

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	-	-	-	12 654 113,40	12 654 113,40	12 044 538,55	1 798 726,96	609 574,85	-	-	-	-
0902	0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	76 534 003,49	76 508 752,37	72 981 253,98	10 466 806,48	3 552 749,51	-	-	-	-
0903	0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	10 381 900,24	10 381 900,24	9 844 167,94	1 382 150,22	537 732,30	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 11 000	-	-	-	99 570 017,13	99 544 766,01	94 869 960,47	13 647 683,66	4 700 056,66	-	-	-	-
0901	0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	134 917,51	134 917,51	134 917,51	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	1 042 676,01	1 042 588,61	1 042 676,01	-	-	-	-	-	-
0903	0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	69 342,07	69 342,07	69 342,07	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 14 000	-	-	-	1 246 935,59	1 246 848,19	1 246 935,59	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 21 004	54 635,47	-	-	595 500,29	595 500,29	610 080,87	-	40 054,89	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 21 000	54 635,47	-	-	595 500,29	595 500,29	610 080,87	-	40 054,89	-	-	-	-
0901	0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	5 643,80	5 643,80	5 643,80	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	224 540,31	224 540,31	197 636,86	-	26 903,45	-	-	-	-
0902	0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	361 651,82	361 651,82	323 441,87	-	38 209,95	-	-	-	-
0902	0000000000 247	7 302 23 004	229 720,21	-	-	4 909 632,33	4 909 632,33	5 109 861,12	1 210 747,81	29 491,42	-	-	-	-
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	-	-	5 514 397,54	5 514 397,54	5 649 512,93	1 210 747,81	94 604,82	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	153 000,00	153 000,00	136 000,00	-	17 000,00	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	351 092,00	351 092,00	351 092,00	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	378 351,90	378 351,90	378 351,90	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	1 744 983,62	1 744 983,62	1 624 552,62	-	120 431,00	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 25 006	33 459,20	-	-	484 656,99	484 656,99	506 424,19	29 446,00	11 692,00	-	-	-	-
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	-	-	3 340 904,51	3 340 904,51	3 225 240,71	29 446,00	149 123,00	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	309 794,26	309 794,26	309 794,26	-	-	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 26 004	9 910,20	-	-	812 248,63	812 248,63	822 158,73	-	0,10	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 26 006	179 775,00	-	-	3 350 610,00	3 350 610,00	3 530 385,00	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	68 694,48	68 694,48	68 694,48	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	305 670,84	305 670,84	273 170,84	-	32 500,00	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 004	139 519,14	-	-	1 930 878,02	1 825 914,02	1 991 167,16	-	79 230,00	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	3 240,00	3 240,00	3 240,00	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 246	7 302 26 004	-	-	-	551 026,56	551 026,56	531 607,86	-	19 418,70	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 26 000	329 204,34	-	-	7 332 162,79	7 227 198,79	7 530 218,33	-	131 148,80	-	-	-	-
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	-	-	-	39 948,13	39 948,13	39 948,13	39 948,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 27 000	-	-	-	44 963,11	44 963,11	44 963,11	44 963,11	-	-	-	-	-
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	-	-	-	9 508 558,06	9 508 558,06	9 489 960,46	-	18 597,60	-	-	-	-
0901	0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	4 928 129,35	4 928 129,35	4 928 129,35	-	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 34 004	99 115,00	-	-	2 897 860,00	2 897 860,00	2 996 975,00	43 980,00	-	-	-	-	-
0902	0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	5 226 642,00	5 226 642,00	4 564 772,00	-	661 870,00	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	3 217 082,45	3 204 304,45	2 886 806,59	-	330 275,86	-	-	-	-
0903	0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	924 060,54	924 060,54	917 254,04	-	6 806,50	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 34 000	99 115,00	-	-	26 702 332,40	26 689 554,40	25 783 897,44	43 980,00	1 017 549,96	-	-	-	-

