Дата назначения: 15.07.2020 10:56:49
Идентификационный номер: 150720201056411
Идентификация: 0150720201056411

Главный бухгалтер _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Должностное лицо: Директор учреждения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Аксенова Ольга Владимировна. Дата назначения: 15.07.2020 10:56:49
Идентификационный номер: 150720201056411
Идентификация: 0150720201056411

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

Должностное лицо: Директор учреждения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Эпштейн Ольга Александровна. Дата назначения: 15.07.2020 10:56:41
Идентификационный номер: 150720201056411
Идентификация: 0150720201056411

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

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

_____ " _____ 20 ____ г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 июля 2020 г.

Код формы по ОКУД 0503769

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 "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

15.07.2020

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707 0000000000 323 530263 000				34 288	34 288	34 288	21 479							
Итого по коду синтетического счета 530263 000				34 288	34 288	34 288	21 479							
Итого по коду синтетического счета 530260 000				34 288	34 288	34 288	21 479							
Итого по коду синтетического счета 530200 000				304,40	304,40	304,40	21 479							
0707 0000000000 610 530305 000				21 750		21 750								
Итого по коду синтетического счета 530305 000				21 750	21 750	21 750								
Итого по коду синтетического счета 530300 000				426,10	426,10	426,10	21 479							
Всего задолженности				56 038	34 288	56 038	580,00							
0707 0000000000 000 540140 152	6 183 409	X	X	314 886	X	1 518 607	X	4 979 688	X	X		X	X	
0707 0000000000 000 540140 162	336,10			900,00		533,90		702,20						
	40 660	X	X		X	40 660	X		X			X	X	
	200,00					200,00								
Всего по счету 540140 000	6 224 069	X	X	314 886	X	1 559 267	X	4 979 688	X	X	1 504 685	X	X	
	536,10			900,00		733,90		702,20			235,61			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения на 1 июля 2020 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 бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

2.Сведения о просроченной задолженности

15.07.2020

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

Руководитель _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"
 Корольков Юрий Владимирович
 Идентификатор ключа ЭП: 40524A11B43CA270A24AC5E9D76E616A0207141

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"
 Давыдова Ольга Владимировна
 Идентификатор ключа ЭП: 40524A11B43CA270A24AC5E9D76E616A0207141

Документ подписан ЭП
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"
 Эванов Олег Александрович
 Идентификатор ключа ЭП: 7920A92404B1072011120A80191100126070A0

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 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 "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

15.07.2020

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналитического периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	из них:		5	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:				
		долго- срочная	просро- ченная		в том числе исключенные расчеты	всего			исключенные расчеты	всего		долго- срочная	просро- ченная			
0707 0000000000 130 420531 000	1 071 250 100,00	727 921 300,00				104 101 998,96	5 170 713,26	967 148 101,04	727 921 300,00							
Итого по коду синтетического счета 420531 000	1 071 250 100,00	727 921 300,00				104 101 998,96	5 170 713,26	967 148 101,04	727 921 300,00							
Итого по коду синтетического счета 420530 000	1 071 250 100,00	727 921 300,00				104 101 998,96	5 170 713,26	967 148 101,04	727 921 300,00							
Итого по коду синтетического счета 420500 000	1 071 250 100,00	727 921 300,00				104 101 998,96	5 170 713,26	967 148 101,04	727 921 300,00		906 256 542,03	700 592 700,00				
0707 0000000000 244 420623 000	943 510,89			5 486 675,00		5 170 713,26	5 170 713,26	1 259 472,63								
Итого по коду синтетического счета 420623 000	943 510,89			5 486 675,00		5 170 713,26	5 170 713,26	1 259 472,63								
Итого по коду синтетического счета 420620 000	943 510,89			5 486 675,00		5 170 713,26	5 170 713,26	1 259 472,63								
Итого по коду синтетического счета 420600 000	943 510,89			5 486 675,00		5 170 713,26	5 170 713,26	1 259 472,63			2 678 446,57					
0707 0000000000 112 420812 000				6 000,00		6 000,00										
Итого по коду синтетического счета 420812 000				6 000,00		6 000,00										
Итого по коду синтетического счета 420810 000				6 000,00		6 000,00										
0707 0000000000 244 420826 000				27 300,00		27 300,00										
Итого по коду синтетического счета 420826 000				27 300,00		27 300,00										
Итого по коду синтетического счета 420820 000				27 300,00		27 300,00										

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная
Итого по коду синтетического счета 420800 000				33 300.00		33 300.00							
Всего задолженности	1 072 193 610,89	727 921 300,00		5 519 975,00		109 306 012,22	5 170 713,26	968 407 573,67	727 921 300,00		908 934 988,60	700 592 700,00	

