

1
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

финансирования дефицита бюджета

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Вид учета

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга»

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Идентификатор получателя

Идентификатор конечного получателя

На 1 января 2019 г.

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____
 Вид задолженности _____
 Дебиторская (кредиторская/кредиторская)

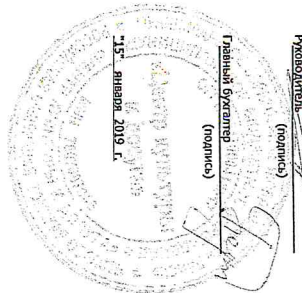
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | всего | на начало года | | увеличение | | уменьшение | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------|--------------|----|
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0113 000000000120 220521000 | - | - | - | 504 506,97 | - | 504 506,97 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 506,97 | 0,00 | 504 506,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 0801 000000000130 220531000 | - | - | - | 3 307 522,50 | - | 3 307 522,50 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307 522,50 | 0,00 | 3 307 522,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| 0801 000000000180 220599000 | - | - | - | 815 632,42 | - | 815 632,42 | - | - | - | - | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 632,42 | 0,00 | 815 632,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 627 661,89 | 0,00 | 4 627 661,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 15 227,56 | 15 227,56 | 0,00 | 37 207,02 | 0,00 | 36 624,50 | 36 624,50 | 15 810,08 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 389,96 | 0,00 | 14 389,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 15 227,56 | 15 227,56 | 0,00 | 50 407,02 | 0,00 | 49 824,50 | 49 824,50 | 15 810,08 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 097,10 | 0,00 | 59 097,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 389,96 | 0,00 | 14 389,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 389,96 | 0,00 | 14 389,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 3 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 242,00 | 0,00 | 3 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 536,00 | 0,00 | 67 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 481,81 | 0,00 | 14 481,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 969,00 | 0,00 | 220 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 095,87 | 0,00 | 383 095,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 699,60 | 0,00 | 21 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 699,60 | 0,00 | 21 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 699,60 | 0,00 | 21 699,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| Итого по коду синтетического счета | 15 227,56 | 15 227,56 | 0,00 | 5 082 664,38 | 0,00 | 5 082 281,86 | 49 824,50 | 15 810,08 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | возникновения | исполнения по правлению основанию | ИНН | наименование | код | показания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель (подпись)

Главный бухгалтер (подпись)



А.А. Демидович
(расшифровка подписи)

Е.Б. Рожественская
(расшифровка подписи)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------|-----|-----------|
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма руб. | возникновения | исполнения по правлению/основанию | ИНН | наименование | код | попечения |
| | | | | | | | |

Руководитель: _____
(подпись)

Главный бухгалтер: _____
(подпись)

А.А. Александров
(расшифровка подписи)

Е.Е. Рожественская
(расшифровка подписи)



1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | всего | на начало года | | увеличение | | изменение задолженности | | уменьшение | | на конец отчетного периода | | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------|-------------|--------------|------|
| | | догосрочная | просроченная | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | всего | в том числе неденежные расчеты | догосрочная | просроченная | всего | догосрочная | просроченная | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0801 000000000130 420531000 | - | - | - | 46 657 900,00 | - | 46 657 900,00 | - | 46 657 900,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 657 900,00 | 0,00 | 46 657 900,00 | 0,00 | 46 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 420531000 | 0,00 | 0,00 | 46 657 900,00 | 0,00 | 46 657 900,00 | 0,00 | 46 657 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 244 420623000 | - | - | - | 85 293,39 | - | 85 293,39 | - | 85 293,39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 441,32 | 0,00 | 1 412 734,71 | 0,00 | 1 412 734,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 420623000 | 0,00 | 0,00 | 1 327 441,32 | 0,00 | 1 412 734,71 | 0,00 | 1 412 734,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 035,60 | - | 4 035,60 | - | 4 035,60 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420623000 | 0,00 | 0,00 | 4 035,60 | 0,00 | 4 035,60 | 0,00 | 4 035,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 331 476,92 | 0,00 | 1 416 770,31 | 0,00 | 1 416 770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 420623000 | 0,00 | 0,00 | 1 331 476,92 | 0,00 | 1 416 770,31 | 0,00 | 1 416 770,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 368,00 | - | 21 368,00 | - | 21 368,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420812000 | 0,00 | 0,00 | 21 368,00 | 0,00 | 21 368,00 | 0,00 | 21 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 020,00 | - | 18 020,00 | - | 18 020,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420812000 | 0,00 | 0,00 | 18 020,00 | 0,00 | 18 020,00 | 0,00 | 18 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 630,00 | - | 9 630,00 | - | 9 630,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420828000 | 0,00 | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 9 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 808,20 | - | 159 808,20 | - | 159 808,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420834000 | 0,00 | 0,00 | 159 808,20 | 0,00 | 159 808,20 | 0,00 | 159 808,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 230,00 | - | 17 230,00 | - | 17 230,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420896000 | 0,00 | 0,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 0,00 | 17 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 556,20 | 0,00 | 226 556,20 | 0,00 | 226 556,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 420800000 | 0,00 | 0,00 | 226 556,20 | 0,00 | 226 556,20 | 0,00 | 226 556,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 215 933,12 | - | 48 215 933,12 | - | 48 215 933,12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 420800000 | 0,00 | 0,00 | 48 215 933,12 | 0,00 | 48 215 933,12 | 0,00 | 48 215 933,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Сведения о просроченной задолженности

