

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901	0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	17 645 932,42	17 645 932,42	17 645 932,42	2 436 380,72	-	-	-	-	-
0902	0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	108 127 277,44	108 072 873,61	108 127 277,44	14 760 072,80	-	-	-	-	-
0903	0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	14 067 718,06	14 067 718,06	14 067 718,06	2 020 758,72	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 11 000	-	-	-	139 840 927,92	139 786 524,09	139 840 927,92	19 217 212,24	-	-	-	-	-
0901	0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	218 036,39	218 036,39	218 036,39	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	1 412 321,21	1 412 233,81	1 412 321,21	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	69 342,07	69 342,07	69 342,07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 14 000	-	-	-	1 699 699,67	1 699 612,27	1 699 699,67	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 21 004	54 635,47	-	-	827 725,85	827 725,85	802 191,98	24 480,00	80 169,34	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 21 000	54 635,47	-	-	827 725,85	827 725,85	802 191,98	24 480,00	80 169,34	-	-	-	-
0901	0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	18 955,64	18 955,64	18 955,64	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	305 250,65	305 250,65	305 250,65	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	465 533,18	465 533,18	422 477,09	-	43 056,09	-	-	-	-
0902	0000000000 247	7 302 23 004	229 720,21	-	-	7 586 746,79	7 586 746,79	7 574 115,47	1 694 093,95	242 351,53	-	-	-	-
0903	0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	12 929,28	12 929,28	12 929,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 23 000	229 720,21	-	-	8 389 415,54	8 389 415,54	8 333 728,13	1 694 093,95	285 407,62	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	451 080,60	451 080,60	451 080,60	-	-	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	601 244,00	601 244,00	601 244,00	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	419 321,60	419 321,60	419 321,60	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	2 400 498,59	2 400 498,59	2 374 498,59	-	26 000,00	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 25 006	33 459,20	-	-	694 324,00	694 324,00	727 783,20	29 446,00	-	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	176 320,00	176 320,00	176 320,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 25 000	33 459,20	-	-	4 795 288,79	4 795 288,79	4 802 747,99	29 446,00	26 000,00	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	413 257,21	413 257,21	413 257,21	-	-	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 26 004	9 910,20	-	-	1 175 697,37	1 175 697,37	1 140 113,25	-	45 494,32	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 26 006	179 775,00	-	-	4 919 700,00	4 919 700,00	5 083 665,00	-	15 810,00	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	91 592,64	91 592,64	91 592,64	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	532 875,36	532 875,36	532 875,36	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 004	139 519,14	-	-	2 546 958,94	2 441 994,94	2 662 586,08	-	23 892,00	-	-	-	-
0902	0000000000 246	7 302 26 004	-	-	-	861 555,24	861 555,24	861 555,24	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	32 500,00	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	112 630,03	112 630,03	112 630,03	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 26 000	329 204,34	-	-	10 686 766,79	10 581 802,79	10 930 774,81	-	85 196,32	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	5 014,98	5 014,98	5 014,98	5 014,98	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	49 074,21	49 074,21	49 074,21	49 074,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 27 000	-	-	-	54 089,19	54 089,19	54 089,19	54 089,19	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	1 456 700,00	1 456 700,00	1 456 700,00	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	543 300,00	543 300,00	543 300,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 31 000	-	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	10 310 668,40	10 310 668,40	10 310 668,40	-	-	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	4 956 929,35	4 956 929,35	4 956 929,35	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 34 004	99 115,00	-	-	5 041 693,02	5 041 693,02	5 103 571,22	43 980,00	37 236,80	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	5 718 617,00	5 718 617,00	5 718 617,00	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	3 844 745,10	3 808 987,10	3 844 745,10	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1 604 505,54	1 604 505,54	1 604 505,54	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 302 34 000	99 115,00	-	-	-	31 477 158,41	31 441 400,41	31 539 036,61	43 980,00	37 236,80	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	43 808,03	43 808,03	43 808,03	4 335,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	287 678,05	287 678,05	287 678,05	41 015,15	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	30 658,88	30 658,88	30 658,88	2 608,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	-	362 144,96	362 144,96	362 144,96	47 958,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	-	124 190,45	124 190,45	124 190,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	