

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	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего
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 111	7 302 11 000	-	-	-	13,093,165.39	13,093,165.39	12,335,952.47	1,806,842.02	757,212.92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	31,733,945.73	31,733,945.73	30,114,592.44	4,309,265.90	1,619,353.29	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	3,659,162.24	3,659,162.24	3,433,065.40	485,872.94	226,096.84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	48,486,273.36	48,486,273.36	45,883,610.31	6,601,980.86	2,602,663.05	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	221,245.88	221,245.88	184,585.77	1,427.00	36,660.11	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	1,029,242.25	1,029,242.25	941,417.51	48,127.00	87,824.74	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	133,933.85	133,933.85	119,643.62	7,116.00	14,290.23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	1,384,421.98	1,384,421.98	1,245,646.90	56,670.00	138,775.08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	33,644.64	33,644.64	33,644.64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	33,644.64	33,644.64	33,644.64	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	66,187.88	-	-	33,812.12	33,812.12	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	376,721.77	376,721.77	303,156.35	-	73,565.42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	66,187.88	-	-	410,533.89	410,533.89	403,156.35	-	73,565.42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	731,431.99	-	-	237,608.66	237,608.66	907,345.95	-	61,694.70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	4,395,943.15	4,395,943.15	4,347,830.93	226,005.14	48,112.22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	731,431.99	-	-	4,633,551.81	4,633,551.81	5,255,176.88	226,005.14	109,806.92	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	65,131.22	-	-	112,742.94	112,742.94	177,874.16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	67,709.00	-	-	1,097,354.67	1,097,354.67	659,599.09	-	505,464.58	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	98,040.17	98,040.17	72,277.57	-	25,762.60	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	132,840.22	-	-	1,308,137.78	1,308,137.78	909,750.82	-	531,227.18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	500,048.44	-	-	2,293,202.29	2,293,202.29	2,425,094.00	-	368,156.73	-	-	85,135.93	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	72,857.05	-	31,107.05	1,379,548.82	1,379,548.82	1,085,273.55	12,750.00	367,132.32	-	-	31,107.05	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	56,030.24	56,030.24	56,030.24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	572,905.49	-	31,107.05	3,728,781.35	3,728,781.35	3,566,397.79	12,750.00	735,289.05	-	-	116,242.98	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	31,768.97	31,768.97	31,768.97	2,110.77	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	31,768.97	31,768.97	31,768.97	2,110.77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	359,619.52	-	-	47,840.00	47,840.00	359,619.52	-	47,840.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	131,680.00	131,680.00	90,744.00	-	40,936.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	359,619.52	-	-	179,520.00	179,520.00	450,363.52	-	88,776.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	1,054,998.35	-	2,475.42	6,980,335.49	6,980,335.49	5,730,219.39	-	2,305,114.45	-	-	2,475.42	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	1,463,781.03	-	-	242,828.83	242,828.83	1,306,038.66	41,538.00	400,571.20	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	959,212.14	959,212.14	525,532.44	-	433,679.70	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	2,518,779.38	-	2,475.42	8,182,376.46	8,182,376.46	7,561,790.49	41,538.00	3,139,365.35	-	-	2,475.42	-	-
0902 0000000000 321	7 302 64 000	-	-	-	64,397.96	64,397.96	64,397.96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	64,397.96	64,397.96	64,397.96	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	21,258.11	21,258.11	20,290.56	469.00	967.55	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	1,216.47	1,216.47	1,066.47	-	150.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	101,173.31	101,173.31	97,468.70	5,106.00	3,704.61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	1,651.18	1,651.18	1,251.18	-	400.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	10,883.67	10,883.67	10,883.67	1,270.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	429.03	429.03	329.03	-	100.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	136,611.77	136,611.77	131,289.61	6,845.00	5,322.16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	41,413.19	41,413.19	41,413.19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	41,413.19	41,413.19	41,413.19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	4,381,764.48	-	33,582.47	68,621,433.16	68,621,433.16	65,578,407.43	6,947,899.77	7,424,790.21	-	-	8,755,012.25	-	37,082.47
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	1,641,306.00	-	1,354,455.00	-	286,851.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	1,427.00	-	1,186.00	-	241.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	3,926,264.00	-	3,448,563.00	-	477,701.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	48,127.00	-	41,973.00	-	6,154.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	456,184.00	-	380,147.00	-	76,037.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	7,116.00	-	7,116.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	6,080,424.00	-	5,233,440.00	-	846,984.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	507,525.44	-	478,191.51	-	29,333.93	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	952,539.41	-	952,539.41	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	114,658.11	-	114,658.11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1,574,722.96	-	1,545,389.03	-	29,333.93	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	-	16,480.00	-	16,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	4,480.00	-	-	16,480.00	-	20,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	25,901.20	-	21,379.21	-	4,521.99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	63,149.68	-	53,067.90	-	10,081.78	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	7,318.32	-	6,097.26	-	1,221.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	96,369.20	-	80,544.37	-	15,834.83	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	667,751.46	-	551,269.21	-	116,482.25	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	1,619,484.82	-	1,361,154.71	-	258,330.11	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	186,617.30	-	155,480.24	-	31,137.06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	2,473,853.58	-	2,067,904.16	-	405,949.42	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2,880,496.40	-	2,378,024.13	-	502,472.27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	7,054,132.07	-	5,927,995.52	-	1,126,136.55	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	805,015.68	-	670,699.02	-	134,316.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	10,739,644.15	-	8,976,718.67	-	1,762,925.48	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	176,778.00	-	-	-	-	176,778.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	-	-	213,225.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	176,778.00	-	-	-	-	390,003.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	50,000.00	-	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	4,597.00	-	-	-	-	63,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	54,597.00	-	-	-	-	163,997.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	235,855.00	-	-	-	-	18,478,956.23	-	3,061,017.66	-	-	-	-	3,423,471.17	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	-	135,935.43	-	30,069.59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	-	326,716.16	-	61,391.74	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	-	25,864.73	-	5,094.21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	-	488,516.32	-	96,555.54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	-	488,516.32	-	96,555.54	-	-	-	-	91,901.76	-	-
	Всего задолженности	4,617,619.48	-	-	33,582.47	90,510,623.91	68,621,433.16	84,545,879.98	6,947,899.77	10,582,363.41	-	-	118,718.40	12,270,385.18	-	37,082.47
Всего по счету 0 40140 000				x	x		x		x			x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	444,648.01	x	x	500,000.00	x	449,488.79	x	495,159.22	x	x	x	-	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	134,283.69	x	x	151,000.00	x	82,866.19	x	202,417.50	x	x	x	-	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	295,379.60	x	x	1,800,000.00	x	1,554,621.77	x	540,757.83	x	x	x	-	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	89,204.65	x	x	284,068.37	x	209,964.16	x	163,308.86	x	x	x	-	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	600,000.00	x	195,651.94	x	404,348.06	x	x	x	-	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	181,200.00	x	58,966.29	x	122,233.71	x	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		963,515.95	x	x	3,516,268.37	x	2,551,559.14	x	1,928,225.18	x	x	x	-	x	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
090100000000000244 7 302 26 000	85,135.93	12.2018	01.2019	5800000070	ОАО "Фармация"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090100000000000244 7 302 34 000	2,475.42	12.2017	01.2018	5408130693	АО НПК "Катрен"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000244 7 302 26 000	31,107.05	10.2016	11.2016	5836011734	ГБУЗ ПОД/КБ им.Н.Ф.Филатова	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)