

Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	0,00	0,00	0,00	400 343,05	0,00	400 343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 002	1 654 561,91	0,00	0,00	10 631 954,49	0,00	11 012 142,80	0,00	1 274 373,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 004	2 380 355,04	0,00	0,00	6 002 183,99	0,00	7 583 059,83	0,00	799 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 006	380 851,21	0,00	0,00	1 076 372,08	0,00	1 415 578,40	0,00	41 644,89	0,00	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	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	4 814 805,16	0,00	399 037,00	17 710 510,56	0,00	20 010 781,03	0,00	2 514 534,69	0,00	399 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 004	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 41 000	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	4 814 805,16	0,00	399 037,00	17 854 510,56	0,00	20 154 781,03	0,00	2 514 534,69	0,00	399 037,00	0,00	4 814 805,16	0,00	399 037,00
0801 0000000000 130	2 210 11 001	630 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	610 275,96	0,00	20 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 11 000	630 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	610 275,96	0,00	20 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 210 12 001	0,00	0,00	0,00	1 344 278,31	0,00	1 344 278,31	0,00	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	2 882 726,73	0,00	2 882 726,73	0,00	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	4 227 005,04	0,00	4 227 005,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	630 552,77	0,00	0,00	4 227 005,04	0,00	4 837 281,00	0,00	20 276,81	0,00	0,00	0,00	630 552,77	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	4 223,00	0,00	0,00	531 174,00	0,00	0,00	0,00	535 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	4 223,00	0,00	0,00	531 174,00	0,00	0,00	0,00	535 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 851	2 303 12 001	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 12 000	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	7 497,00	0,00	0,00	531 174,00	0,00	3 274,00	0,00	535 397,00	0,00	0,00	0,00	7 497,00	0,00	0,00
Всего задолженности		173 103 974,33	100 086 870,45	399 037,00	112 386 878,42	0,00	238 829 106,37	8 664 989,65	46 661 746,38	17 354 589,13	399 037,00	173 103 974,33	100 086 870,45	399 037,00	
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
0801000000000510 2 209 34 004	399 037,00	03.2019	06.2019	5036157935	ООО "КРОНТО"	86	вынесение судебным приставом- исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:			
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		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	76 246 321,96	0,00	76 246 321,96	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	76 246 321,96	0,00	76 246 321,96	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	76 246 321,96	0,00	76 246 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 247	4 206 23 004	0,00	0,00	0,00	1 934 327,21	0,00	1 840 171,39	1 840 171,39	94 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	4 206 23 000	0,00	0,00	0,00	1 934 327,21	0,00	1 840 171,39	1 840 171,39	94 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	4 206 25 004	0,00	0,00	0,00	167 803,92	0,00	167 803,92	167 803,92	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	167 803,92	0,00	167 803,92	167 803,92	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	7 260,00	0,00	7 260,00	7 260,00	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	7 260,00	0,00	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	0,00	0,00	0,00	2 109 391,13	0,00	2 015 235,31	2 015 235,31	94 155,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	78 355 713,09	0,00	78 261 557,27	2 015 235,31	94 155,82	0,00	0,00	0,00	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	

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) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			12	из них:			
		3	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:			13	14		
			долгосрочная	просроченная	4	5	6	7		8	10	11				
0801 0000000000 150	5 205 52 001	0,00	0,00	0,00	104 560 172,79	0,00	104 560 172,79	0,00	0,00	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	32 650 636,21	0,00	32 650 636,21	0,00	0,00	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	137 210 809,00	0,00	137 210 809,00	0,00	0,00	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	137 210 809,00	0,00	137 210 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 243	5 206 25 004	0,00	0,00	0,00	8 462 972,81	0,00	8 462 972,81	8 462 972,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	5 206 25 004	0,00	0,00	0,00	5 279 050,52	0,00	5 279 050,52	5 279 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 206 25 000	0,00	0,00	0,00	13 742 023,33	0,00	13 742 023,33	13 742 023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 243	5 206 26 004	0,00	0,00	0,00	1 060 649,00	0,00	1 060 649,00	1 060 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	5 206 26 004	409 445,53	0,00	0,00	1 725 344,49	0,00	360 526,06	360 526,06	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 244	5 206 26 004	0,00	0,00	0,00	187 900,85	0,00	187 900,85	187 900,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 206 26 000	409 445,53	0,00	0,00	2 973 894,34	0,00	1 609 075,91	1 609 075,91	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	409 445,53	0,00	0,00	16 715 917,67	0,00	15 351 099,24	15 351 099,24	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	409 445,53	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	409 445,53	0,00	0,00	0,00	153 926 726,67	0,00	152 561 908,24	15 351 099,24	1 774 263,96	0,00	0,00	0,00	409 445,53	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
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

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) средства 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 конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода							
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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	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	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	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	
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