

### Сведения по акционерной и кредиторской задолженности

Вид отчетности: бухгалтерская  
 Вид задолженности: акционерская  
 (по данным, полученным по результатам проведения)

Наименование организации: ОАО «Одесский коммунальный завод населения по Мельницкому району» (ОМЗ)  
 (полностью/частично)

#### 1. Сведения об акционерной (кредиторской) задолженности

| Номер счета по плану бухгалтерского учета | Итого по | на начало года |                          |               |                          | на конец отчетного периода |                          |               |                          | на конец отчетного периода по состоянию на |                          |      |                          |
|---|----------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|--|--------------------------|------|--------------------------|
|   |          | акционерная    |                          | иная          |                          | акционерная                |                          | иная          |                          | акционерная                                |                          | иная |                          |
|   |          | руб.           | в том числе неоплаченные | руб.          | в том числе неоплаченные | руб.                       | в том числе неоплаченные | руб.          | в том числе неоплаченные | руб.                                       | в том числе неоплаченные | руб. | в том числе неоплаченные |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | 331,77         | -                        | -             | -                        | 331,77                     | -                        | -             | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621005            |          | -              | -                        | 4 872,09      | -                        | 4 872,09                   | -                        | 4 872,09      | -                        | 500,04                                     | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621006            |          | 16 271,71      | -                        | 2 077 653,72  | -                        | 2 077 653,72               | -                        | 2 077 653,72  | -                        | 35 806,05                                  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621008            |          | 2 654,42       | -                        | 28 490,54     | -                        | 28 490,54                  | -                        | 28 490,54     | -                        | 5 162,15                                   | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621009            |          | 76,99          | -                        | 2 713,25      | -                        | 2 713,25                   | -                        | 2 713,25      | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | 3 819,57       | -                        | 64 072,50     | -                        | 64 072,50                  | -                        | 64 072,50     | -                        | 2 111,41                                   | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621005            |          | 153,00         | -                        | 4 043,62      | -                        | 4 043,62                   | -                        | 4 043,62      | -                        | 9 542,30                                   | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | 466,71         | -                        | 2 300,20      | -                        | 2 300,20                   | -                        | 2 300,20      | -                        | 170,45                                     | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | -              | -                        | 34 243,13     | -                        | 34 243,13                  | -                        | 34 243,13     | -                        | 1 350,66                                   | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | -              | -                        | 11 509,04     | -                        | 11 509,04                  | -                        | 11 509,04     | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | -              | -                        | 3 959,89      | -                        | 3 959,89                   | -                        | 3 959,89      | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | 755,46         | -                        | 186 974,99    | -                        | 186 974,99                 | -                        | 186 974,99    | -                        | 1 616,14                                   | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621003            |          | -              | -                        | 1 848,56      | -                        | 1 848,56                   | -                        | 1 848,56      | -                        | 299,78                                     | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621004            |          | 24 290,23      | -                        | 619 625,90    | -                        | 619 625,90                 | -                        | 619 625,90    | -                        | 54 156,70                                  | -                        | -    | -                        |
| Итого по 1 306 23 000                     |          | -              | -                        | 153 711,00    | -                        | 153 711,00                 | -                        | 153 711,00    | -                        | 132 711,00                                 | -                        | -    | -                        |
| 1006 13101 02500 244 120621003            |          | -              | -                        | 132 711,00    | -                        | 132 711,00                 | -                        | 132 711,00    | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| Итого по 1 306 23 000                     |          | -              | -                        | 132 711,00    | -                        | 132 711,00                 | -                        | 132 711,00    | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 1 211,44       | -                        | 9 407,76      | -                        | 9 407,76                   | -                        | 9 407,76      | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 929 947,15     | -                        | 208 220,28    | -                        | 208 220,28                 | -                        | 208 220,28    | -                        | 26 576,70                                  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 155 000,50     | -                        | 12 657 584,91 | -                        | 12 657 584,91              | -                        | 12 657 584,91 | -                        | 2 047 216,33                               | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 13 862,81      | -                        | 1 579 684,12  | -                        | 1 579 684,12               | -                        | 1 579 684,12  | -                        | 201 538,59                                 | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 313 118,85     | -                        | 120 124,81    | -                        | 115 406,27                 | -                        | 115 406,27    | -                        | 1 752,84                                   | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 11 811,38      | -                        | 3 241 200,00  | -                        | 3 241 200,00               | -                        | 3 241 200,00  | -                        | 433 012,95                                 | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 48 259,42      | -                        | 265 330,00    | -                        | 265 330,00                 | -                        | 265 330,00    | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | -              | -                        | 74 013,17     | -                        | 74 013,17                  | -                        | 74 013,17     | -                        | 13 433,88                                  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | -              | -                        | 1 808 087,45  | -                        | 1 808 087,45               | -                        | 1 808 087,45  | -                        | 1 874 019,14                               | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | -              | -                        | 746 000,00    | -                        | 746 000,00                 | -                        | 746 000,00    | -                        | 72 667,77                                  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 21 775,90      | -                        | 2 19 993,76   | -                        | 2 19 993,76                | -                        | 2 19 993,76   | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| 1001 13101 02500 244 120621007            |          | 6 536,38       | -                        | 12 279 514,47 | -                        | 12 279 514,47              | -                        | 12 279 514,47 | -                        | 14 182,54                                  | -                        | -    | -                        |
| Итого по 1 306 02 900                     |          | 1 391 290,02   | -                        | 53 784,87     | -                        | 53 784,87                  | -                        | 53 784,87     | -                        | 165,50                                     | -                        | -    | -                        |
| Итого по кредиторской задолженности       |          | 1 416 210,26   | -                        | 32 213 233,64 | -                        | 32 213 233,64              | -                        | 32 213 233,64 | -                        | 3 072 099,30                               | -                        | -    | -                        |
| 1006 13101 02500 244 120621007            |          | -              | -                        | 32 213 233,64 | -                        | 32 213 233,64              | -                        | 32 213 233,64 | -                        | -  | -                        | -    | -                        |
| Итого по 1 416 210,26                     |          | -              | -                        | 32 213 233,64 | -                        | 32 213 233,64              | -                        | 32 213 233,64 | -                        | -  | -                        | -    | -                        |

