

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

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
0113 0000000000 120	2 205 21 006	91 647 574,30	66 817 535,35	0,00	76 090,40	0,00	22 701 164,56	0,00	69 022 500,14	46 675 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 120	2 205 21 004	26 257 450,63	15 987 932,64	0,00	0,00	0,00	26 257 450,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 21 000	117 905 024,93	82 805 467,99	0,00	76 090,40	0,00	48 958 615,19	0,00	69 022 500,14	46 675 335,67	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 120	2 205 29 004	769 699,00	0,00	0,00	44 470 225,60	0,00	13 637 087,67	0,00	31 602 836,93	22 479 052,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 120	2 205 29 006	0,00	0,00	0,00	55 277 691,42	0,00	10 799 501,38	0,00	44 478 190,04	35 148 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 29 000	769 699,00	0,00	0,00	99 747 917,02	0,00	24 436 589,05	0,00	76 081 026,97	57 627 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 002	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 007	0,00	0,00	0,00	125 250,00	0,00	125 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 004	8 831 864,00	0,00	0,00	13 081 125,00	0,00	21 536 125,00	0,00	376 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 006	100 100,00	0,00	0,00	19 202 981,22	0,00	17 579 875,04	0,00	1 723 206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 205 31 005	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 31 000	8 931 964,00	0,00	0,00	32 643 356,22	0,00	39 475 250,04	0,00	2 100 070,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 130	2 205 35 006	123 347,91	0,00	0,00	1 600 427,55	0,00	1 639 961,08	0,00	83 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113 0000000000 130	2 205 35 004	95 189,91	0,00	0,00	323 679,92	0,00	341 144,53	0,00	77 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 35 000	218 537,82	0,00	0,00	1 924 107,47	0,00	1 981 105,61	0,00	161 539,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1006 0000000000 150	2 205 52 001	7 806 005,00	0,00	0,00	4 770 455,00	0,00	7 365 930,00	0,00	5 210 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 52 000	7 806 005,00	0,00	0,00	4 770 455,00	0,00	7 365 930,00	0,00	5 210 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 440	2 205 74 004	0,00	0,00	0,00	219 707,00	0,00	163 796,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 205 74 000	0,00	0,00	0,00	219 707,00	0,00	163 796,00	0,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	135 631 230,75	82 805 467,99	0,00	139 381 633,11	0,00	122 381 285,89	0,00	152 631 577,97	104 302 449,14	0,00	135 631 230,75	82 805 467,99	0,00
0801 0000000000 247	2 206 23 004	0,00	0,00	0,00	4 453 337,11	0,00	4 453 337,11	4 453 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 23 000	0,00	0,00	0,00	4 453 337,11	0,00	4 453 337,11	4 453 337,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 24 004	130 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 24 000	130 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 25 004	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 25 006	0,00	0,00	0,00	265 299,01	0,00	265 299,01	163 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 25 000	5 970,00	0,00	0,00	265 299,01	0,00	271 269,01	169 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 26 006	156 800,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	156 800,00	156 800,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 206 26 004	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 206 26 000	156 800,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	167 900,00	167 900,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	292 770,00	0,00	0,00	4 997 236,12	0,00	5 217 506,12	5 115 856,02	72 500,00	0,00	0,00	292 770,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 21 007	0,00	0,00	0,00	10 898,71	0,00	10 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 21 000	0,00	0,00	0,00	10 898,71	0,00	10 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 208 25 007	0,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	4 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 208 25 000	0,00	0,00	0,00	4 545,00	0,00	4 545,00	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	12 770,00	0,00	12 770,00	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	12 770,00	0,00	12 770,00	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	82 144,30	0,00	82 144,30	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	82 144,30	0,00	82 144,30	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	110 358,01	0,00	110 358,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 002	19 023,02	0,00	0,00	14 177 568,86	0,00	13 505 748,08	0,00	690 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 006	101 324,30	0,00	0,00	1 755 656,65	0,00	1 177 559,73	0,00	679 421,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 130	2 209 34 004	887 659,66	0,00	0,00	6 543 467,54	0,00	6 446 206,46	0,00	984 920,74	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	1 407 043,98	0,00	399 037,00	22 476 693,05	0,00	21 129 514,27	0,00	2 754 222,76	0,00	399 037,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 004	0,00	0,00	0,00	4 341 155,28	0,00	3 387 155,28	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 41 006	0,00	0,00	0,00	6 567 744,81	0,00	378 308,21	0,00	6 189 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 41 000	0,00	0,00	0,00	10 908 900,09	0,00	3 765 463,49	0,00	7 143 436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 140	2 209 44 006	0,00	0,00	0,00	498 415,18	0,00	498 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 209 44 000	0,00	0,00	0,00	498 415,18	0,00	498 415,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	1 407 043,98	0,00	399 037,00	33 884 008,32	0,00	25 393 392,94	0,00	9 897 659,36	0,00	399 037,00	1 407 043,98	0,00	399 037,00
0801 0000000000 130	2 210 11 001	666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 11 000	666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 210 12 001	61 000,00	0,00	0,00	399 069,08	0,00	460 069,08	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	3 497 310,90	0,00	3 497 310,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 210 12 000	61 000,00	0,00	0,00	3 896 379,98	0,00	3 957 379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	727 666,67	0,00	0,00	3 896 379,98	0,00	4 624 046,65	0,00	0,00	0,00	0,00	666 666,67	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	297 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 009,00	0,00	147 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	297 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 009,00	0,00	147 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	10 655 590,00	0,00	10 655 590,00	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	5 728 772,00	0,00	5 728 772,00	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	12 864 426,10	0,00	12 864 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	63 296,00	0,00	63 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 851	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 14 001	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 14 000	0,00	0,00	0,00	29 328 992,10	0,00	29 328 992,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	297 030,00	0,00	0,00	29 328 992,10	0,00	29 479 001,10	0,00	147 021,00	0,00	0,00	297 030,00	0,00	0,00
Всего задолженности		138 355 741,40	82 805 467,99	399 037,00	211 598 607,64	0,00	187 205 590,71	5 115 856,02	162 748 758,33	104 302 449,14	399 037,00	138 294 741,40	82 805 467,99	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
08010000000000510 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) задания		
Вид задолженности	дебиторская		
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	153 194 289,39	0,00	88 443 756,62	0,00	64 750 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 205 31 000	0,00	0,00	0,00	153 194 289,39	0,00	88 443 756,62	0,00	64 750 532,77	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	153 194 289,39	0,00	88 443 756,62	0,00	64 750 532,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	4 206 23 004	0,00	0,00	0,00	3 396 098,91	0,00	3 355 064,71	3 344 698,63	41 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 23 000	0,00	0,00	0,00	3 396 098,91	0,00	3 355 064,71	3 344 698,63	41 034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 25 004	0,00	0,00	0,00	94 896,00	0,00	94 896,00	94 896,00	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	94 896,00	0,00	94 896,00	94 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 206 26 006	0,00	0,00	0,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 206 26 000	0,00	0,00	0,00	444 200,00	0,00	0,00	0,00	444 200,00	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	3 935 194,91	0,00	3 449 960,71	3 439 594,63	485 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 303 14 001	0,00	0,00	0,00	4 182 409,00	0,00	4 182 409,00	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	9 013 249,59	0,00	9 013 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 14 000	0,00	0,00	0,00	13 195 658,59	0,00	13 195 658,59	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	13 195 658,59	0,00	13 195 658,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	170 325 142,89	0,00	105 089 375,92	3 439 594,63	65 235 766,97	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 цели

