



**МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН
ФИНАНСИЙН МИНИСТЕРСТВО**

364 000, г. Грозный, ул. Гаражная, д. 2 а
ОКПО 45268875, ОГРН 1022002542583
ИНН 2020002560 КПП 201601001

тел: (8712) 62-79-99, факс: 62-79-84
www.minfinchr.ru
E-mail: minfinchr@minfinchr.ru

25.09.2018 № 08.03.29/06.03-3800

на № _____ от _____

Городские, районные
финансовые управления
Чеченской Республики

«О представлении бюджетной,
сводной бухгалтерской
отчетности на 01.10.2018 год»

Формирование и представление месячной, квартальной бюджетной отчетности, а также квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Министерство финансов Чеченской Республики (далее – Минфин ЧР) финансовыми органами Чеченской Республики (далее - финансовый орган), осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н (далее - Инструкция № 191н), Инструкцией о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н, с учетом положений письма Минфина ЧР главным администраторам средств бюджета Чеченской Республики в части общих требований к формированию и представлению месячной и квартальной бюджетной отчетности, квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 01.10.2018 года, с учетом положений изложенных в **приложении 1** к настоящему письму.

Предоставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется не позднее сроков, установленных приказом от 27.11.2017 № 01-03-02/352 Министерства финансов Чеченской Республики «О сроках представления годовой отчетности об исполнении консолидированных бюджетов районными, городскими финансовыми управлениями и территориальным фондом обязательного медицинского страхования Чеченской Республики, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органами местного самоуправления Чеченской Республики за 2017 год, месячной и квартальной отчетности в 2018 году».

При представлении отчетности в Минфин ЧР финансовым органами следует обеспечить соответствие кодов разделов, подразделов кодам видов расходов классификации расходов бюджетов согласно Таблице соответствия разделов (подразделов) и видов расходов бюджетов, применяющихся при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы на 2018 год.

При наличии показателей изменений валюты баланса в межотчетный период на 01.01.2018 года, согласно показателей ф.0503173, ф. 0503773, формы сведений по дебиторской и кредиторской задолженности 0503369, 0503769 представляются в соответствии с **образцами в приложении 2.**

Отчетность должна быть сформирована с учетом мероприятий по ликвидации, реорганизации, смене типа учреждения в 2018 году (при наличии таковых).

Перед отправкой отчетности в Минфин ЧР через программы «СКИФ» и «Web-консолидация», следует сделать внутриформенный и межформенный контроль всех форм отчетности, устранить ошибки и только после этого осуществить отправку отчетности.

При этом необходимо обеспечить наличие всех отчетных форм в программе «Web-консолидация».

Приложение: на 24 листах.

Заместитель министра



А.И. Ибрагимов

Составление и представление бюджетной отчетности об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики, сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений

1. Состав и периодичность представления месячной, квартальной бюджетной отчетности

1.1. В части месячной бюджетной отчетности

в срок до 03 октября 2018 года

Сведения об отдельных показателях исполнения консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф. 426).

в срок до 05 октября 2018 года

Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125) в части взаимосвязанных показателей по денежным расчетам и неденежным расчетам в части некассовых операций.

в срок до 08 октября 2018 года

Отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ф. 0503317);

Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ф.0503387);

Ведомость по движению свободного остатка средств бюджета (ф.0531819) по состоянию на последний день месяца.

Представляются раньше срока в связи с необходимостью представления в Минфин РФ дополнительной оперативной информации по исполнению бюджета за 9 месяцев 2018 года.

1.2. В части квартальной отчетности

- в срок до 10 октября 2018 года

1.2.1. Дополнительно к формам, представляемым в составе месячной отчетности, в составе квартальной отчетности представляются:

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324).

Сведения о количестве подведомственных учреждений, участников бюджетного процесса, государственных (муниципальных) унитарных предприятий и публично-правовых образований (ф. 0503361).

1.3. Дополнительная квартальная бюджетная отчетность

в срок до 22 октября 2018 года

Пояснительная записка (ф. 0503360) в составе:

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503369);

Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф.0503373);

Сведения об имуществе, полученном (переданном) в пользование на 1 января 2018 года.

в срок до 5 ноября 2018 года

Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные расчеты) в части безвозмездной прием - передачи нефинансовых активов по всем уровням бюджета.

