

## 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	
0902 0000000000 130	7 205 32 000	937 597,93	-	-	3 976 440,20	-	-	-	4 914 038,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	937 597,93	-	-	3 976 440,20	-	-	-	4 914 038,13	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	937 597,93	-	-	3 976 440,20	-	-	-	4 914 038,13	-	-	937 597,93	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	28 518 836,68	28 516 187,84	28 518 836,68	3 870 489,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	60 487 871,40	60 475 298,98	60 487 871,40	8 580 339,45	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	6 954 811,56	6 954 811,56	6 954 811,56	927 557,94	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	95 961 519,64	95 946 298,38	95 961 519,64	13 378 387,07	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	46 526,14	46 526,14	46 526,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	46 526,14	46 526,14	46 526,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	178 537,98	177 237,48	178 537,98	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	178 537,98	177 237,48	178 537,98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	70 989,20	-	-	723 721,10	723 721,10	725 774,55	-	68 935,75	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	70 989,20	-	-	745 321,10	745 321,10	747 374,55	-	68 935,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	149 359,71	-	-	809 323,61	809 323,61	958 683,32	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	6 336 885,73	6 336 885,73	6 136 099,69	613 307,68	200 786,04	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	109 283,04	109 283,04	109 283,04	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	149 359,71	-	-	7 255 492,38	7 255 492,38	7 204 066,05	613 307,68	200 786,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	377 500,00	377 500,00	377 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	2 455 165,14	2 455 165,14	2 455 165,14	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	52 000,00	52 000,00	52 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	2 884 665,14	2 884 665,14	2 884 665,14	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	230 890,00	-	-	5 546 399,13	5 546 399,13	5 567 489,13	-	209 800,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	80 858,00	-	-	2 490 717,91	2 490 717,91	2 561 990,81	-	9 585,10	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	370,00	370,00	370,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	311 748,00	-	-	8 037 487,04	8 037 487,04	8 129 849,94	-	219 385,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	37 059,42	37 059,42	37 059,42	37 059,42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	37 059,42	37 059,42	37 059,42	37 059,42	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	460 709,71	460 709,71	460 709,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	294 035,49	294 035,49	294 035,49	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	754 745,20	754 745,20	754 745,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	257 155,80	-	-	17 199 444,46	17 199 444,46	17 331 238,26	-	125 362,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	370 165,00	-	-	5 864 686,49	5 708 866,49	6 234 851,49	9 900,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	3 661 270,22	3 661 270,22	3 661 270,22	1 728,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	627 320,80	-	-	26 725 401,17	26 569 581,17	27 227 359,97	11 628,00	125 362,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 302 64 000	-	-	-	80 410,46	80 410,46	80 410,46	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	80 410,46	80 410,46	80 410,46	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	39 681,96	38 450,65	39 681,96	6 226,00	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	801,61	801,61	801,61	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	430 171,70	430 171,70	430 171,70	35 047,80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	3 480,70	3 480,70	3 480,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	17 729,01	17 729,01	17 729,01	5 032,70	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	492 864,98	491 633,67	492 864,98	46 306,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	36 397,74	36 397,74	36 397,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	36 397,74	36 397,74	36 397,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 159 417,71	-	-	143 236 428,39	143 062 855,32	143 781 377,21	14 086 688,67	614 468,89	-	-	-	1 159 417,71	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	3 403 506,00	-	3 403 506,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	7 883 073,00	-	7 883 073,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	875 755,70	-	875 755,70	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	12 162 334,70	-	12 162 334,70	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	806 411,45	-	806 411,45	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 696 561,28	-	1 696 561,28	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	198 161,35	-	198 161,35	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 701 134,08	-	2 701 134,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	9 850,00	-	-	-	-	9 850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	-	55 700,00	-	42 000,00	-	13 700,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	9 850,00	-	-	55 700,00	-	51 850,00	-	13 700,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	57 697,15	-	57 697,15	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	119 733,16	-	119 733,16	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	13 732,18	-	13 732,18	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	191 162,49	-	191 162,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	1 485 383,76	-	1 485 383,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	3 074 359,77	-	3 074 359,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	352 427,11	-	352 427,11	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	4 912 170,64	-	4 912 170,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	6 277 631,92	-	6 277 631,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	13 353 911,72	-	13 353 911,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	1 529 232,13	-	1 529 232,13	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	21 160 775,77	-	21 160 775,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	56 027,00	-	-	-	-	56 027,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	136 882,00	-	86 024,00	-	50 858,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	56 027,00	-	-	136 882,00	-	142 051,00	-	50 858,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	117 091,00	-	-	107 293,00	-	224 384,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	340 817,00	-	229 283,00	-	111 534,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	117 091,00	-	-	448 110,00	-	453 667,00	-	111 534,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	182 968,00	-	-	41 768 269,68	-	41 775 145,68	-	176 092,00	-	-	-	182 968,00	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	473 209,68	-	473 209,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	732 314,25	-	732 314,25	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	56 834,94	-	56 834,94	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 262 358,87	-	1 262 358,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 262 358,87	-	1 262 358,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		2 279 983,64	-	-	190 243 497,14	143 062 855,32	186 818 881,76	14 086 688,67	5 704 599,02	-	-	-	2 279 983,64	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>			x	x		x		x		x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	473 544,88	x	x	3 700 000,00	x	3 180 253,22	x	993 291,66	x	x	x	x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	143 010,54	x	x	1 117 400,00	x	890 409,65	x	370 000,89	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	78 806,06	x	x	6 600 000,00	x	5 042 733,73	x	1 636 072,33	x	x	x	x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	23 799,43	x	x	1 993 200,00	x	1 522 905,58	x	494 093,85	x	x	x	x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	97 574,48	x	x	1 100 000,00	x	674 237,35	x	523 337,13	x	x	x	x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	29 467,49	x	x	332 200,00	x	220 888,05	x	140 779,44	x	x	x	x	x	
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		846 202,88	x	x	14 842 800,00	x	11 531 427,58	x	4 157 575,30	x	x	x	846 202,88	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникнове ния	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)