Вид задолженностидебиторская

Наименование организацииГосударственное 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	54 651 594,10	0,00	54 651 594,10	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	36 151 270,00	0,00	36 151 270,00	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	90 802 864,10	0,00	90 802 864,10	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	90 802 864,10	0,00	90 802 864,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 851	5 303 14 001	0,00	0,00	0,00	32 491 500,00	0,00	32 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 14 000	0,00	0,00	0,00	32 491 500,00	0,00	32 491 500,00	0,00	0,00	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	32 491 500,00	0,00	32 491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		0,00	0,00	0,00	123 294 364,10	0,00	123 294 364,10	0,00	0,00	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 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
			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) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

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	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) собственные доходы учреждениякредиторская

(дебиторская / кредиторская)

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	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 205 21 000	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0113 0000000000 120	2 205 29 004	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 205 29 000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 130	2 205 31 006	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 205 31 000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	670,00	0,00	0,00	3,32	0,00	670,00	0,00	3,32	0,00	0,00	670,00	0,00	
0801 0000000000 130	2 209 34 004	30 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 130	2 209 34 006	25 232,59	0,00	0,00	0,00	0,00	23 847,89	0,00	1 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 209 34 000	55 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 948,48	0,00	1 384,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	55 333,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53 948,48	0,00	1 384,70	0,00	0,00	55 333,18	0,00	
0801 0000000000 111	2 302 11 007	0,00	0,00	0,00	43 650 644,30	43 650 644,30	43 650 644,30	5 864 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 11 000	0,00	0,00	0,00	43 650 644,30	43 650 644,30	43 650 644,30	5 864 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 21 004	41 218,52	0,00	0,00	370 395,69	370 395,69	380 791,62	0,00	30 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 21 000	41 218,52	0,00	0,00	370 395,69	370 395,69	380 791,62	0,00	30 822,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 22 006	0,00	0,00	0,00	129 728,65	129 728,65	129 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 22 000	0,00	0,00	0,00	129 728,65	129 728,65	129 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 23 004	48 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48 077,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 23 006	0,00	0,00	0,00	96 378,91	96 378,91	96 378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 23 002	29 190,91	0,00	0,00	84 709,92	84 709,92	96 595,91	0,00	17 304,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 247	2 302 23 004	335 124,57	0,00	0,00	26 250 125,56	26 250 125,56	22 357 275,17	4 453 337,11	4 227 974,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 23 000	412 392,70	0,00	0,00	26 431 214,39	26 431 214,39	22 598 327,21	4 453 337,11	4 245 279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 24 004	28 398,10	0,00	0,00	405 589,30	405 589,30	426 245,40	325 000,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 24 000	28 398,10	0,00	0,00	405 589,30	405 589,30	426 245,40	325 000,00	7 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 002	24 676,61	0,00	0,00	87 298,89	87 298,89	95 242,39	0,00	16 733,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 006	0,00	0,00	0,00	972 626,23	972 626,23	972 626,23	163 648,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 25 004	655 150,51	0,00	0,00	153 851,94	153 851,94	803 528,05	5 970,00	5 474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 25 000	679 827,12	0,00	0,00	1 213 777,06	1 213 777,06	1 871 396,67	169 618,91	22 207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 006	0,00	0,00	0,00	4 474 291,34	4 462 285,34	3 517 949,34	175 936,00	956 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 001	0,00	0,00	0,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 004	366 000,00	0,00	0,00	663 002,17	663 002,17	1 029 002,17	40 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 26 005	193,80	0,00	0,00	1 955,85	1 955,85	2 147,95	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006 0000000000 244	2 302 26 006	0,00	0,00	0,00	7 293 395,00	7 293 395,00	7 293 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 26 000	366 193,80	0,00	0,00	12 435 924,36	12 423 918,36	11 845 774,46	