

Итого по коду счета	2 208 21 000	0,00	0,00	0,00	3 030,10	0,00	3 030,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 22 007	0,00	0,00	0,00	17 544,00	0,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 22 000	0,00	0,00	0,00	17 544,00	0,00	17 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 26 007	0,00	0,00	0,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 26 000	0,00	0,00	0,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 31 007	0,00	0,00	0,00	27 998,00	0,00	27 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 31 000	0,00	0,00	0,00	27 998,00	0,00	27 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 34 007	0,00	0,00	0,00	55 321,40	0,00	55 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 34 000	0,00	0,00	0,00	55 321,40	0,00	55 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	0,00	0,00	0,00	116 358,50	0,00	116 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 002	1 274 373,60	0,00	0,00	13 870 872,48	0,00	13 040 738,51	0,00	2 104 507,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 004	799 479,20	0,00	0,00	4 144 011,82	0,00	4 131 732,37	0,00	811 758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 006	41 644,89	0,00	0,00	555 836,46	0,00	500 108,15	0,00	97 373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 510	2 209 34 004	399 037,00	0,00	399 037,00	0,00	0,00	0,00	399 037,00	0,00	399 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 34 000	2 514 534,69	0,00	399 037,00	18 570 720,76	0,00	17 672 579,03	0,00	3 412 676,42	0,00	399 037,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	2 514 534,69	0,00	399 037,00	18 570 720,76	0,00	17 672 579,03	0,00	3 412 676,42	0,00	399 037,00	2 514 534,69	0,00	399 037,00
0801 0000000000 130	2 210 11 001	20 276,81	0,00	0,00	749 999,99	0,00	436 943,47	0,00	333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 11 000	20 276,81	0,00	0,00	749 999,99	0,00	436 943,47	0,00	333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	1 953 827,98	0,00	1 953 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	3 851 200,97	0,00	3 851 200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 12 000	0,00	0,00	0,00	5 805 028,95	0,00	5 805 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	20 276,81	0,00	0,00	6 555 028,94	0,00	6 241 972,42	0,00	333 333,33	0,00	0,00	20 276,81	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	535 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 561,00	0,00	382 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	535 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 561,00	0,00	382 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	6 845 081,00	0,00	6 845 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	3 621 865,00	0,00	3 621 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	8 151 332,17	0,00	7 073 343,11	0,00	1 077 989,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	1 830 455,42	0,00	1 625 244,02	0,00	205 211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 851	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	13 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	2 526,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 14 000	0,00	0,00	0,00	20 465 798,59	0,00	19 168 059,13	0,00	1 297 739,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	535 397,00	0,00	0,00	20 465 798,59	0,00	19 320 620,13	0,00	1 680 575,46	0,00	0,00	535 397,00	0,00	0,00
Всего задолженности		46 661 746,38	17 354 589,13	399 037,00	107 297 520,83	0,00	126 226 898,01	6 632 240,95	27 732 369,20	3 090 885,43	399 037,00	46 661 746,38	589,13	399 037,00
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0801000000000005 10 2 209 34 004	399 037,00	03.2019	06.2019	5036157935	ООО "КРОНТО"	86	вынесение судебным приставом- исполнителем постановления об окончании исполнительно го производства и о возвращении взыскателю исполнительно го документа в соответствии с законодательст вом Российской Федерации

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на выполнение государственного (муниципального) задания)

Вид задолженности **дебиторская**

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 130	4 205 31 001	0,00	0,00	0,00	82 556 234,31	0,00	82 556 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 205 31 000	0,00	0,00	0,00	82 556 234,31	0,00	82 556 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	0,00	0,00	0,00	82 556 234,31	0,00	82 556 234,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	4 206 23 004	94 155,82	0,00	0,00	1 628 027,61	0,00	1 722 183,43	1 722 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 23 000	94 155,82	0,00	0,00	1 628 027,61	0,00	1 722 183,43	1 722 183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 25 004	0,00	0,00	0,00	104 444,64	0,00	104 444,64	104 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 25 000	0,00	0,00	0,00	104 444,64	0,00	104 444,64	104 444,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 004	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 26 000	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	94 155,82	0,00	0,00	1 742 572,25	0,00	1 836 728,07	1 836 728,07	0,00	0,00	0,00	94 155,82	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	3 957 975,00	0,00	3 957 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	8 527 570,76	0,00	8 380 231,05	0,00	147 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 14 000	0,00	0,00	0,00	12 485 545,76	0,00	12 338 206,05	0,00	147 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	0,00	0,00	0,00	12 485 545,76	0,00	12 338 206,05	0,00	147 339,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		94 155,82	0,00	0,00	96 784 352,32	0,00	96 731 168,43	1 836 728,07	147 339,71	0,00	0,00	94 155,82	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на иные цели)

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0801 0000000000 150	5 205 52 001	0,00	0,00	0,00	43 696 576,93	0,00	43 696 576,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 150	5 205 52 001	0,00	0,00	0,00	34 346 636,00	0,00	34 346 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 205 52 000	0,00	0,00	0,00	78 043 212,93	0,00	78 043 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	0,00	0,00	0,00	78 043 212,93	0,00	78 043 212,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	5 206 26 004	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 206 26 000	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 263,96	0,00	0,00	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 851	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	29 061 427,00	0,00	25 762 977,00	0,00	3 298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 14 000	0,00	0,00	0,00	29 061 427,00	0,00	25 762 977,00	0,00	3 298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	0,00	0,00	0,00	29 061 427,00	0,00	25 762 977,00	0,00	3 298 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 774 263,96	0,00	0,00	107 104 639,93	0,00	103 806 189,93	0,00	5 072 713,96	0,00	0,00	1 774 263,96	0,00	0,00
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения на цели осуществления капитальных вложений)

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения по обязательному медицинскому страхованию)

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московский городской сад "Эрмитаж"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-	x

2. Сведения о просроченной задолженности

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