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 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 бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

2. Сведения о просроченной задолженности

15.07.2020

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

Руководитель _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Должностной подписью ДП
САМГ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Корпуса ДП в Волокове, ДП
Идентификационный номер ДП: АКСЕ4ЕВ1ВАКС1А21203А4КСЕ4В2В6Е64040207141

Должностной подписью ДП
САМГ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Адреса ДП в Волокове ДП
Идентификационный номер ДП: АКСЕ4ЕВ1ВАКС1А21203А4КСЕ4В2В6Е64040207141

Должностной подписью ДП
САМГ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Здание ДП в Волокове ДП
Идентификационный номер ДП: АКСЕ4ЕВ1ВАКС1А21203А4КСЕ4В2В6Е64040207141

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 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 "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

15.07.2020

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:		
1	2	долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	9	долго- срочная	просро- ченная	12	долго- срочная	просро- ченная	13	14	
0707 0000000000 111 430211 000				51 935	51 935	48 496	6 901	3 439								
				996,92	996,92	436,18	480,07	560,74								
Итого по коду синтетического счета 430211 000				51 935	51 935	48 496	6 901	3 439								
0707 0000000000 119 430213 000				2 348	2 348	2 205	160 051,00	143 156,71								
				747,24	747,24	590,53										
Итого по коду синтетического счета 430213 000				2 348	2 348	2 205	160 051,00	143 156,71								
Итого по коду синтетического счета 430210 000				54 284	54 284	50 702	7 061	3 582								
				744,16	744,16	026,71	531,07	717,45								
0707 0000000000 244 430221 000				254 758,29	254 758,29	251 718,31		3 039,98								
Итого по коду синтетического счета 430221 000				254 758,29	254 758,29	251 718,31		3 039,98								
0707 0000000000 244 430222 000				666 607,50	666 607,50	666 607,50										
Итого по коду синтетического счета 430222 000				666 607,50	666 607,50	666 607,50										
0707 0000000000 244 430223 000				2 173	2 173	1 993	5 170	418 844,86								
				727,77	727,77	097,84	713,26									
Итого по коду синтетического счета 430223 000				2 173	2 173	1 993	5 170	418 844,86								
0707 0000000000 244 430225 000				6 259	6 259	5 726		533 481,25								
				643,35	643,35	162,10										
Итого по коду синтетического счета 430225 000				6 259	6 259	5 726		533 481,25								
0707 0000000000 244 430226 000				11 868	11 868	10 517		1 350								
				189,64	189,64	806,66		382,98								

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение всего	в том числе неденежные расчеты		уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты		всего	из них:		всего	из них:	
		долго- срочная	просро- ченная		расчеты	расчеты		расчеты	расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду синтетического счета 430226 000				11 868 189,64	11 868 189,64	10 517 806,66		1 350 382,98							
Итого по коду синтетического счета 430220 000	238 214,93			21 222 926,55	21 222 926,55	19 155 392,41	5 170 713,26	2 305 749,07							
0707 0000000000 244 430234 000				22 966 926,09	22 966 926,09	22 966 926,09									
Итого по коду синтетического счета 430234 000				22 966 926,09	22 966 926,09	22 966 926,09									
Итого по коду синтетического счета 430230 000				22 966 926,09	22 966 926,09	22 966 926,09									
0707 0000000000 111 430266 000				224 900,39	224 900,39	224 900,39	30 224,94								
0707 0000000000 112 430266 000				2 118,00	2 118,00	1 768,00		350,00							
Итого по коду синтетического счета 430266 000				227 018,39	227 018,39	226 668,39	30 224,94	350,00							
Итого по коду синтетического счета 430260 000				227 018,39	227 018,39	226 668,39	30 224,94	350,00							
Итого по коду синтетического счета 430200 000	238 214,93			98 701 615,19	98 701 615,19	93 051 013,60	12 262 469,27	5 888 816,52			8 375 524,71				
0707 0000000000 111 430301 000				6 716 602,00		5 877 143,00		839 459,00							
0707 0000000000 119 430301 000				160 051,00		152 120,00		7 931,00							
Итого по коду синтетического счета 430301 000				6 876 653,00		6 029 263,00		847 390,00							
0707 0000000000 119 430302 000				2 348 747,24		2 348 747,24									
Итого по коду синтетического счета 430302 000				2 348 747,24		2 348 747,24									
0707 0000000000 852 430305 000				57 061,81		57 061,81									
Итого по коду синтетического счета 430305 000				57 061,81		57 061,81									
0707 0000000000 119 430306 000				103 619,56		89 023,54		14 596,02							
Итого по коду синтетического счета 430306 000				103 619,56		89 023,54		14 596,02							
0707 0000000000 119 430307 000				2 649 321,21		2 276 148,56		373 172,65							