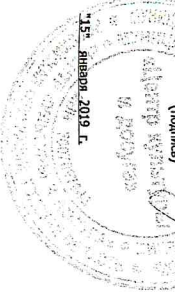
| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Должник (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения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

Руководитель (подпись)

А.А. Демидович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Е.Б. Родственникская (расшифровка подписи)



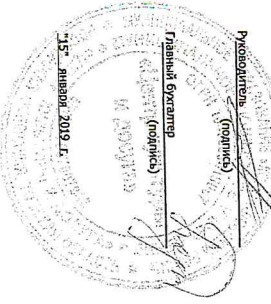
Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ Субсидии на иные цели
Дебиторская (дебиторская/кредиторская) _____

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | всего | на начало года | | просроченная | всего | изменение задолженности | | всего | на конец отчетного периода | | всего | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | |
|------------------------------------|-------|----------------|---------|---------------|-------|-------------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------|-------|---|-------------|
| | | долгосрочная | на лих: | | | увеличение | в том числе | | на конец | на лих: | | увеличение | в том числе |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0309 0000000001801 520593000 | - | - | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | X | X | X |
| 0310 0000000001801 520593000 | - | - | - | 1 491 400,00 | - | 1 491 400,00 | - | 1 491 400,00 | - | - | X | X | X |
| 0412 0000000001801 520593000 | - | - | - | 635 501,00 | - | 635 501,00 | - | 635 501,00 | - | - | X | X | X |
| 0207 0000000001801 520593000 | - | - | - | 230 000,00 | - | 230 000,00 | - | 230 000,00 | - | - | X | X | X |
| 0601 0000000001801 520593000 | - | - | - | 55 702 366,95 | - | 55 702 366,95 | - | 55 702 366,95 | - | - | X | X | X |
| 1102 0000000001801 520593000 | - | - | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 | - | 136 500,00 | - | 136 500,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 136 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 330,40 | - | 26 330,40 | - | 26 330,40 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 330,40 | 0,00 | 26 330,40 | 0,00 | 26 330,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | - | 75 000,00 | - | 75 000,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 830,40 | 0,00 | 237 830,40 | 0,00 | 237 830,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 830,40 | 0,00 | 237 830,40 | 0,00 | 237 830,40 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978,00 | - | 4 978,00 | - | 4 978,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 978,00 | 0,00 | 4 978,00 | 0,00 | 4 978,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 393,01 | - | 423 393,01 | - | 423 393,01 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 393,01 | 0,00 | 423 393,01 | 0,00 | 423 393,01 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,00 | - | 12 440,00 | - | 12 440,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 440,00 | 0,00 | 12 440,00 | 0,00 | 12 440,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 232,00 | - | 19 232,00 | - | 19 232,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 232,00 | 0,00 | 19 232,00 | 0,00 | 19 232,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 276,77 | - | 96 276,77 | - | 96 276,77 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 276,77 | 0,00 | 96 276,77 | 0,00 | 96 276,77 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 475,00 | - | 133 475,00 | - | 133 475,00 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 475,00 | 0,00 | 133 475,00 | 0,00 | 133 475,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 794,78 | - | 689 794,78 | - | 689 794,78 | - | - | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 689 794,78 | 0,00 | 689 794,78 | 0,00 | 689 794,78 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 131 893,13 | 0,00 | 59 131 893,13 | 0,00 | 59 131 893,13 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | ИНН | наименование | Причина образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|-----|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исключения по правовому основанию | | | код | показания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |



Руководитель (подпись) _____
Главный бухгалтер (подпись) _____
15- января, 2019 г.

