

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 32 005	4 914 038,13	-	-	-	-	4 914 038,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	4 914 038,13	-	-	-	-	4 914 038,13	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	4 914 038,13	-	-	-	-	4 914 038,13	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	13 674 553,55	13 671 517,19	12 668 334,71	1 977 569,00	1 006 218,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	33 314 925,11	33 313 810,32	31 401 806,27	4 592 982,79	1 913 118,84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	3 826 542,13	3 826 542,13	3 548 552,63	520 606,84	277 989,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	50 816 020,79	50 811 869,64	47 618 693,61	7 091 158,63	3 197 327,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	102 276,08	102 276,08	102 276,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	102 276,08	102 276,08	102 276,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	68 935,75	-	-	415 391,65	415 391,65	419 072,63	5 280,00	65 254,77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	68 935,75	-	-	415 391,65	415 391,65	419 072,63	5 280,00	65 254,77	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	89 357,04	89 357,04	54 198,72	-	35 158,32	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	353 167,50	353 167,50	333 724,30	-	19 443,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 002	-	-	-	130 685,49	130 685,49	130 685,49	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	235 108,79	235 108,79	235 108,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	126 803,64	126 803,64	107 430,86	-	19 372,78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	200 786,04	-	-	3 637 519,82	3 637 519,82	3 838 305,86	656 204,28	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	35 700,86	35 700,86	20 394,06	-	15 306,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	200 786,04	-	-	4 608 343,14	4 608 343,14	4 719 848,08	656 204,28	89 281,10	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	258 770,00	240 070,00	170 550,00	-	88 220,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	9 971,20	9 971,20	9 971,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	35 052,65	35 052,65	35 052,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	1 395 983,40	1 139 433,40	1 007 786,00	-	388 197,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	300 730,50	300 730,50	238 213,50	-	62 517,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	2 000 507,75	1 725 257,75	1 461 573,35	-	538 934,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	104 350,00	104 350,00	104 350,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	113 000,00	-	-	143 309,18	143 309,18	221 392,91	-	34 916,27	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	96 800,00	-	-	1 906 560,00	1 906 560,00	1 586 800,00	-	416 560,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	45 796,32	45 796,32	38 163,60	-	7 632,72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	308 387,48	308 387,48	249 483,50	-	58 903,98	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	9 585,10	-	-	553 748,74	553 748,74	537 590,44	-	25 743,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	115 000,00	115 000,00	58 400,00	-	56 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	219 385,10	-	-	3 177 151,72	3 177 151,72	2 796 180,45	-	600 356,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	34 717,56	34 717,56	34 717,56	34 717,56	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	34 717,56	34 717,56	34 717,56	34 717,56	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	53 971,40	53 971,40	53 971,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	731 232,60	731 232,60	499 332,60	-	231 900,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	109 979,70	109 979,70	13 713,00	-	96 266,70	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	895 183,70	895 183,70	567 017,00	-	328 166,70	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 001	-	-	-	283 600,00	283 600,00	283 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	6 984,34	6 984,34	6 984,34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	125 362,00	-	-	7 809 641,26	7 784 737,26	5 250 025,32	-	2 684 977,94	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	477 113,00	477 113,00	276 101,80	-	201 011,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	1 216 528,42	1 205 218,42	896 761,04	22 620,00	319 767,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	911 635,50	911 635,50	846 935,50	-	64 700,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	516 313,14	516 313,14	438 592,04	-	77 721,10	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	296 400,00	296 400,00	-	-	296 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	125 362,00	-	-	11 518 215,66	11 482 001,66	7 999 000,04	22 620,00	3 644 577,62	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	105 101,67	105 101,67	103 988,47	13 066,00	1 113,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	217,74	217,74	217,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	217 385,28	217 385,28	201 430,08	24 447,30	15 955,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	1 417,74	1 417,74	1 217,74	-	200,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	27 374,30	27 374,30	22 569,82	-	4 804,48	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	18 327,58	18 327,58	18 327,58	2 200,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	369 874,31	369 874,31	347 801,43	39 713,30	22 072,88	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	117 621,80	117 621,80	117 621,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	117 621,80	117 621,80	117 621,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	614 468,89	-	-	74 055 304,16	73 739 689,01	66 183 802,03	7 849 693,77	8 485 971,02	-	-	8 548 205,22	-	58 339,00
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 750 119,00	-	1 442 900,00	-	307 219,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	4 231 240,00	-	3 727 408,00	-	503 832,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	484 536,00	-	398 077,00	-	86 459,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	6 465 895,00	-	5 568 385,00	-	897 510,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	396 478,39	-	326 660,37	-	69 818,02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	994 047,75	-	849 430,02	-	144 617,73	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	110 969,70	-	91 103,96	-	19 865,74	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 501 495,84	-	1 267 194,35	-	234 301,49	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	13 700,00	-	-	24 493,00	-	26 193,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	13 700,00	-	-	24 493,00	-	26 193,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	27 063,56	-	22 310,73	-	4 752,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	66 181,28	-	55 418,36	-	10 762,92	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	7 499,72	-	6 157,47	-	1 342,25	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	100 744,56	-	83 886,56	-	16 858,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	697 256,10	-	574 471,64	-	122 784,46	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	1 702 302,80	-	1 426 248,74	-	276 054,06	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	195 153,64	-	160 217,28	-	34 936,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	2 594 712,54	-	2 160 937,66	-	433 774,88	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	3 007 771,46	-	2 478 112,83	-	529 658,63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	7 413 528,92	-	6 211 873,99	-	1 201 654,93	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	841 839,24	-	691 133,36	-	150 705,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	11 263 139,62	-	9 381 120,18	-	1 882 019,44	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	105 103,99	-	-	-	105 103,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	50 858,00	-	-	-	-	50 858,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	50 858,00	-	-	105 103,99	-	50 858,00	-	105 103,99	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	24 161,99	-	-	-	24 161,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	111 534,00	-	-	192 191,34	-	216 377,33	-	87 348,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	111 534,00	-	-	216 353,33	-	216 377,33	-	111 510,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	176 092,00	-	-	22 271 937,88	-	18 754 952,08	-	3 693 077,80	-	-	3 396 372,74	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	240 516,00	-	196 164,24	-	44 351,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	386 190,09	-	328 534,13	-	57 655,96	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	38 270,84	-	26 277,30	-	11 993,54	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	664 976,93	-	550 975,67	-	114 001,26	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	664 976,93	-	550 975,67	-	114 001,26	-	-	97 753,60	-	-
Всего задолженности		5 704 599,02	-	-	96 992 218,97	73 739 689,01	90 403 767,91	7 849 693,77	12 293 050,08	-	-	12 042 331,56	-	58 339,00

Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	993 291,66	x	x	-	x	557 860,13	x	435 431,53	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	370 000,89	x	x	-	x	168 473,77	x	201 527,12	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 636 072,33	x	x	-	x	1 592 932,18	x	43 140,15	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	494 093,85	x	x	-	x	481 065,52	x	13 028,33	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	523 337,13	x	x	-	x	295 732,93	x	227 604,20	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	140 779,44	x	x	-	x	89 311,35	x	51 468,09	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 157 575,30	x	x	-	x	3 185 375,88	x	972 199,42	x	x	2 169 091,84	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)