216 042,00	956 343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 27 005	0,00	0,00	0,00	8 459,68	8 459,68	8 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 27 000	0,00	0,00	0,00	8 459,68	8 459,68	8 459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 31 004	0,00	0,00	0,00	450 068,92	450 068,92	450 068,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801 0000000000 244	2 302 31 006	0,00	0,00	0,00	36 387,70	36 387,70	36 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 302 31 000	0,00	0,00	0,00	486 456,62	486 456,62	486 456,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0801 0000000000 244	2 302 34 004	0,00	0,00	0,00	1 188 326,14	1 187 309,14	1 185 675,09	21,65	2 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 302 34 006	0,00	0,00	0,00	2 240 819,51	2 240 819,51	2 240 819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 34 000	0,00	0,00	0,00	3 429 145,65	3 428 128,65	3 426 494,60	21,65	2 651,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 302 66 007	0,00	0,00	0,00	78 651,80	78 651,80	78 651,80	10 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 302 66 000	0,00	0,00	0,00	78 651,80	78 651,80	78 651,80	10 058,00	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	412,66	412,66	412,66	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	412,66	412,66	412,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 831	2 302 97 004	0,00	0,00	0,00	69 825,00	69 825,00	69 825,00	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	69 825,00	69 825,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1 528 030,24	0,00	0,00	88 710 225,16	88 697 202,16	84 973 208,67	11 038 683,03	5 265 046,73	0,00	0,00	1 162 030,24	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 303 01 001	0,00	0,00	0,00	5 728 772,00	0,00	5 728 772,00	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	19 136,00	0,00	19 136,00	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	5 747 908,00	0,00	5 747 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 03 001	0,00	0,00	0,00	650 891,00	0,00	650 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 03 000	0,00	0,00	0,00	650 891,00	0,00	650 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 180	2 303 04 001	2 120 524,81	0,00	0,00	13 314 807,33	0,00	14 628 887,65	0,00	806 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 04 000	2 120 524,81	0,00	0,00	13 314 807,33	0,00	14 628 887,65	0,00	806 444,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 852	2 303 05 001	1 677,00	0,00	0,00	369 287,00	0,00	370 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 05 000	1 677,00	0,00	0,00	369 287,00	0,00	370 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	86 118,52	0,00	86 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 853	2 303 06 001	0,00	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	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	86 147,03	0,00	86 147,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 851	2 303 12 001	6 793,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 12 000	6 793,00	0,00	0,00	5 975,00	0,00	12 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	12 864 426,10	0,00	12 864 426,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	2 303 15 001	0,00	0,00	0,00	44 160,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 303 15 000	0,00	0,00	0,00	12 908 586,10	0,00	12 908 586,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2 128 994,81	0,00	0,00	33 083 601,46	0,00	34 406 151,78	0,00	806 444,49	0,00	0,00	2 128 994,81	0,00	0,00
0801 0000000000 111	2 304 03 007	0,00	0,00	0,00	145 891,36	0,00	145 891,36	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	145 891,36	0,00	145 891,36	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	145 891,36	0,00	145 891,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 713 028,23	0,00	0,00	0,00	121 939 721,30	88 697 202,16	119 579 870,29	11 038 683,03	6 072 879,24	0,00	0,00	3 347 028,23	0,00	0,00
0113 0000000000 000	2 401 40 121	117 097 598,02	x	x	76 090,40	x	48 190 186,83	x	68 983 501,59	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 40 129	8 049 067,15	x	x	89 887 214,28	x	13 049 709,42	x	84 886 572,01	x	x		x	x
0801 0000000000 130	2 401 40 131	12 000 000,00	x	x	11 425 792,41	x	21 993 986,23	x	1 431 806,18	x	x		x	x
0801 0000000000 140	2 401 40 144	0,00	x	x	249 207,59	x	249 207,59	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 140	2 401 40 141	0,00	x	x	5 777 500,00	x	0,00	x	5 777 500,00	x	x		x	x
0801 0000000000 199	2 401 40 182	0,00	x	x	35 100 251,00	x	7 800 048,58	x	27 300 202,42	x	x		x	x
1006 0000000000 150	2 401 41 152	0,00	x	x	7 293 395,00	x	7 293 395,00	x	0,00	x	x		x	x
1006 0000000000 150	2 401 49 152	7 806 005,00	x	x	4 650 410,00	x	7 245 885,00	x	5 210 530,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		144 952 670,17	x	x	154 459 860,68	x	105 822 418,65	x	193 590 112,20	x	x	144 952 670,17	x	x
0801 0000000000 111	2 401 60 211	4 853 495,96	x	x	2 612 228,36	x	3 625 020,32	x	3 840 704,00	x	x		x	x