0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	27 209,21	27 209,21	18 902,71	3 537,00	8 306,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	226 613,28	226 613,28	183 364,86	30 711,15	43 248,42	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	11 203,23	11 203,23	11 203,23	1 456,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	265 025,72	265 025,72	213 470,80	35 704,15	51 554,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	111 686,32	111 686,32	111 686,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	111 686,32	111 686,32	111 686,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	746 134,22	-	-	146 723 925,40	146 580 844,88	141 285 966,57	15 012 524,73	6 184 093,05	-	-	4 859 278,11	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 590 918,00	-	1 479 188,00	-	111 730,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	9 560 912,00	-	9 005 042,00	-	555 870,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 298 455,00	-	1 209 546,00	-	88 909,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	12 450 285,00	-	11 693 776,00	-	756 509,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	14 443,00	-	-	42 000,00	-	42 443,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	14 443,00	-	-	42 000,00	-	42 443,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	24 925,26	-	22 405,96	-	2 519,30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	151 944,22	-	135 943,26	-	16 000,96	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	20 419,75	-	18 029,15	-	2 390,60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	197 289,23	-	176 378,37	-	20 910,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	151 884,12	-	132 972,90	-	18 911,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	151 884,12	-	132 972,90	-	18 911,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	102 185,00	-	-	107 347,00	-	146 373,00	-	63 159,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	102 185,00	-	-	107 347,00	-	146 373,00	-	63 159,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	126 081,00	-	-	23 919,00	-	126 081,00	-	23 919,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	139 794,00	-	45 194,00	-	94 600,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	126 081,00	-	-	213 713,00	-	221 275,00	-	118 519,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 479 188,00	-	1 479 188,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	3 408 545,09	-	3 408 545,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	126 081,00	-	126 081,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	9 005 042,00	-	9 005 042,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	20 669 665,52	-	20 669 665,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	191 567,00	-	191 567,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	42 443,00	-	42 443,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 209 546,00	-	1 209 546,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	2 751 002,02	-	2 751 002,02	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	38 933 079,63	-	38 933 079,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	3 790 441,90	-	3 408 545,09	-	381 896,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	22 953 525,85	-	20 536 692,62	-	2 416 833,23	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	3 114 570,05	-	2 751 002,02	-	363 568,03	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	29 858 537,80	-	26 696 239,73	-	3 162 298,07	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	242 709,00	-	-	81 954 135,78	-	78 042 537,63	-	4 154 307,15	-	-	3 837 663,19	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	211 345,96	-	189 018,74	-	22 327,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	936 605,63	-	847 544,83	-	89 060,80	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	85 151,22	-	75 152,94	-	9 998,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 233 102,81	-	1 111 716,51	-	121 386,30	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 233 102,81	-	1 111 716,51	-	121 386,30	-	-	121 643,06	-	-
Всего задолженности		988 843,22	-	-	229 911 163,99	146 580 844,88	220 440 220,71	15 012 524,73	10 459 786,50	-	-	8 818 584,36	-	-
0901 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	181 804,98	x	181 804,98	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	389 065,22	x	351 483,54	x	37 581,68	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	570 870,20	x	533 288,52	x	37 581,68	x	x	43 055,99	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	x	944 308,61	x	555 691,39	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	453 000,00	x	x	-	x	285 142,21	x	167 857,79	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
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	2 147 481,55	x	2 147 481,55	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 000 000,00	x	x	-	x	6 875 097,43	x	124 902,57	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 114 000,00	x	x	-	x	2 097 289,95	x	16 710,05	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	134 244,00	x	134 244,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	42 048,00	x	42 048,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	185 873,60	x	185 873,60	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
0903 0000000000 111	7 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	x	978 909,21	x	521 090,79	x	x	-	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	453 000,00	x	x	-	x	295 596,52	x	157 403,48	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		13 020 000,00	x	x	3 193 726,87	x	14 670 070,80	x	1 543 656,07	x	x	5 185 450,35	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)