Следует обратить особое внимание финансовых органов на обеспечение полноты консолидационных процедур в части взаимосвязанных расчетов по межбюджетным трансфертам.

2. Особенности формирования и представления бюджетной отчетности

2.1. Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (неденежные расчеты) составляется по состоянию на 1 ноября 2018 года.

Справка ф. 0503125 по безвозмездным прием-передачам кодам 2 03, 2 07, с неучастниками бюджетного процесса (бюджетные, автономные учреждения, ГУПы, МУПы, физические лица) формируется и представляется только на бумажных носителях, с указанием в графе 3 кода главы по БК «000».

2.2. Показатели раздела 2 «Расходы бюджета» Отчета (ф. 0503317) формируется и представляется финансовыми органами в Минфин ЧР по кодам бюджетной классификации, содержащим в соответствующих разрядах коды разделов, подразделов, видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации (000 XX XX 00000 00000 XXX).

Следует обратить особое внимание финансовых органов на обеспечение полноты консолидационных процедур в части взаимосвязанных расчетов по межбюджетным трансфертам.

Так, в случае, если на отчетную дату операции по взаимосвязанным расчетам между бюджетами исполнены по кодам бюджетной классификации, не предназначенным для их отражения (например, по кодам невыясненных поступлений (неналоговых доходов), суммы таких операций подлежат консолидации и, соответственно, отражению в графах 18, 20 Отчета (ф. 0503317)

в объеме показателей, указанных в разделе 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» Пояснительной записки (ф. 0503360), с одновременным отражением таких операций по соответствующим строкам и графам раздела 4 «Таблица консолидируемых расчетов» Отчета (ф. 0503317).

2.3. В целях обеспечения формирования достоверного Отчета об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации, бюджетная отчетность представляется с учетом межбюджетных трансфертов, в том числе возвратов неиспользованных межбюджетных трансфертов прошлых лет, операций по заимствованиям перечисленных из соответствующего бюджета в последний день отчетного периода, зачисленных на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» в текущем отчетном периоде и подлежащих зачислению на соответствующие счета бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в следующем отчетном периоде с отражением суммы консолидируемых доходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета на основании данных по соответствующим счетам счета 121004000 «Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет».

В случае если межбюджетные трансферты перечислены из соответствующего бюджета в предыдущем отчетном периоде и зачислены на лицевой счет администратора доходов бюджета в следующем отчетном периоде, администраторам доходов бюджетов следует отражать указанные операции в отчетности, представляемой за соответствующий отчетный период, как поступление доходов на основании показателей счета 1 201 23 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути».

2.4. В Сведениях (ф. 0503369) в графе 1 «Номер (код) счета бюджетного учета» раздела 1 Сведений (ф. 0503369) указываются коды соответствующих счетов бюджетного учета.

Ввиду того, что в состав форм годовой отчетности в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности ф. 0503369, в дополнительном разделе будет раскрываться информация по счетам 1 401 40 000 «Доходы будущих периодов», 1 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в приложении к Сведениям ф.0503369 необходимо представить информацию согласно следующей таблицы.

Наименование счета	Остатки на 01.01.2018г	Остатки на 01.10.2018г	Примечание
1 401 40 000			
В т.ч. по КОСГУ			
1 401 60 000 в			
В т.ч. по КОСГУ			

2.5. Сведения об имуществе, полученном (переданном) в пользование на 1 января 2018 года.

Дополнительно к комплекту бюджетной отчетности на 01.10.2018 необходимо обеспечить формирование и размещение в программе «Web-консолидация» Сведений об имуществе полученном (переданном) в пользование на 1 января 2018 года - составляются и представляются учреждениями у которых по состоянию на 1 января 2018 года согласно бюджетной отчетности 2017 года числится на соответствующих забалансовых счетах информация о полученном (переданном) имуществе (на счетах 01 «Имущество, полученное в пользование», 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»).

3. Сводная квартальная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных учреждений

Представляется в составе следующих форм:

в срок до 22 октября 2018 года

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) - формируется и представляется отдельно по видам финансового обеспечения (коды 2,4,5,6,7);

Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738).

В составе Пояснительной записке (ф. 0503760):

Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773);

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам учреждения (ф. 0503295);

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769);

Сведений об имуществе, полученном (переданном) в пользование на 1 января 2018 года.

4. Особенности формирования и представления отчетных форм бюджетных и автономных учреждений

4.1. Сводные Справки по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) по счету 0 304 06 «Расчеты с прочими кредиторами», где отражаются операции по приему - передаче финансовых и нефинансовых активов, расчетов по обязательствам, финансового результата по передаточному акту при реорганизации и изменении типа учреждений в течении финансового года. Показатели сводной Справки ф. 0503725 по соответствующим аналитическим счетам счета 0 304 06 000 должны быть идентичны показателям Справки ф. 0503125 по счету 1 304 06 000, сформированной и представленной в

4.2. Отчет об исполнении учреждением плана его финансово хозяйственной деятельности (ф. 0503737)

В графе 3 строки 951 раздела 4 «Сведений о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет» Отчета (ф.0503737) отражается сумма восстановленных кассовых расходов прошлых лет (возврат дебиторской задолженности прошлых лет, в том числе возмещение расходов прошлых лет в сумме финансовых требований по компенсации затрат к получателям авансовых платежей (авансов прошлых лет) с указанием кода аналитики - 510.

При этом показатели по поступлению денежных средств от возврата сумм ранее перечисленных денежных обеспечений в строке 951 раздела 4 «Сведений о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет» Отчета (ф. 0503737) не отражаются.

Обращаем внимание, что в сумме денежных средств, поступивших при погашении дебиторской задолженности прошлых лет по расходам, источником финансирования которых были субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений (далее - целевые субсидии), подлежат восстановлению расчеты с соответствующим бюджетом по неиспользованным остаткам целевых субсидий.

Согласно п. 93 Инструкции 174н, п. 96 Инструкции 183н, бухгалтерские проводки по учету поступлений субсидий для бюджетных и автономных учреждений отражается на основании Соглашений между Учредителем и Учреждением (*раньше делали по факту поступлений*):

Дт 4 205 31 560 Кт 4 401 40 131 - субсидии на госзадание;
Дт 5 205 83 560 Кт 5 401 40 183 - субсидии на иные цели.

4.3. Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738) выверяется на сопоставимость показателей по принятым и неисполненным обязательства (денежным обязательствам) с учетом положений СГС, применяемых в 2018 году.

4.4. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769)

Порядок формирования и структура показателей Сведений (ф.0503769) на 1 октября 2018 осуществляется учетом положений, установленных пунктами 2.5. настоящего приложения к письму.

Сводные Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) составляются и представляются отдельно по видам деятельности (коды 2, 4, 5, 6, 7) и видам задолженности (дебиторская, кредиторская), с отражением в графе 1 сводных Сведений (ф.0503769) кодов соответствующих аналитических счетов;

показатели в графах 5-8 (по увеличению, уменьшению задолженности), графах 1 2 - 1 4 раздела 1 сводных Сведений (ф. 0503769) не заполняются;

раздел 2 сводных Сведений (ф. 0503769) не формируется и не заполняется при представлении в Минфин ЧР сводных Сведений (ф. 0503769).

Ввиду, того, что в состав форм годовой отчетности в Сведениях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения ф. 0503769, в дополнительном разделе будет раскрываться информация по счетам 0 401 40 000 «Доходы будущих периодов», 0 401 60 000 «Резервы предстоящих расходов» в приложении к Сведениям ф.0503769 необходимо представить информацию согласно следующей таблицы.

Наименование счета	Остатки на 01.01.2018г	Остатки на 01.10.2018г	Примечание
0 401 40 000			
В т.ч. по КОСГУ			
0 401 60 000			
В т.ч. по КОСГУ			

Гл. бухгалтер _____ ФИО

4.5. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773)

Составляются и представляются бюджетными (автономными) учреждениями с учетом изменений показателей бухгалтерского учета (балансовых, забалансовых) на 1 января 2018 года в связи с первым применением в 2018 году положений СГС и изменений Планов счетов бухгалтерского учета бюджетных (автономных) учреждений с учетом уточненной на 2018 год КОСГУ, отражения изменений входящих остатков на начало года в связи с реклассификацией объектов основных средств и аренды.

4.6. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779)

Сведения (ф. 0503779) составляются отдельно по видам финансового обеспечения деятельности.

