

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 130	7 205 32 005	1 504 008,64	-	-	-	-	1 504 008,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	5 834 321,00	-	-	-	-	290 491,09	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	749 489,71	-	-	-	-	749 489,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 087 819,35	-	-	-	-	2 543 989,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 087 819,35	-	-	-	-	2 543 989,44	-	-	-	-	8 087 819,35	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	18 677 318,63	18 677 318,63	3 439 370,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	82 389 987,39	82 389 987,39	10 436 592,23	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	9 154 680,00	9 154 680,00	1 181 611,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	110 221 986,02	110 217 330,12	15 057 574,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	1 513 229,40	1 510 229,40	1 513 229,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	1 513 229,40	1 510 229,40	1 513 229,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	65 953,32	-	-	879 344,34	879 344,34	871 677,37	-	-	-	73 620,29	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	65 953,32	-	-	879 344,34	879 344,34	871 677,37	-	-	-	73 620,29	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	263 920,44	263 920,44	263 920,44	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	652 533,10	652 533,10	652 533,10	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	117 292,15	6 633 763,12	6 595 812,72	1 171 171,59	-	-	155 242,55	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	117 292,15	-	-	7 550 216,66	7 550 216,66	7 512 266,26	1 171 171,59	-	-	155 242,55	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	175 000,00	175 000,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	309 836,00	309 836,00	309 836,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	41 160,00	-	-	50 000,00	50 000,00	91 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	305 124,37	305 124,37	305 124,37	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	2 374 448,28	2 355 448,28	2 355 148,28	-	-	-	19 300,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	822 378,00	822 378,00	822 378,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	41 160,00	-	-	3 861 786,65	3 842 786,65	3 883 646,65	-	-	-	19 300,00	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	35 900,00	-	-	847 447,96	847 447,96	883 347,96	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	834 919,46	834 919,46	834 919,46	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	177 600,00	-	-	4 561 990,00	4 561 990,00	4 576 330,00	-	-	-	163 260,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	83 907,12	83 907,12	83 907,12	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	1 000,00	-	-	1 143 472,27	1 143 472,27	1 116 790,03	-	-	-	27 682,24	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	300,00	-	-	1 743 563,72	1 740 763,72	1 714 120,39	-	-	-	29 743,33	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	7 997,60	7 997,60	7 997,60	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	43 310,00	43 310,00	43 310,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	20 880,00	20 880,00	20 880,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	214 800,00	-	-	9 287 488,13	9 284 688,13	9 281 602,56	-	-	-	220 685,57	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	648 291,00	648 291,00	648 291,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	693 291,00	693 291,00	693 291,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	127,38	127,38	127,38	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	2 260,00	-	-	11 898 418,68	11 898 418,68	11 537 289,23	41 715,00	-	-	363 389,45	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2 705 825,22	2 705 825,22	2 705 825,22	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	76 352,60	-	-	3 612 442,33	3 612 442,33	3 688 794,93	22 620,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2 111 966,00	2 111 966,00	2 111 966,00	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	614 363,72	614 363,72	614 363,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	227 354,00	227 354,00	227 354,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	78 612,60	-	-	21 170 497,33	21 170 497,33	20 885 720,48	64 335,00	363 389,45	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	57 985,83	57 985,83	57 985,83	4 545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	283 155,09	283 155,09	283 155,09	25 802,42	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	65 762,56	65 762,56	65 762,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	37 104,48	37 104,48	37 104,48	295,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	444 007,96	444 007,96	444 007,96	30 642,42	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	348 018,23	348 018,23	348 018,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	348 018,23	348 018,23	348 018,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	517 818,07	-	-	156 184 865,72	156 155 409,82	155 870 445,93	16 363 723,46	832 237,86	-	-	-	-	-	517 818,07	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	3 274 604,51	-	3 274 604,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	9 571 634,49	-	9 571 634,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 114 479,00	-	1 114 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	13 960 718,00	-	13 960 718,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	85 622,86	-	85 622,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	15 241,00	-	-	59 208,00	-	58 641,00	-	15 808,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	15 241,00	-	-	144 830,86	-	144 263,86	-	15 808,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	34 912,70	-	34 912,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	163 757,33	-	163 757,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	19 331,19	-	19 331,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	218 001,22	-	218 001,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	59 419,00	-	-	-	-	59 419,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	160 600,00	-	106 828,00	-	53 772,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	59 419,00	-	-	160 600,00	-	166 247,00	-	53 772,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	112 119,00	-	-	211 648,00	-	195 581,00	-	128 186,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	105 598,00	-	105 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	112 119,00	-	-	317 246,00	-	301 179,00	-	128 186,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	3 274 604,51	-	3 274 604,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	5 764 992,35	-	5 764 992,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	255 000,00	-	255 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	9 571 634,49	-	9 571 634,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	24 736 473,04	-	24 736 473,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	212 426,00	-	212 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	58 641,00	-	58 641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 114 479,00	-	1 114 479,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	2 745 176,81	-	2 745 176,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	47 733 427,20	-	47 733 427,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	5 764 992,35	-	5 764 992,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	24 736 473,04	-	24 736 473,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	2 745 176,81	-	2 745 176,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	33 246 642,20	-	33 246 642,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	186 779,00	-	-	95 781 465,48	-	95 770 478,48	-	197 766,00	-	-	-	-	-	186 779,00	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	169 311,28	-	169 311,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	890 760,16	-	890 760,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	67 427,43	-	67 427,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 127 498,87	-	1 127 498,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 127 498,87	-	1 127 498,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		8 792 416,42	-	-	253 093 830,07	156 155 409,82	255 312 412,72	16 363 723,46	6 573 833,77	-	-	-	-	-	8 792 416,42	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x	x	x	x	x	x	x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	133 540,51	x	x	1 977 369,89	x	1 210 910,40	x	900 000,00	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	40 329,24	x	x	592 943,88	x	363 273,12	x	270 000,00	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	68 812,80	x	68 812,80	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	242 984,10	x	242 984,10	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	54 257,06	x	x	14 348 308,13	x	6 405 246,53	x	7 997 318,66	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	16 385,65	x	x	4 304 383,92	x	1 921 573,97	x	2 399 195,60	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	287 100,00	x	287 100,00	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	69 465,00	x	69 465,00	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	847 444,40	x	847 444,40	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	266 294,15	x	x	1 807 363,59	x	1 073 657,74	x	1 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	80 420,84	x	x	541 676,47	x	322 097,31	x	300 000,00	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		591 227,45	x	x	25 087 852,18	x	12 812 565,37	x	12 866 514,26	x	x	x	x	x	591 227,45	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: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024)