

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 11 000	-	-	-	6,395,281.38	6,395,281.38	5,351,275.40	879,199.86	-	-	-	1,044,005.98	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	16,302,972.12	16,302,972.12	13,779,001.72	2,224,493.68	-	-	-	2,523,970.40	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	1,785,357.04	1,785,357.04	1,485,927.17	236,682.28	-	-	-	299,429.87	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	24,483,610.54	24,483,610.54	20,616,204.29	3,340,375.82	-	-	-	3,867,406.25	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	114,251.05	114,251.05	79,186.64	1,186.00	-	-	-	35,064.41	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	528,189.03	528,189.03	452,336.77	28,258.00	-	-	-	75,852.26	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	44,387.02	44,387.02	32,845.61	1,048.00	-	-	-	11,541.41	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	686,827.10	686,827.10	564,369.02	30,492.00	-	-	-	122,458.08	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	66,187.88	-	-	14,693.44	14,693.44	73,753.32	-	-	-	-	7,128.00	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	144,836.50	144,836.50	109,509.17	-	-	-	-	35,327.33	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	66,187.88	-	-	159,529.94	159,529.94	183,262.49	-	-	-	-	42,455.33	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	731,431.99	-	-	142,407.72	142,407.72	830,137.87	-	-	-	-	43,701.84	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	3,284,208.67	3,284,208.67	2,645,948.47	-	-	-	-	638,260.20	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	731,431.99	-	-	3,426,616.39	3,426,616.39	3,476,086.34	-	-	-	-	681,962.04	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	65,131.22	-	-	91,957.75	91,957.75	132,422.56	-	-	-	-	24,666.41	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	67,709.00	-	-	213,057.21	213,057.21	145,221.01	-	-	-	-	135,545.20	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	132,840.22	-	-	320,014.96	320,014.96	292,643.57	-	-	-	-	160,211.61	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	500,048.44	-	-	1,175,277.65	1,175,277.65	1,148,363.00	-	-	-	-	526,963.09	85,135.93	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	72,857.05	-	31,107.05	469,671.83	469,671.83	277,505.73	-	-	-	-	265,023.15	31,107.05	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	26,461.53	26,461.53	17,641.02	-	-	-	-	8,820.51	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	572,905.49	-	31,107.05	1,671,411.01	1,671,411.01	1,443,509.75	-	-	-	-	800,806.75	116,242.98	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	29,658.20	29,658.20	29,658.20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	29,658.20	29,658.20	29,658.20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	359,619.52	-	-	-	-	359,619.52	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	68,400.00	68,400.00	-	-	-	-	-	68,400.00	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	359,619.52	-	-	68,400.00	68,400.00	359,619.52	-	-	-	-	68,400.00	-	-
0901 0000000000 112	7 302 34 000	-	-	-	28,420.00	28,420.00	-	-	-	-	-	28,420.00	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	1,054,998.35	-	2,475.42	2,477,625.64	2,477,625.64	2,766,220.96	-	-	-	-	766,403.03	2,475.42	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	1,463,781.03	-	-	444,754.67	444,754.67	167,300.00	-	-	-	-	1,741,235.70	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	340,254.20	340,254.20	14,981.00	-	-	-	-	325,273.20	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	2,518,779.38	-	2,475.42	3,291,054.51	3,291,054.51	2,948,501.96	-	-	-	-	2,861,331.93	2,475.42	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	2,489.46	2,489.46	2,489.46	324.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	703.57	703.57	503.57	-	-	-	-	200.00	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	50,025.74	50,025.74	34,384.86	-	-	-	-	15,640.88	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	609.68	609.68	400.00	-	-	-	-	209.68	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	3,152.27	3,152.27	3,152.27	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	79.03	79.03	-	-	-	-	-	79.03	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	57,059.75	57,059.75	40,930.16	324.00	-	-	-	16,129.59	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	8,966.90	8,966.90	8,966.90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	8,966.90	8,966.90	8,966.90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	4,381,764.48	-	33,582.47	34,203,149.30	34,203,149.30	29,963,752.20	3,371,191.82	8,621,161.58	118,718.40	-	10,375,857.84	-	1,427,462.64
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	803,096.00	-	535,713.00	-	-	-	-	267,383.00	-	-
0901 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	1,186.00	-	1,186.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	2,018,868.00	-	1,390,446.00	-	-	-	-	628,422.00	-	-
0902 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	28,258.00	-	13,837.00	-	-	-	-	14,421.00	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	221,511.00	-	142,292.00	-	-	-	-	79,219.00	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	1,048.00	-	1,048.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3,073,967.00	-	2,084,522.00	-	-	-	-	989,445.00	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	313,286.69	-	286,674.88	-	-	-	-	26,611.81	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	504,615.19	-	504,615.19	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	60,317.78	-	53,380.87	-	-	-	-	6,936.91	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	878,219.66	-	844,670.94	-	-	-	-	33,548.72	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	4,480.00	-	-	-	-	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	-	4,480.00	-	4,480.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	4,480.00	-	-	4,480.00	-	8,960.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	12,652.60	-	8,447.74	-	-	-	-	4,204.86	-	-

0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	32,427.69	-	21,842.68	-	10,585.01	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	3,570.71	-	2,296.34	-	1,274.37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	48,651.00	-	32,586.76	-	16,064.24	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	326,159.32	-	217,694.15	-	108,465.17	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	831,756.09	-	560,182.64	-	271,573.45	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	91,053.21	-	58,556.83	-	32,496.38	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1,248,968.62	-	836,433.62	-	412,535.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	1,406,961.92	-	939,072.71	-	467,889.21	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	3,621,563.11	-	2,439,692.34	-	1,181,870.77	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	392,778.55	-	252,598.13	-	140,180.42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	5,421,303.58	-	3,631,363.18	-	1,789,940.40	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	176,778.00	-	-	-	-	176,778.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	151,778.00	-	151,778.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	176,778.00	-	-	151,778.00	-	328,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	50,000.00	-	-	1,168.00	-	51,168.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	4,597.00	-	-	-	-	4,597.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	54,597.00	-	-	1,168.00	-	55,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	235,855.00	-	-	10,828,535.86	-	7,822,857.50	-	3,241,533.36	-	-	3,530,586.41	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	76,427.86	-	46,933.82	-	29,494.04	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	205,625.68	-	139,409.22	-	66,216.46	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	15,171.28	-	9,795.38	-	5,375.90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	297,224.82	-	196,138.42	-	101,086.40	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	297,224.82	-	196,138.42	-	101,086.40	-	-	94,997.70	-	-	-
Всего задолженности		4,617,619.48	-	33,582.47	45,328,909.98	34,203,149.30	37,982,748.12	3,371,191.82	11,963,781.34	-	118,718.40	14,001,441.95	-	1,427,462.64	-
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	200,000.00	x	46,027.27	x	598,620.74	x	x	-	x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	134,283.69	x	x	60,400.00	x	-	x	194,683.69	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	295,379.60	x	x	500,000.00	x	285,705.81	x	509,673.79	x	x	-	x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	89,204.65	x	x	151,000.00	x	-	x	240,204.65	x	x	-	x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	300,000.00	x	30,968.65	x	269,031.35	x	x	-	x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	90,600.00	x	9,352.53	x	81,247.47	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		963,515.95	x	x	1,302,000.00	x	372,054.26	x	1,893,461.69	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
09010000000000244 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)
09010000000000244 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)
09020000000000244 7 302 26 000	31,107.05	10.2016	11.2016	5836011734	ГБУЗ ПО,ДКБ им.Н.Ф.Филатова	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)