При этом в разделе 1 Сведениях необходимо указать номера всех банковских счетов, открытых учреждением в кредитных организациях, даже при отсутствии остатков денежных средств на начало и конец отчетного периода.

4.7. Сведения об имуществе полученном (переданном) в пользование на 1 января 2018 года - составляются и представляются бюджетными (автономными) учреждениями дополнительно к комплексу отчетности в программе «Web-консолидация» по состоянию на 01.10.2018, у которых по состоянию на 1 января 2018 года согласно бухгалтерской отчетности 2017 года числится на соответствующих забалансовых счетах информация о полученном (переданном) имуществе (на счетах 01 «Имущество, полученное в пользование», 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)», 26

«Имущество, переданное в безвозмездное пользование»).

В текстовой части Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) следует указать факторы, оказавшие влияние на размер остатков денежных средств на счетах учреждений, а также дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на отчетную дату.

Обратите внимание!

При смене типа государственных учреждений в течении года, реорганизации или ликвидации, отчетность должна быть сформирована по состоянию на 1 октября 2018 года в объеме форм годовой бюджетной, сводной бухгалтерской отчетности, установленных Министерством финансов Российской Федерации, с учетом мероприятий по ликвидации, реорганизации, смене типа учреждения за 9 месяцев 2018 года.

В случае реорганизации (присоединения, слияния, разделения) государственных учреждений, учредитель и учреждения формируют в межотчетный период 01.01.2018 года передаточные акты активов и обязательств в структуре сводного баланса ф. 0503130, ф. 0503730.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности
Вид задолженности

Бюджетная деятельность
Дебиторская

Код формы по ОКУД 0503369
по ОКМО

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				Примечание	
	конец 2017 года		начало 2018 года		Расхождение на 01.01.2018г	просроченная задолженность на 01.01.2018г
	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	4	5
1	2	3	4	5		
Итого по коду счета						
1 20500 000	1 907 918 731,40	1 836 525 833,06	5 570 990 577,07	1 836 525 833,06	(+3 663 071 845,67руб.)	
1 20511 000	1 761 797 650,55	1 758 548 229,94	1 761 797 650,55	1 758 548 229,94	0,0	в связи с неуплатой налогоплатель-ми текущих и доначисленных платежей
1 20521 000	55 019 562,52	-	900 208 673,42	-	(+845 189 110,90 руб.,) согласно ФГС "Френда"	-
1 20523 000	0,00	-	2 805 190 151,71	-	(+2 805 190 151,71руб.,) применение нового плана счетов	-
1 20531 000	78 590,65	-	78 590,65	-	0,0	-
1 20541 000	85 766 225,03	77977603,12	-	-	(- 85 766 225,03руб.,) применение нового плана счетов	в связи с неуплатой налогоплатель-ми текущих и доначисленных платежей
1 20545 000	0,00	-	98 458 808,09	77 977 603,12	(+ 98 458 808,09руб.,) применение нового плана счетов	-
1 20551 000	-	-	-	-	0,0	-
1 20571 000	4 124 159,65	-	4 124 159,65	-	0,0	-
1 20573 000	1 132 543,00	-	1 132 543,00	-	0,0	-
Итого по коду счета						
1 20600 000	8 002 731,29	-	8 002 731,29	-	0,0	-
1 20621 000	1 496,12	-	1 496,12	-	0,0	-
1 20623 000	1 572,74	-	1 572,74	-	0,0	-
1 20624 000	-	-	-	-	0,0	-

