

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|----------------|------|------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|----------------|------|------|
| Итого по коду счета | 2 302 66 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 995,88 | 49 995,88 | 49 995,88 | 6 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 853 | 2 302 93 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,74 | 4 050,74 | 4 050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,74 | 4 050,74 | 4 050,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 853 | 2 302 97 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 302 97 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | 2 951 599,15 | 0,00 | 0,00 | 75 922 460,81 | 75 911 411,81 | 76 716 829,35 | 14 037 840,33 | 2 157 230,61 | 0,00 | 0,00 | 2 951 599,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 111 | 2 303 01 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 992 644,00 | 0,00 | 3 992 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 2 303 01 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 532,00 | 0,00 | 194 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 187 176,00 | 0,00 | 4 187 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 02 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 345,18 | 0,00 | 636 345,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 02 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 345,18 | 0,00 | 636 345,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 180 | 2 303 03 001 | 76 079,00 | 0,00 | 0,00 | 87 287,00 | 0,00 | 163 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 03 000 | 76 079,00 | 0,00 | 0,00 | 87 287,00 | 0,00 | 163 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 180 | 2 303 04 001 | 1 390 291,85 | 0,00 | 0,00 | 11 466 031,28 | 0,00 | 11 993 632,00 | 0,00 | 862 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 04 000 | 1 390 291,85 | 0,00 | 0,00 | 11 466 031,28 | 0,00 | 11 993 632,00 | 0,00 | 862 691,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 852 | 2 303 05 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 494,00 | 0,00 | 5 541,00 | 0,00 | 1 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 853 | 2 303 05 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 299,20 | 0,00 | 105 299,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 793,20 | 0,00 | 110 840,20 | 0,00 | 1 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 06 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 359,93 | 0,00 | 60 359,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 359,93 | 0,00 | 60 359,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 07 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 513,05 | 0,00 | 1 542 513,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 2 303 07 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 316,28 | 0,00 | 76 316,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 07 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 829,33 | 0,00 | 1 618 829,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 2 303 10 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 412 397,71 | 0,00 | 6 412 397,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 2 303 10 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 207,47 | 0,00 | 329 207,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 741 605,18 | 0,00 | 6 741 605,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 851 | 2 303 12 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 303 12 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | 1 466 370,85 | 0,00 | 0,00 | 24 917 055,10 | 0,00 | 25 512 153,82 | 0,00 | 871 272,13 | 0,00 | 0,00 | 1 466 370,85 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 111 | 2 304 03 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 015,93 | 0,00 | 94 015,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 015,93 | 0,00 | 94 015,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 015,93 | 0,00 | 94 015,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 6 964 518,89 | 0,00 | 0,00 | 102 910 852,15 | 75 911 411,81 | 102 323 030,20 | 14 037 840,33 | 7 552 340,84 | 0,00 | 0,00 | 6 964 518,89 | 0,00 | 0,00 |
| 0113 0000000000 000 | 2 401 40 121 | 157 224 900,01 | x | x | 37 012 069,17 | x | 156 755 992,52 | x | 37 480 976,66 | x | x | x | x | x |
| 0113 0000000000 120 | 2 401 40 129 | 4 335 752,00 | x | x | 273 718,60 | x | 2 491 521,00 | x | 2 117 949,60 | x | x | x | x | x |
| 0801 0000000000 199 | 2 401 40 187 | 81 557,32 | x | x | 0,00 | x | 81 557,32 | x | 0,00 | x | x | x | x | x |
| 1006 0000000000 150 | 2 401 41 152 | 0,00 | x | x | 2 407 365,00 | x | 2 407 365,00 | x | 0,00 | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 161 642 209,33 | x | x | 39 693 152,77 | x | 161 736 435,84 | x | 39 598 926,26 | x | x | 161 642 209,33 | x | x |
| 0801 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 5 023 641,00 | x | x | 1 695 394,34 | x | 2 404 690,02 | x | 4 314 345,32 | x | x | x | x | x |
| 0801 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 1 517 139,00 | x | x | 512 009,09 | x | 686 490,73 | x | 1 342 657,36 | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 6 540 780,00 | x | x | 2 207 403,43 | x | 3 091 180,75 | x | 5 657 002,68 | x | x | 6 540 780,00 | 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) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(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. | | | | | | | | | | | 12 | 13 | 14 | |
|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------|--------------|
| | | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | | |
| | | 3 | из них: | | 5 | увеличение | | 7 | уменьшение | | 9 | из них: | | | | |