0801 0000000000 119	2 401 60 213	1 556 497,69	x	x	694 358,91	x	1 090 963,99	x	1 159 892,61	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 225	0,00	x	x	22 207,51	x	22 207,51	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 224	696 100,00	x	x	178 910,70	x	776 689,30	x	98 321,40	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 223	0,00	x	x	17 304,92	x	17 304,92	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 221	0,00	x	x	30 822,59	x	30 822,59	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 244	2 401 60 226	0,00	x	x	1,70	x	1,70	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 247	2 401 60 223	0,00	x	x	5 918 332,21	x	5 918 332,21	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		7 106 093,65	x	x	9 474 166,90	x	11 481 342,54	x	5 098 918,01	x	x	7 106 093,65	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) задания	
Вид задолженности	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		
		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 111	4 302 11 007	0,00	0,00	0,00	31 519 566,56	31 519 566,56	31 519 566,56	4 221 978,20	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	31 519 566,56	31 519 566,56	31 519 566,56	4 221 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 23 004	0,00	0,00	0,00	288 124,78	288 124,78	288 124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 23 002	0,00	0,00	0,00	266 165,72	266 165,72	257 829,15	0,00	8 336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 247	4 302 23 004	3 717 096,86	0,00	0,00	5 400 050,77	5 400 050,77	8 990 194,68	3 344 698,63	126 952,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 23 000	3 717 096,86	0,00	0,00	5 954 341,27	5 954 341,27	9 536 148,61	3 344 698,63	135 289,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 25 004	116 291,44	0,00	0,00	14 955 002,53	14 955 002,53	14 981 311,71	94 896,00	89 982,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 25 002	0,00	0,00	0,00	277 960,68	277 960,68	269 903,57	0,00	8 057,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 25 006	0,00	0,00	0,00	301 554,30	301 554,30	301 554,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 25 000	116 291,44	0,00	0,00	15 534 517,51	15 534 517,51	15 552 769,58	94 896,00	98 039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 26 004	1 546 404,00	0,00	0,00	3 334 048,00	3 334 048,00	4 880 452,00	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	2 036 236,00	2 036 236,00	2 036 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 26 000	1 546 404,00	0,00	0,00	5 370 284,00	5 370 284,00	6 916 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 244	4 302 34 004	0,00	0,00	0,00	303 584,46	303 584,46	303 584,46	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	303 584,46	303 584,46	303 584,46	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	81 173,17	81 173,17	81 173,17	10 433,00	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	81 173,17	81 173,17	81 173,17	10 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 831	4 302 97 004	0,00	0,00	0,00	6 415 162,57	6 415 162,57	6 415 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 302 97 000	0,00	0,00	0,00	6 415 162,57	6 415 162,57	6 415 162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	5 379 792,30	0,00	0,00	65 178 629,54	65 178 629,54	70 325 092,95	7 672 005,83	233 328,89	0,00	0,00	5 379 792,30	0,00	0,00
0801 0000000000 111	4 303 01 001	0,00	0,00	0,00	4 182 409,00	0,00	4 182 409,00	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	4 182 409,00	0,00	4 182 409,00	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	61 992,09	0,00	61 992,09	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	61 992,09	0,00	61 992,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801 0000000000 119	4 303 15 001	0,00	0,00	0,00	9 013 249,59	0,00	9 013 249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	4 303 15 000	0,00	0,00	0,00	9 013 249,59	0,00	9 013 249,59	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	13 257 650,68	0,00	13 257 650,68	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	50 002,20	0,00	50 002,20	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	50 002,20	0,00	50 002,20	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	50 002,20	0,00	50 002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		5 379 792,30	0,00	0,00	78 486 282,42	65 178 629,54	83 632 745,83	7 672 005,83	233 328,89	0,00	0,00	5 379 792,30	0,00	0,00
0801 0000000000 130	4 401 41 131	0,00	x	x	88 443 756,62	x	88 443 756,62	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 130	4 401 49 131	0,00	x	x	64 750 532,77	x	0,00	x	64 750 532,77	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	153 194 289,39	x	88 443 756,62	x	64 750 532,77	x	x	0,00	x	x
0801 0000000000 111	4 401 60 211	4 370 096,70	x	x	836 581,49	x	2 649 082,19	x	2 557 596,00	x	x		x	x
0801 0000000000 119	4 401 60 213	1 397 387,53	x	x	146 670,97	x	771 664,51	x	772 393,99	x	x		x	x
0801 0000000000 244	4 401 60 225	0,00	x	x	98 039,37	x	98 039,37	x	0,00	x	x		x	x

