

КАРТОЧКА АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА
расчетов по контрактам (договорам)
период: 20.05.2013 - 31.12.2015

Дата операции	Документ			ЛС	Этап	КБК	КОСГУ	Сумма акцепта обязательства	Сумма отказа в акцепте	Авансирование		Сумма расчета по обязательству	Задолженность на конец периода	
	Наименование	№	Дата							Выплачено	Погашено		дебиторская	кредиторская
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Контрагент АО "ГУОВ"														
13.06.13	Операция (бухгалтерская) (Уч)	292/9Д ДФО	13.06.13	001п		187 0501 102 0401 412	226	-	-	645 871 500,00	-	645 871 500,00	645 871 500,00	-
13.06.13	Операция (бухгалтерская) (Уч)	292/9Д ДФО	13.06.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	-	-	16 874 129 300,00	-	16 874 129 300,00	17 520 000 800,00	-
17.06.13	Акт выполненных работ (р/р №0185001)	1	23.05.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	935 914 775,57	-	-	935 914 775,57	-	16 584 086 024,43	-
17.06.13	Акт выполненных работ (р/р №0185001)	2	27.05.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	881 931 091,32	-	-	881 931 091,32	-	15 702 154 933,11	-
17.06.13	Акт выполненных работ (р/р №0185001)	3	30.05.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	401 372 169,15	-	-	401 372 169,15	-	15 300 782 763,96	-
18.06.13	ЗКР (уч)	97973001	13.06.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	-	-	1 000 000 000,00	-	1 000 000 000,00	16 300 782 763,96	-
18.09.13	Акт выполненных работ	4	31.07.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	558 342 523,09	-	-	558 342 523,09	-	15 742 440 240,87	-
17.10.13	ЗКР (уч)	979731001	15.10.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	-	-	1 985 061 470,00	-	1 985 061 470,00	17 727 501 710,87	-
21.10.13	Акт выполненных работ	5	16.09.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	1 024 268 139,02	-	-	1 024 268 139,02	-	16 703 233 571,85	-
16.12.13	Акт выполненных работ	6	21.11.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	2 476 200 043,22	-	-	1 980 960 034,58	-	14 722 273 537,27	495 240 008,64
19.12.13	ЗКР (уч)	1866001	18.12.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	-	-	-	-	495 240 008,64	14 722 273 537,27	-
23.12.13	Акт выполненных работ	7	25.11.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	3 159 014 193,48	-	-	1 140 167 123,23	-	13 582 106 414,04	2 018 847 070,25
24.12.13	ЗКР (уч)	2079001	23.12.13	001п		187 0501 102 0401 412	310	-	-	-	-	2 018 847 070,25	13 582 106 414,04	-
Итого по договору за 2013 год								9 437 042 934,85	-20 505 062 270,00	6 922 955 855,96	23 019 149 348,89	13 582 106 414,04	-	-
01.01.14	Перекодировка дебиторской (кредиторской) задолженности (Уч)	001	01.01.14	001п		187 0501 999 4031 413	226	-	-	645 871 500,00	-	-	14 227 977 914,04	-
01.01.14	Перекодировка дебиторской (кредиторской) задолженности (Уч)	001	01.01.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	-	-	2 936 234 914,04	-	-	27 164 212 828,08	-
01.01.14	Перекодировка дебиторской (кредиторской) задолженности (Уч)	001	01.01.14	001п		187 0501 102 0401 412	226	-	-	645 871 500,00	-	-	26 518 341 328,08	-
01.01.14	Перекодировка дебиторской (кредиторской) задолженности (Уч)	001	01.01.14	001п		187 0501 102 0401 412	310	-	-	2 936 234 914,04	-	-	13 582 106 414,04	-
06.03.14	Акт выполненных работ	8	19.02.14	001п		187 0501 999 4031 413	226	274 192 200,96	-	-	274 192 200,96	-	13 307 914 213,08	-
14.04.14	Акт выполненных работ	9	25.02.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	1 548 052 422,86	-	-	1 548 052 422,86	-	11 759 861 790,22	-
18.04.14	Акт выполненных работ	10	10.03.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	1 134 949 723,99	-	-	1 134 949 723,99	-	10 624 912 066,23	-
11.06.14	Акт выполненных работ	11	15.05.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	814 236 841,02	-	-	814 236 841,02	-	9 810 675 225,21	-
19.06.14	Акт выполненных работ	12	30.05.14	001п		187 0501 999 4031 413	226	50 134 205,70	-	-	50 134 205,70	-	9 760 541 019,51	-
28.08.14	Акт выполненных работ	13	14.07.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	875 127 831,34	-	-	875 127 831,34	-	8 885 413 188,17	-
02.10.14	Акт выполненных работ	14	06.08.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	657 226 563,30	-	-	525 781 250,64	-	8 359 631 937,53	131 445 312,66
13.11.14	Акт выполненных работ	15	21.10.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	499 251 722,77	-	-	413 339 522,23	-	7 946 292 415,30	217 357 513,20
10.12.14	ЗКР (уч)	0012745	09.12.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	-	-	-	-	85 912 200,54	7 946 292 415,30	131 445 312,66
10.12.14	ЗКР (уч)	0012268	09.12.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	-	-	-	-	131 445 312,66	7 946 292 415,30	-
31.12.14	Акт выполненных работ	16	26.11.14	001п		187 0501 999 4031 413	310	471 467 720,40	-	-	471 467 720,40	-	7 474 824 694,90	-
Итого по договору за 2014 год								6 324 639 232,34	-	6 107 281 719,14	217 357 513,20	7 474 824 694,90	-	-
17.02.15	Операция (бухгалтерская) (Уч)	153/1988к/о	17.02.15	001п		187 0501 999 4031 413	310	-349 581 290,71	-	-	-349 581 290,71	-	7 824 405 985,61	-
12.11.15	ЗКР (уч)	2802	10.11.15	001п		187 0501 999 4031 413	310	-349 581 290,71	-	-	1 113 254 585,91	-	8 937 660 571,52	-
Итого по договору за 2015 год								-349 581 290,71	-	1 113 254 585,91	-349 581 290,71	1 113 254 585,91	8 937 660 571,52	-
Итого по договору за год								-	-	-	-	-	8 937 660 571,52	-
Итого по договору								15 412 100 876,48	-21 618 316 855,91	12 680 656 284,39	24 349 761 448,00	8 937 660 571,52	-	-
Итого по отчету								15 412 100 876,48	-21 618 316 855,91	12 680 656 284,39	24 349 761 448,00	8 937 660 571,52	-	-