1 20626 000	316 925,64	-	316 925,64	-	0,0	-
1 20631 000	-	-	-	-	0,0	-
1 20634 000	180 565,42	-	180 565,42	-	0,0	-
1 20641 000	7 502 171,37	-	7 502 171,37	-	0,0	-
1 20642 000	-	-	-	-	0,0	-
Итого по коду счета						
1 20800 000	10 175 886,11	-	10 175 886,11	-	0,0	-
1 20812 000	95 886,11	-	95 886,11	-	0,0	-
1 20821 000		-	-	-	0,0	-
1 20831 000		-	-	-	0,0	-
1 20862 000		-	-	-	0,0	-
1 20891 000	10 080 000,00	-	10 080 000,00	-	0,0	-
Итого по коду счета						
1 20900 000		-	-	-	0,0	-
1 20934 000		-	-	-	0,0	-
1 30300 000	8 354 293,37	-	7 914 926,07	-	(-439 367,30руб.)	-
1 30301 000	8 521,78	-	8 521,78	-	0,0	-
1 30302 000	7 362 489,51	-	6 923 122,21	-	(-439 367,30руб.) в связи с изменением типа учреждения (с ГКУ на ГБУ)	-
1 30305 000	237 470,52	-	237 470,52	-	0,0	-
1 30306 000	5 059,87	-	5 059,87	-	0,0	-
1 30307 000	145 213,33	-	145 213,33	-	0,0	-
1 30308 000	2 534,57	-	2 534,57	-	0,0	-
1 30310 000	442 312,92	-	442 312,92	-	0,0	-
1 30311 000	150 690,87	-	150 690,87	-	0,0	-
1 30313 000		-	-	-	0,0	-
Всего	1 934 451 642,17	1 836 525 833,06	5 597 084 120,54	1 836 525 833,06	3 662 632 478,37	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности

Бюджетная деятельность

Код формы по ОКУД 0503369

Вид задолженности

Кредиторская

по ОКТМО

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.				Примечание
	начало 2017 года		конец 2018 года		Расхожде
	всего	в том числе просроченная задолженность	всего	в том числе просроченная задолженность	
1	2	3	4	5	
Итого по коду счета					
1 20500 000	1 445 778 133,17	-	1 445 778 133,17	-	
1 20511 000	1 276 846 921,55	-	1 276 846 921,55	-	
1 20521 000	7 829 009,38	-	7 723 931,88	-	(-105,77 руб.), в связи с применением нового плана счетов
1 20523 000	0,00	-	105 077,50	-	(+105,77 руб.), в связи с применением нового плана счетов
1 20545 000	558 076,69	-	558 076,69	-	
1 20551 000	160 125 423,54	-	160 125 423,54	-	-
1 20571 000	-	-	-	-	-
1 20573 000	-	-	-	-	-
1 20581 000	418 702,01	-	418 702,01	-	-
1 20589 000	-	-	-	-	-
Итого по коду счета					
1 20800 000	4 062 814,09	-	4 062 814,09	-	
1 20812 000	3 618 186,77	-	3 618 186,77	-	
1 20821 000	80 457,42	-	80 457,42	-	
1 20825 000	3 674,56	-	3 674,56	-	
1 20826 000	14 101,34	-	14 101,34	-	
1 20831 000	2 930,00	-	2 930,00	-	
1 20834 000	258 464,00	-	258 464,00	-	
1 20891 000	85 000,00	-	85 000,00	-	

Итого по коду счета					
1 30200 000	895 970 585,80	-	895 531 218,50	-	
1 30211 000	-	-	-	-	-
1 30212 000	-	-	-	-	
1 30213 000	4 602 202,02	-	4 162 834,72	-	(-439367,30руб.) в связи с изменением типа учреждения (с ГБУ на ГКУ)
1 30221 000	17 874 043,35	-	17 874 043,35	-	-
1 30222 000	-	-	-	-	
1 30223 000	52 347,97	-	52 347,97	-	
1 30224 000	2 740 894,28	-	2 740 894,28	-	
1 30225 000	7 819 973,57	-	7 819 973,57	-	
1 30226 000	25 521 918,12	-	25 521 918,12	-	
1 30231 000	26 696 937,00	-	26 696 937,00	-	
1 30234 000	37 344 872,93	-	37 344 872,93	-	-
1 30241 000	-	-	-	-	
1 30242 000	8 401 400,25	-	8 401 400,25	-	-
1 30251 000	-	-	-	-	
1 30261 000	195 885 287,76	-	195 885 287,76	-	
1 30262 000	562 720 287,55	-	562 720 287,55	-	
1 30263 000	1 390 421,00	-	1 390 421,00	-	
130291000	4 920 000,00		0,00		(-4 920 000руб.) в связи с применением нового плана счетов
130 296 000	0,00	-	4 920 000,00	-	(+4 920 000руб.) в связи с применением нового плана счетов
Итого по коду счета					
1 30300 000	3 361 224,23	-	3 361 224,23	-	
1 30301 000	232 723,29	-	232 723,29	-	
1 30302 000	1 245,52	-	1 245,52	-	
1 30305 000	402 179,22	-	402 179,22	-	-
1 30306 000	-	-	-	-	
1 30307 000	116 864,34	-	116 864,34	-	
1 30310 000	506 177,57	-	506 177,57	-	
1 30312 000	1 791 981,29	-	1 791 981,29	-	
1 30313 000	310 053,00	-	310 053,00	-	
Итого по коду счета					
1 30400 000	1 582,63	-	1 582,63	-	
1 30403 000	1 582,63	-	1 582,63	-	
Всего	2 349 174 339,92	-	2 348 734 972,62	-	439 367,30