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	всего	из них: долго- срочная		увеличение всего	в том числе в след- ующие расчеты		уменьшение всего	в том числе в след- ующие расчеты		всего	из них: долго- срочная		всего	из них: долго- срочная		
Итого по коду синтетического счета 430307 000				2 649 321.21		2 276 148.56	373 172.65									
0707 0000000000 119 430310 000				11 419 458.65		9 818 680.29	1 600 778.36									
Итого по коду синтетического счета 430310 000				11 419 458.65		9 818 680.29	1 600 778.36									
0707 0000000000 851 430313 000				830 127.00		830 127.00										
Итого по коду синтетического счета 430313 000				830 127.00		830 127.00										
Итого по коду синтетического счета 430300 000				24 284 988.47		21 449 051.44	2 835 937.03			5 074 049.48						
0707 0000000000 111 430403 000				215 103.01		186 888.21	28 214.80									
0707 0000000000 119 430403 000				49 654.75		36 914.57	12 740.18									
Итого по коду синтетического счета 430403 000				264 757.76		223 802.78	40 954.98									
Итого по коду синтетического счета 430400 000				264 757.76		223 802.78	40 954.98									
Итого по коду синтетического счета 430400 000				264 757.76		223 802.78	40 954.98			39 692.12						
Всего задолженности	238 214.93			123 251 361.42	98 701 615.19	114 723 867.82	12 262 469.27	8 765 708.53		13 489 266.31						
0707 0000000000 000 440140 131	1 071 250 100.00	X	X		X	5 269 000.00	X	1 065 981 100.00	X				X	X		
Всего по счету 440140 000	1 071 250 100.00	X	X		X	5 269 000.00	X	1 065 981 100.00	X				X	X		
0707 0000000000 111 440160 211	12 465 303.01	X	X		X	3 133 993.23	X	9 331 309.78	X				X	X		
0707 0000000000 119 440160 213	3 764 521.51	X	X		X	946 465.95	X	2 818 055.56	X				X	X		
Всего по счету 440160 000	16 229 824.52	X	X		X	4 080 459.18	X	12 149 365.34	X				11 389 306.04	X	X	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 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 "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

2.Сведения о просроченной задолженности

15.07.2020

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

Руководитель _____ / (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / (подпись) _____ (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан: 31
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Королева Юлия Валерьевна. Дата подписи: 15.07.2020 10:37:16
Идентификатор документа: 31: 28252A61D05A1270A045C8207A785496207141

Документ подписан: 31
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Аксенова Ольга Валерьевна. Дата подписи: 15.07.2020 10:34:40
Идентификатор документа: 31: 0E7494F833208E606904524E87726934C8E92F65

Документ подписан: 31
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ОТДЫХА "МОЛОДЕЖНЫЙ"
Знамен Ольга Александровна. Дата подписи: 15.07.2020 10:36:11
Идентификатор документа: 31: 79DA80246888B7D20171128386101003236769898

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 г.

Вид деятельности :
Дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета. Санкт-Петербургское государственное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

15.07.2020

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	в том числе исключенные расчеты	уменьшение всего	в том числе исключенные расчеты	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	всего	из них: долго- срочная	просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0707 0000000000 130 020531 000				8 911 001.70		8 911 001.70		386 961.10						
Итого по коду синтетического счета 020531 000				8 911 001.70		8 911 001.70								
Итого по коду синтетического счета 020530 000				8 911 001.70		8 911 001.70								
Итого по коду синтетического счета 020500 000				8 911 001.70		8 911 001.70								
0707 0000000000 244 020623 000	31 271.10			500 274.36		144 584.36	144 584.36	386 961.10						
Итого по коду синтетического счета 020623 000	31 271.10			500 274.36		144 584.36	144 584.36	386 961.10						
Итого по коду синтетического счета 020620 000	31 271.10			500 274.36		144 584.36	144 584.36	386 961.10			109 138.00			
Итого по коду синтетического счета 020600 000	31 271.10			500 274.36		144 584.36	144 584.36	386 961.10			109 138.00			
0707 0000000000 112 020812 000				2 400.00		2 400.00								
Итого по коду синтетического счета 020812 000				2 400.00		2 400.00								
Итого по коду синтетического счета 020810 000				2 400.00		2 400.00								
Итого по коду синтетического счета 020800 000				2 400.00		2 400.00								
0707 0000000000 510 021005 000	583 200.00			583 200.00		583 200.00								
Итого по коду синтетического счета 021005 000	583 200.00			583 200.00		583 200.00								
Итого по коду синтетического счета 021000 000	583 200.00			583 200.00		583 200.00								

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долго- срочная	просро- ченная	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долго- срочная	просро- ченная		долго- срочная	просро- ченная		
Итого по коду синтетического счета 021000 000	583 200,00				583 200,00					411 109,78				
Всего задолженности	614 471,10			9 413 676,06	9 641 186,06	144 584,36	386 961,10			520 247,78				

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 г.