| | | | долгосрочная | просроченная | | всего | в том числе неденежные расчеты | | всего | в том числе неденежные расчеты | | всего | | | | долгосрочная |
| 0801 0000000000 111 | 4 302 11 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 454 415,60 | 27 454 415,60 | 27 454 415,60 | 3 717 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 302 11 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 454 415,60 | 27 454 415,60 | 27 454 415,60 | 3 717 678,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 23 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 054 156,82 | 1 054 156,82 | 1 054 156,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 23 004 | 12 724,48 | 0,00 | 0,00 | 783 012,82 | 783 012,82 | 793 610,24 | 0,00 | 2 127,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 247 | 4 302 23 004 | 253 056,98 | 0,00 | 0,00 | 4 162 388,29 | 4 162 388,29 | 4 198 129,47 | 1 790 575,65 | 217 315,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 302 23 000 | 265 781,46 | 0,00 | 0,00 | 5 999 557,93 | 5 999 557,93 | 6 045 896,53 | 1 790 575,65 | 219 442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 4 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 570,42 | 32 570,42 | 32 570,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 697 939,25 | 19 697 939,25 | 19 697 939,25 | 167 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 25 006 | 368 464,66 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 718 464,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 302 25 000 | 368 464,66 | 0,00 | 0,00 | 20 085 169,67 | 20 085 169,67 | 20 453 634,33 | 167 803,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 26 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 183 395,34 | 16 183 395,34 | 16 183 395,34 | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 26 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 302 26 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 287 395,34 | 16 287 395,34 | 16 287 395,34 | 7 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 | 4 302 34 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 550,00 | 88 550,00 | 88 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 302 34 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 550,00 | 88 550,00 | 88 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 111 | 4 302 66 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 084,55 | 91 084,55 | 91 084,55 | 11 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 302 66 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 084,55 | 91 084,55 | 91 084,55 | 11 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 4 302 00 000 | 634 246,12 | 0,00 | 0,00 | 70 006 173,09 | 70 006 173,09 | 70 420 976,35 | 5 694 766,37 | 219 442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 246,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 111 | 4 303 01 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 763,00 | 0,00 | 3 576 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 303 01 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 576 763,00 | 0,00 | 3 576 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 02 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 851,25 | 0,00 | 476 851,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 303 02 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 851,25 | 0,00 | 476 851,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 06 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 914,27 | 0,00 | 53 914,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 303 06 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 914,27 | 0,00 | 53 914,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 07 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 812,64 | 0,00 | 1 375 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 303 07 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 812,64 | 0,00 | 1 375 812,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 119 | 4 303 10 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392 194,82 | 0,00 | 5 392 194,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 303 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 392 194,82 | 0,00 | 5 392 194,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 875 535,98 | 0,00 | 10 875 535,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 111 | 4 304 03 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 363,80 | 0,00 | 152 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 4 304 03 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 363,80 | 0,00 | 152 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 363,80 | 0,00 | 152 363,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 634 246,12 | 0,00 | 0,00 | 81 034 072,87 | 70 006 173,09 | 81 448 876,13 | 5 694 766,37 | 219 442,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 246,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 130 | 4 401 41 131 | 0,00 | x | x | 76 246 321,96 | x | 76 246 321,96 | x | 0,00 | x | x | | x | x | | |
| Всего по счету 0 40140 000 | | 0,00 | x | x | 76 246 321,96 | x | 76 246 321,96 | x | 0,00 | x | x | | 0,00 | x | x | |
| 0801 0000000000 111 | 4 401 60 211 | 4 500 000,00 | x | x | 2 373 647,11 | x | 2 765 164,13 | x | 4 108 482,98 | x | x | | x | x | | |
| 0801 0000000000 119 | 4 401 60 213 | 1 359 000,00 | x | x | 716 841,42 | x | 773 930,25 | x | 1 301 911,17 | x | x | | x | x | | |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 5 859 000,00 | x | x | 3 090 488,53 | x | 3 539 094,38 | x | 5 410 394,15 | x | x | | 5 859 000,00 | 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 кредиторская

(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: | | всего | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | | долгосрочная | просроченная | |