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность
(собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности, руб.								
		конец 2017 года			начало 2018 года			расхождение		
		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	
0000 0000000000 000	2 20531 000	48 207 525,19	0,00	0,00	48 207 525,19	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	48 207 525,19	0,00	0,00	48 207 525,19	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 20500 000	48 207 525,19	0,00	0,00	48 207 525,19	0,00	0,00			
0000 0000000000 000	2 20626 000	43 584,00	0,00	0,00	43 584,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20626 000	43 584,00	0,00	0,00	43 584,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20631 000	373 680,00	0,00	0,00	373 680,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20631 000	373 680,00	0,00	0,00	373 680,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 20600 000	417 264,00	0,00	0,00	417 264,00	0,00	0,00			
0000 0000000000 000	2 20821 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20821 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20831 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20831 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20834 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20834 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20896 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20896 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 20800 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
0000 0000000000 000	2 21005 000	34 000,02	0,00	0,00	34 000,02	0,00	0,00	0	x	x

Итого по коду счета	2 21005 000	34 000,02	0,00	0,00	34 000,02	0,00	0,00	0	x	x
0000 00000000000 000	2 21010 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 21010 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 00000000000 000	2 21012 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 21012 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 21000 000	34 000,02	0,00	0,00	34 000,02	0,00	0,00			
0000 00000000000 000	2 30302 000	239 509,54	0,00	0,00	239 509,54	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30302 000	239 509,54	0,00	0,00	239 509,54	0,00	0,00	0	x	x
0000 00000000000 000	2 30303 000	169 514,00	0,00	0,00	169 514,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30303 000	169 514,00	0,00	0,00	169 514,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 00000000000 000	2 30313 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30313 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 30300 000	409 023,54	0,00	0,00	409 023,54	0,00	0,00			
ВСЕГО		49 067 812,75	0,00	0,00	49 067 812,75	0,00	0,00	0		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

средства по обязательному
медицинскому страхованию

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.						Расхождения
		на конец 2017 года			на начало 2018года			
		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	всего
1		2	3	4	9	10	11	12
0000 0000000000 000	7 30302 000	18 658 309,19	0,00	0,00	18 658 309,19	0,0	0,00	0
Итого по коду счета	7 30302 000	18 658 309,19	0,00	0,00	18 658 309,19	0,0	0,00	0
Итого по синтетическому коду	7 30300 000					0,0		0
		18 658 309,19	0,00	0,00	18 658 309,19		0,00	
ВСЕГО		18 658 309,19	0,00	0,00	18 658 309,19	0,0	0,00	0

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности
субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

Вид задолженности
Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.						Расхождения
		конец 2017 года			начало 2018 года			
		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	9	10	11	12
0000 0000000000 000	4 20531 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Итого по синтетическому коду	4 20500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	420 691 000	26 553,86			0,00	0,00	0,00	(-26553,86руб.),в связи с применением нового плана счетов, перенос на сч.20696
0000 0000000000 000	4 20696 000	0,00	0,00	0,00	26 553,86	0,00	0,00	(-26553,86руб.),в связи с применением нового плана счетов, перенос со сч.20691
Итого по синтетическому коду	4 20600 000	26 553,86	0,00	0,00	26 553,86	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	4 20812 000	2 741,00	0,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20821 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20824 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20825 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20826 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20834 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20891 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 20896 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Итого по синтетическому коду	4 20800 000	2 741,00	0,00	0,00	2 741,00	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	4 30301 000	109 023,03	0,00	0,00	109 023,03	0,00	0,00	0