А.А. Демидово (расшифровка подписи)
Е.Б. Рождественская (расшифровка подписи)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | за год | | увеличение | | уменьшение | | на конец отчетного периода | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
|------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------|----------------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| | всего | долгосрочная | просроченная | всего | в тон числе недежурных расчетов | всего | в тон числе недежурных расчетов | всего | долгосрочная | просроченная | всего | долгосрочная | просроченная |
| 0309 0000000000180 520583000 | - | - | - | 45 000,00 | - | 45 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310 0000000000180 520583000 | - | - | - | 1 491 400,00 | - | 1 491 400,00 | - | - | 790 200,00 | - | - | - | - |
| 0412 0000000000180 520583000 | - | - | - | 635 501,00 | - | 635 501,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000180 520583000 | - | - | - | 230 000,00 | - | 230 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000180 520583000 | - | - | - | 55 702 366,95 | - | 55 702 366,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1102 0000000000180 520583000 | - | - | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 57 414 067,95 | 0,00 | 0,00 | 790 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 204 267,95 | 0,00 | 57 414 067,95 | 0,00 | 0,00 | 790 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0801 0000000000 111 530211000 | - | - | - | 37 384 743,23 | - | 37 384 743,23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 384 743,23 | - | 37 384 743,23 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 0412 0000000000 244 530221000 | - | - | - | 86 154,00 | - | 86 154,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 530221000 | - | - | - | 160 579,91 | - | 160 579,91 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 733,91 | - | 246 733,91 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 0309 0000000000 244 53023000 | - | - | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310 0000000000 244 53023000 | - | - | - | 116 400,00 | - | 116 400,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 53023000 | - | - | - | 3 026 298,66 | - | 3 026 298,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 53023000 | - | - | - | 3 169 098,66 | - | 3 169 098,66 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 000,00 | - | 770 000,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 0310 0000000000 244 53026000 | - | - | - | 163 694,00 | - | 163 694,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 53026000 | - | - | - | 105 650,00 | - | 105 650,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 53026000 | - | - | - | 1 122 948,10 | - | 1 122 948,10 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 962 292,10 | - | 1 962 292,10 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | - | 25 000,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 0309 0000000000 244 530231000 | - | - | - | 14 800,00 | - | 14 800,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0310 0000000000 244 530231000 | - | - | - | 380 914,00 | - | 380 914,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0412 0000000000 244 530231000 | - | - | - | 24 000,00 | - | 24 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 530231000 | - | - | - | 1 935 708,00 | - | 1 935 708,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 530231000 | - | - | - | 18 000,00 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 422,00 | - | 2 398 422,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 478,37 | - | 82 478,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 530234000 | - | - | - | 1 114 139,42 | - | 1 114 139,42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1102 0000000000 244 530234000 | - | - | - | 27 445,00 | - | 27 445,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 062,79 | - | 1 224 062,79 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | - | 21 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 53029000 | - | - | - | 410 921,96 | - | 410 921,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1102 0000000000 244 53029000 | - | - | - | 54 555,00 | - | 54 555,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466 476,96 | - | 466 476,96 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 871 829,65 | - | 46 871 829,65 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 53031000 | - | - | - | 2 510,00 | - | 2 510,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 111 53031000 | - | - | - | 4 679 956,00 | - | 4 679 956,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 53031000 | - | - | - | 2 860,00 | - | 2 860,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 685 326,00 | - | 4 685 326,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974 424,34 | - | 974 424,34 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 53030000 | - | - | - | 38,62 | - | 38,62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 118 53030000 | - | - | - | 73 181,00 | - | 73 181,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 53030000 | - | - | - | 44,02 | - | 44,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 263,64 | - | 73 263,64 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | - | - |



15. января 2019 г.

Главный бухгалтер (подпись)

Е.Б. Рожественская (рашшифрованка подписа)

Руководитель (подпись)

А.А. Дингидило (рашшифрованка подписа)

2. Сведения о просроченной задолженности

| Итого по коду счета | Сумма, руб. | возникновения | исполнения по | Действ. (кредитор) | | код | причины образования | исполнения | Действ. (дебитор) | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|-----|---------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | ИНН | наименование | | | | исполнения | исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по коду счета 0801 0000000000 244 530312000 | 530312000 | 0,00 | 0,00 | - | 1 122,62 | - | - | - | - | - |
| 0707 0000000000 244 530312000 | - | - | - | - | 1 587 274,56 | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 119 530312000 | - | - | - | - | 4 246,20 | - | - | - | - | - |
| 0801 0000000000 244 530312000 | - | - | - | - | 6 819 649,72 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 0801 0000000000 244 530312000 | 530312000 | 0,00 | 0,00 | - | 6 828 740,04 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета Итого по коду синтетического | 530312000 | 0,00 | 0,00 | - | 432 846,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета Итого по коду синтетического | 530312000 | 0,00 | 0,00 | - | 14 581 876,58 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета Итого по коду синтетического | 530312000 | 0,00 | 0,00 | - | 677 704,54 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 677 704,54 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 677 704,54 | - | - | - | - | - |
| Всего по коду счета 0 40140 000 | 5 40140 000 | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Всего по коду счета 0 40180 000 | 5 40180 000 | - | x | x | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета 0801 0000000000 111 530403000 | 530403000 | 0,00 | 0,00 | - | 677 704,54 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 677 704,54 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 677 704,54 | - | - | - | - | - |
| Всего | 120 535 678,72 | - | - | - | 46 871 829,65 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 46 871 829,65 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 790 200,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического | 530400000 | 0,00 | 0,00 | - | 790 200,00 | - | - | - | - | - |
| Всего по коду счета 0 40140 000 | 5 40140 000 | - | - | x | - | - | - | - | - | - |
| Всего по коду счета 0 40180 000 | 5 40180 000 | - | x | x | - | - | - | - | - | - |