| 1                               | 2            | 3 | 4 | 5             | 6 | 7             | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------------------|--------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---|----|----|----|----|----|
| Итого по 108 21 000             | -            | - | - | 32 095,00     | - | 32 095,00     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по 134100959 244 29025007 | -            | - | - | 2 150,00      | - | 2 150,00      | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по 108 26 000             | -            | - | - | 2 150,00      | - | 2 150,00      | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по синтетическому         | -            | - | - | 2 150,00      | - | 2 150,00      | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| кода счета                      | -            | - | - | 2 150,00      | - | 2 150,00      | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по синтетическому         | -            | - | - | 24 245,00     | - | 24 245,00     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| кода счета                      | -            | - | - | 24 245,00     | - | 24 245,00     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1 1312992 02 0000 130 12095003  | -            | - | - | 1 562,03      | - | 1 562,03      | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1 1312992 02 0000 130 12095005  | -            | - | - | 2 803,85      | - | 2 803,85      | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| 1 1312992 02 0000 130 12095007  | -            | - | - | 66 521,52     | - | 66 521,52     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по                        | -            | - | - | 70 887,40     | - | 70 887,40     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| кода счета                      | -            | - | - | 70 887,40     | - | 70 887,40     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по синтетическому         | -            | - | - | 70 887,40     | - | 70 887,40     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| кода счета                      | -            | - | - | 70 887,40     | - | 70 887,40     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по ведомственности        | 1 110 310,28 | - | - | 70 887,40     | - | 70 887,40     | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по счету                  | 0 40140 000  | - | - | 14 710 000,05 | - | 14 710 000,05 | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по счету                  | 0 40160 000  | - | - | -             | - | -             | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |
| Итого по счету                  | 0 40160 000  | - | - | -             | - | -             | - | - | -  | -  | -  | -  | -  |

2. Сведения о проведенных операциях

| Номер (код) счета бюджетного учета | С/маг, руб | Дата            |                                      | Дебет (кредит) |            | Прочие операции |            |
|------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|------------|-----------------|------------|
|                                    |            | подписанной или | исполнения по прилагаемому основанию | НИИ            | налические | код             | налические |
| 1                                  | 2          | 3               | 4                                    | 5              | 6          | 7               | 8          |