0000 00000000000 000	4 30302 000	37 758 773,46	0,00	0,00	38 198 140,76	0,00	0,00	(+439 367,30руб.) Изменение типа учр. (с ГКУ на ГБУ)
0000 00000000000 000	4 30305 000	74 903,00	0,00	0,00	74 903,00	0,00	0,00	0
0000 00000000000 000	4 30306 000	7 853,90	0,00	0,00	7 853,90	0,00	0,00	0
0000 00000000000 000	4 30307 000	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	0,00	0
0000 00000000000 000	4 30310 000	63 742,25	0,00	0,00	63 742,25	0,00	0,00	0
0000 00000000000 000	4 30312 000	39 414,00	0,00	0,00	39 414,00	0,00	0,00	0
Итого по синтетическому коду	4 30300 000	38 054 328,64	0,00	0,00	38 493 695,94	0,00	0,00	
ВСЕГО		38 083 623,50	0,00	0,00	38 522 990,80	0,00	0,00	439 367,30руб

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

бюджетные инвестиции

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.						Расхождения
		на конец 2017 года			на начало 2018 года			
		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	9	10	11	12
0000 0000000000 000	6 30231 000	11 850 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,0
Итого по коду счета	6 30231 000	11 850 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,0
Итого по синтетическому коду	6 30200 000	11 850 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,0
ВСЕГО		11 850 000,00	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,0

Кредиторская

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.								
		на конец 2017 года			на начало 2018 года			Расхождения		
		всего	из них:		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	9	10	11	12	13	14
0000 0000000000 000	2 20531 000	89 545,31	0,00	0,00	89 545,31	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20531 000	89 545,31	0,00	0,00	89 545,31	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 20500 000	89 545,31	0,00	0,00	89 545,31	0,00	0,00	0		
0000 0000000000 000	2 20812 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20812 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20825 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20825 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20831 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20831 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 20834 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 20834 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 20800 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
0000 0000000000 000	2 30211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30212 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30212 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30213 000	153 592,00	0,00	0,00	153 592,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30213 000	153 592,00	0,00	0,00	153 592,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30221 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x

Итого по коду счета	2 30221 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30222 000	52 875,51	0,00	0,00	52 875,51	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30222 000	52 875,51	0,00	0,00	52 875,51	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30224 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30224 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30225 000	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30225 000	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30226 000	219 450,00	0,00	0,00	219 450,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30226 000	219 450,00	0,00	0,00	219 450,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30231 000	4 665 475,32	0,00	0,00	4 665 475,32	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30231 000	4 665 475,32	0,00	0,00	4 665 475,32	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30234 000	50 376 143,47	0,00	0,00	50 376 143,47	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30234 000	50 376 143,47	0,00	0,00	50 376 143,47	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30253 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30253 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30296 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30296 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 30200 000	55 489 436,30	0,00	0,00	55 489 436,30	0,00	0,00	0		
0000 0000000000 000	2 30301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30302 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30302 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30304 000	589 478,76	0,00	0,00	589 478,76	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30304 000	589 478,76	0,00	0,00	589 478,76	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30305 000	1 923,94	0,00	0,00	1 923,94	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30305 000	1 923,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30306 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30306 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30307 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30307 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
0000 0000000000 000	2 30310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 30300 000	591 402,70	0,00	0,00	591 402,70	0,00	0,00	0		

0000 0000000000 000	2 30403 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по коду счета	2 30403 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	x	x
Итого по синтетическому коду	2 30400 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
ВСЕГО		56 170 384,31	0,00	0,00	56 170 384,31	0,00	0,00	0		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

средства по обязательному
медицинскому страхованию

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.						
		на конец 2017 года			на начало 2018 года			Расхождения
		всего	из них:		всего	из них:		всего
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1		2	3	4	9	10	11	12
0000 0000000000 000	7 30213 000	16 447 402,89	0,00	0,00	16 447 402,89	0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30213 000	16 447 402,89	0,00	0,00	16 447 402,89	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30221 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30221 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30225 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30225 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30226 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30226 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30231 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30231 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30234 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30234 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по синтетическому коду	7 30200 000	16 447 402,89	0,00	0,00	16 447 402,89	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30302 000	1 478 195,15	0,00	0,00	1 478 195,15	0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30302 000	1 478 195,15	0,00	0,00	1 478 195,15	0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30312 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30312 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
0000 0000000000 000	7 30313 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0
Итого по коду счета	7 30313 000	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Итого по синтетическому коду	7 30300 000	1 478 195,15	0,00	0,00	1 478 195,15	0,00	0,00	0
ВСЕГО		17 925 598,04	0,00	0,00	17 925 598,04	0,00	0,00	0