| | | долгосрочная | просроченная | | в том числе неденежные расчеты | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 0804 0000000000 111 | 5 302 11 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 302 11 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 243 | 5 302 25 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 314 864,04 | 42 314 864,04 | 42 314 864,04 | 8 462 972,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 25 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 525 431,75 | 28 525 431,75 | 28 525 431,75 | 5 279 050,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 25 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 644 527,32 | 10 644 527,32 | 10 644 527,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 302 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 484 823,11 | 81 484 823,11 | 81 484 823,11 | 13 742 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 243 | 5 302 26 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 491 704,99 | 5 491 704,99 | 5 491 704,99 | 1 060 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 26 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 832 997,32 | 15 832 997,32 | 15 832 997,32 | 360 526,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 26 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 137 466,54 | 8 137 466,54 | 8 137 466,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 244 | 5 302 26 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939 504,21 | 939 504,21 | 939 504,21 | 187 900,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 302 26 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 401 673,06 | 30 401 673,06 | 30 401 673,06 | 1 609 075,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 31 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 206 608,19 | 19 206 608,19 | 19 206 608,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 302 31 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 206 608,19 | 19 206 608,19 | 19 206 608,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 244 | 5 302 34 006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 925,27 | 958 925,27 | 958 925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 302 34 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 925,27 | 958 925,27 | 958 925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 302 00 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 102 029,63 | 132 102 029,63 | 132 102 029,63 | 15 357 599,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 111 | 5 303 01 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 150 | 5 303 05 001 | 28 872 543,96 | 0,00 | 0,00 | 955 372,90 | 0,00 | 28 872 543,96 | 0,00 | 955 372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 05 000 | 28 872 543,96 | 0,00 | 0,00 | 955 372,90 | 0,00 | 28 872 543,96 | 0,00 | 955 372,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 119 | 5 303 06 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 06 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 119 | 5 303 07 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 07 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 119 | 5 303 10 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 10 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 851 | 5 303 12 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 100,00 | 0,00 | 211 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 12 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 100,00 | 0,00 | 211 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0804 0000000000 851 | 5 303 13 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 442 382,00 | 0,00 | 31 442 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду счета | 5 303 13 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 442 382,00 | 0,00 | 31 442 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 28 872 543,96 | 0,00 | 0,00 | 32 623 004,90 | 0,00 | 60 540 175,96 | 0,00 | 955 372,90 | 0,00 | 0,00 | 28 872 543,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего задолженности | 28 872 543,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 725 034,53 | 132 102 029,63 | 192 642 205,59 | 15 357 599,24 | 955 372,90 | 0,00 | 0,00 | 28 872 543,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 0801 0000000000 150 | 5 401 41 152 | 409 445,53 | x | x | 133 432 716,75 | x | 132 067 898,32 | x | 1 774 263,96 | x | x | x | x | x | |
| 0804 0000000000 150 | 5 401 41 152 | 0,00 | x | x | 32 650 636,21 | x | 32 650 636,21 | x | 0,00 | x | x | x | x | x | |
| Всего по счету 0 40140 000 | 409 445,53 | x | x | 166 083 352,96 | x | 164 718 534,53 | x | 1 774 263,96 | x | x | 409 445,53 | x | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 | 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 цели осуществления капитальных вложенийВид задолженности кредиторская

(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: | | 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 | 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 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | x | x | |
| Всего по счету 0 40160 000 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 | 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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская

(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 | из них: | | увеличение | | | уменьшение | | | всего | из них: | | | всего | 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 | | | |
| 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 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 | x | | |
| Всего по счету 0 40160 000 | 0,00 | x | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | x | 0,00 | 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 |