Вид деятельности :
Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

15.07.2020

Сумма задолженности, руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	изменение задолженности															
	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
	2	из них:		5	из них:		7	из них:		9	из них:		12	из них:		
	долго-срочная	просро-ченная	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	в том числе исключенные расчеты	всего	
0707 0000000000 111 030211 000			6 214	6 214	5 412	781 521.90	802 183.23									
Итого по коду синтетического счета 030211 000			6 214	6 214	5 412	781 521.90	802 183.23									
0707 0000000000 119 030213 000			240 452.62	240 452.62	235 577.64	31 125.00	4 874.98									
Итого по коду синтетического счета 030213 000			240 452.62	240 452.62	235 577.64	31 125.00	4 874.98									
Итого по коду синтетического счета 030210 000			6 455	6 455	5 648	812 646.90	807 058.21									
0707 0000000000 244 030222 000			249.24	249.24	191.03											
Итого по коду синтетического счета 030222 000			249.24	249.24	191.03											
0707 0000000000 244 030223 000			488 670.00	488 670.00	488 670.00											
Итого по коду синтетического счета 030223 000			488 670.00	488 670.00	488 670.00											
0707 0000000000 244 030225 000			296 847.36	296 847.36	80 137.36	144 584.36	216 710.00									
Итого по коду синтетического счета 030225 000			296 847.36	296 847.36	80 137.36	144 584.36	216 710.00									
0707 0000000000 244 030226 000			320 169.92	320 169.92	320 169.92											
Итого по коду синтетического счета 030226 000			320 169.92	320 169.92	320 169.92											
Итого по коду синтетического счета 030220 000			6 171.34	6 171.34	6 171.34											
0707 0000000000 244 030234 000			1 111	1 111	895 148.62	144 584.36	216 710.00									
Итого по коду синтетического счета 030234 000			1 111	1 111	895 148.62	144 584.36	216 710.00									
Итого по коду синтетического счета 030234 000			858.62	858.62	2 591	598.01	2 591	598.01								
Итого по коду синтетического счета 030234 000			2 591	2 591	598.01	598.01	2 591	598.01								
Итого по коду синтетического счета 030234 000			2 591	2 591	598.01	598.01	2 591	598.01								

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	всего	из них: долго- срочная		всего	увеличение в том числе неденежные расчеты		уменьшение в том числе неденежные расчеты		всего	из них: долго- срочная		из них: просро- ченная		
Итого по коду синтетического счета 030300 000				2 992 118,03		2 498 009,19		494 108,84			2 262 564,44			
0707 00000000000 111 030403 000				2 848,90		847,92		2 000,98						
0707 00000000000 119 030403 000				4 969,93		3 694,77		1 275,16						
Итого по коду синтетического счета 030403 000				7 818,83		4 542,69		3 276,14						
Итого по коду синтетического счета 030400 000				7 818,83		4 542,69		3 276,14						
Итого по коду синтетического счета 030400 000				7 818,83		4 542,69		3 276,14			10 081,02			
Всего задолженности	274,21			13 166 980,39	10 167 043,53	11 646 101,41	957 242,26	1 521 153,19			6 302 494,44			

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 июля 2020 г.**

Вид деятельности : _____
 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 "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"

2. Сведения о просроченной задолженности

15.07.2020

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

Руководитель _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер _____ / _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

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

" ____ " ____ 20 ____ г.

Документ подписан: 31
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"
 Адрес: 67-01, Владимирский переулок, д. 11/1, Санкт-Петербург, 191020
 Контактный телефон: 8 (813) 250-00-00
 E-mail: info@center-ozdorovleniya.ru
 Сайт: www.center-ozdorovleniya.ru

Документ подписан: 31
 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр оздоровления и отдыха "Молодежный"
 Адрес: 67-01, Владимирский переулок, д. 11/1, Санкт-Петербург, 191020
 Контактный телефон: 8 (813) 250-00-00
 E-mail: info@center-ozdorovleniya.ru
 Сайт: www.center-ozdorovleniya.ru