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.						
		конец 2017 года			начало 2018года		расхождения	
		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная		
1		2	3	4	9	10		
0000 0000000000 000	4 20531 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду	4 20500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20812 000	87 759,67	0,00	0,00	87 759,67	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20821 000	138 889,00	0,00	0,00	138 889,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20825 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20826 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20834 000	2 162 851,00	0,00	0,00	2 162 851,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20891 000	89 154,22	0,00	0,00	89 154,22	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 20896 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду	4 20800 000	2 478 653,89	0,00	0,00	2 478 653,89	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30211 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30212 000	21 861 067,31	0,00	0,00	21 861 067,31	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30213 000	35 112 540,83	0,00	0,00	35 551 908,13	0,00	0,00	(+439 367,30руб) в связи с изменением типа учр (С ГКУ на ГБУ)
0000 0000000000 000	4 30221 000	1 188 515,07	0,00	0,00	1 188 515,07	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30222 000	432 280,60	0,00	0,00	432 280,60	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30223 000	44 787,60	0,00	0,00	44 787,60	0,00	0,00	0,00

0000 0000000000 000	4 30224 000	1 174 992,72	0,00	0,00	2 005 770,72	0,00	0,00	(+830 778,0руб) , согл.ФГС "Аренда)
0000 0000000000 000	4 30225 000	25 270 336,69	0,00	0,00	25 270 336,69	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30226 000	14 874 344,97	0,00	0,00	14 874 344,97	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30231 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30234 000	102 553 443,86	0,00	0,00	102 553 443,86	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	430 291 000	45 534 153,95			0,00			(-45 534 153,96 руб.)- новый план счетов
0000 0000000000 000	430 296 000	0,00	0,00	0,00	45 534 153,95	0,00	0,00	(+45 534 153,96 руб.)- новый план счетов
Итого по синтетическому коду	4 30200 000	248 046 463,60	0,00	0,00	249 316 608,90	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30301 000	20 843,23	0,00	0,00	20 843,23	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30302 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30305 000	43 413,75	0,00	0,00	43 413,75	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30306 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30307 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30312 000	8 487 161,63	0,00	0,00	8 487 161,63	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30313 000	2 660 991,00	0,00	0,00	2 660 991,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду	4 30300 000	11 212 409,61	0,00	0,00	11 212 409,61	0,00	0,00	0,00
0000 0000000000 000	4 30403 000	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00
Итого по синтетическому коду	4 30400 000	4 667,00	0,00	0,00	4 667,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО		261 742 194,10	0,00	0,00	263 012 339,40	0,00	0,00	1 270 145,30

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

субсидии на иные цели

Вид задолженности

Кредиторская

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		Сумма задолженности,руб.						
		на конец 2017 года			на начало 2018 года		расхождения	
		всего	из них:		всего	из них:		
			долгосрочная	просроченная		долгосрочная		просроченная
1		2	3	4	9	10	11	12
0000 0000000000 000	520 581 000	7502171,37	0,0	0,0	0,0			(-7502 171,37руб)-новый план счетов, перенос на сч 20583
0000 0000000000 000	520 583 000	0,00	0,00	0,00	7 502 171,37	0,00	0,00	(+7502 171,37руб)-новый план счетов, перенос со сч 20581
Итого по синтетическому коду	5 20500 000	7 502 171,37	0,00	0,00	7 502 171,37	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30225 000	5 924 435,14	0,00	0,00	5 924 435,14	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30226 000	7 397 514,88	0,00	0,00	7 397 514,88	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30231 000	17 208 026,25	0,00	0,00	17 208 026,25	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30234 000	110 655 430,10	0,00	0,00	110 655 430,10	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30242 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30262 000	65 595 722,00	0,00	0,00	65 595 722,00	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	5 30296 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по синтетическому коду	5 30200 000	206 781 128,37	0,00	0,00	206 781 128,37	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	530 301 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	530 305 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	530 307 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000 0000000000 000	530 310 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по синтетическому коду	5 30300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ВСЕГО		214 283 299,74	0,00	0,00	214 283 299,74	0,00	0,00	0,00