0801 0000000000 244	4 401 60 223	0,00	x	x	8 336,57	x	8 336,57	x	0,00	x	x		x	x
0801 0000000000 247	4 401 60 223	0,00	x	x	426 803,68	x	426 803,68	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		5 767 484,23	x	x	1 516 432,08	x	3 953 926,32	x	3 329 989,99	x	x	5 767 484,23	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 цели

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 начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		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
0801 0000000000 243	5 302 25 004	0,00	0,00	0,00	24 469 829,25	24 469 829,25	24 469 829,25	639 543,65	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	17 503 119,17	17 503 119,17	17 503 119,17	1 740 283,41	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	41 972 948,42	41 972 948,42	41 972 948,42	2 379 827,06	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	42 422 948,42	42 422 948,42	42 422 948,42	2 379 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 851	5 303 12 001	150 697,00	0,00	0,00	605 603,00	0,00	621 672,00	0,00	134 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 12 000	150 697,00	0,00	0,00	605 603,00	0,00	621 672,00	0,00	134 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804 0000000000 851	5 303 13 001	8 080 608,00	0,00	0,00	30 890 084,00	0,00	31 869 828,00	0,00	7 100 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	5 303 13 000	8 080 608,00	0,00	0,00	30 890 084,00	0,00	31 869 828,00	0,00	7 100 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	8 231 305,00	0,00	0,00	31 495 687,00	0,00	32 491 500,00	0,00	7 235 492,00	0,00	0,00	8 231 305,00	0,00	0,00
Всего задолженности		8 231 305,00	0,00	0,00	73 918 635,42	42 422 948,42	74 914 448,42	2 379 827,06	7 235 492,00	0,00	0,00	8 231 305,00	0,00	0,00
0801 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	54 651 594,10	x	54 651 594,10	x	0,00	x	x		x	x
0804 0000000000 150	5 401 41 152	0,00	x	x	36 151 270,00	x	36 151 270,00	x	0,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		0,00	x	x	90 802 864,10	x	90 802 864,10	x	0,00	x	x	0,00	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

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 вложений

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 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		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	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

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

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		0,00	x	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	x	0,00	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

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