-	124 190,45	124 190,45	124 190,45	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	746 134,22	-	-	-	200 257 407,57	200 062 194,34	200 489 531,71	21 111 259,53	514 010,08	-	-	-	-	746 134,22	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	2 153 124,00	-	2 153 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	13 525 979,00	-	13 525 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	1 900 361,00	-	1 900 361,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	17 579 464,00	-	17 579 464,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 303 05 001	-	-	-	-	1 634,31	-	1 634,31	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	14 443,00	-	-	-	55 163,00	-	56 443,00	-	13 163,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	14 443,00	-	-	-	56 797,31	-	58 077,31	-	13 163,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	34 566,91	-	34 566,91	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	212 940,20	-	212 940,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	29 284,17	-	29 284,17	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	-	276 791,28	-	276 791,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	-	213 477,80	-	213 477,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	213 477,80	-	213 477,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	102 185,00	-	-	-	135 481,00	-	179 431,00	-	58 235,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	102 185,00	-	-	-	135 481,00	-	179 431,00	-	58 235,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	126 081,00	-	-	-	23 919,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	-	208 699,00	-	87 294,00	-	121 405,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	126 081,00	-	-	-	282 618,00	-	287 294,00	-	121 405,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	2 153 124,00	-	2 153 124,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	5 261 787,80	-	5 261 787,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	13 525 979,00	-	13 525 979,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	32 887 703,54	-	32 887 703,54	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	266 725,00	-	266 725,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	-	56 443,00	-	56 443,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	1 900 361,00	-	1 900 361,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	3 984 411,36	-	3 984 411,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	-	60 186 534,70	-	60 186 534,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	-	5 261 787,80	-	5 261 787,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	-	32 674 225,74	-	32 674 225,74	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	-	3 984 411,36	-	3 984 411,36	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	-	41 920 424,90	-	41 920 424,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	242 709,00	-	-	-	120 651 588,99	-	120 701 494,99	-	192 803,00	-	-	-	-	242 709,00	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	-	287 591,72	-	287 591,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	-	1 275 108,95	-	1 275 108,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	-	123 005,72	-	123 005,72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	1 685 706,39	-	1 685 706,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	1 685 706,39	-	1 685 706,39	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		988 843,22	-	-	-	322 594 702,95	200 062 194,34	322 876 733,09	21 111 259,53	706 813,08	-	-	-	-	988 843,22	-
0901 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	-	181 804,98	x	181 804,98	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	-	441 105,04	x	441 105,04	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	622 910,02	x	622 910,02	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	761 104,53	x	1 061 104,53	x	1 200 000,00	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	453 000,00	x	x	-	229 814,55	x	320 414,55	x	362 400,00	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	-	88 632,72	x	88 632,72	x	-	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	-	2 147 481,55	x	2 147 481,55	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 000 000,00	x	x	-	8 752 418,12	x	7 749 072,08	x	8 003 346,04	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 114 000,00	x	x	-	2 666 825,95	x	2 363 815,45	x	2 417 010,50	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	-	187 941,60	x	187 941,60	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	-	45 359,34	x	45 359,34	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	-	225 913,60	x	225 913,60	x	-	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	-	595 447,00	x	595 447,00	x	-	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	1 212 247,16	x	1 212 247,16	x	1 500 000,00	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	453 000,00	x	x	-	366 058,78	x	366 058,78	x	453 000,00	x	x	x	x	x	x

Всего по счету 0 40160 000		13 020 000,00	x	x	17 279 244,90	x	16 363 488,36	x	13 935 756,54	x	x	13 020 000,00	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

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00B0E26503551E21D28D0E984EA52180F8, Действителен: с 12.09.2025 по 06.12.2026),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 00BBDA2BAA3ABD9DD9DDEEE9B904CF59A9, Действителен: с 10.09.2025 по 04.12.2026)