

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	всего	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 130 7 205 32 005	-	-	-	1301460,08	-	-	-	1301460,08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 005	4914038,13	-	-	4382193,41	-	-	-	9296231,54	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	495772,06	-	-	-	495772,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	4914038,13	-	6179425,55	-	-	-	11093463,68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	4914038,13	-	6179425,55	-	-	-	11093463,68	-	-	4914038,13	-	-
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	27943624,77	27929421,55	27943624,77	4065350,08	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	66506502,16	66500574,56	66506502,16	9143154,7	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	7769986,57	7769986,57	7769986,57	1094388,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	102220113,5	102199982,68	102220113,5	14302892,9	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	176448,49	176448,49	176448,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	176448,49	176448,49	176448,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	68935,75	-	-	728671,1	728671,1	742853,8	5280	54753,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	68935,75	-	728671,1	728671,1	742853,8	5280	54753,05	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 001	-	-	-	93820	93820	93820	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	543870,27	543870,27	451835,02	-	92035,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	755550,6	755550,6	688410,8	-	67139,8	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 001	-	-	-	5980	5980	5980	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 002	-	-	-	206307,9	206307,9	184387,08	-	21920,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	235108,79	235108,79	235108,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	243040,32	243040,32	223667,54	-	19372,78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	200786,04	-	-	6268020,42	6268020,42	6096880,04	1504013,43	371926,42	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 003	-	-	-	131302,06	131302,06	131302,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	200786,04	-	8483000,36	8483000,36	8111391,33	1504013,43	572395,07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	1151,47	1151,47	1151,47	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	467770	449070	449070	-	18700	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	9971,2	9971,2	9971,2	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	341992,03	341992,03	341992,03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	1349475,92	1092925,92	1302980,5	-	46495,42	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	467672,03	467672,03	445637,03	-	22035	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	20800	20800	20800	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	51720	51720	51720	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	2710552,65	2435302,65	2623322,23	-	87230,42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	655944,17	655944,17	614008,11	-	41936,06	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	113000	-	-	426671,86	426671,86	415800,06	-	123871,8	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 006	96800	-	-	4996020	4996020	4787680	-	305140	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 26 007	-	-	-	1580	1580	1580	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	91592,64	91592,64	83959,92	-	7632,72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	977613,13	977613,13	913789,13	-	63824	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	9585,1	-	-	1457158,92	1453098,92	1384630,02	-	82114	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	185660	185660	181600	-	4060	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	150000	150000	150000	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	219385,1	-	8942240,72	8938180,72	8533047,24	-	628578,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	38696	38696	38696	38696	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	38696	38696	38696	38696	-	-	-	-	-	-

Всего по едвк 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	993291.66	x	x	1700000	x	2421281.84	x	272009.82	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	370000.89	x	x	443373.21	x	731227.13	x	82146.97	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1636072.33	x	x	4000000	x	5299610.94	x	336461.39	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	494093.85	x	x	1208000	x	1600482.5	x	101611.35	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	523337.13	x	x	500000	x	820518.13	x	202819	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	140779.44	x	x	168268.37	x	247796.48	x	61251.33	x	x		x	x
Всего по едвк 0 40160 000		4157575.3	x	x	8019641.58	x	11120917.02	x	1056299.86	x	x	4157575.3	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
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич)