

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	-	-	20 969 101,53	20 959 619,17	20 045 295,64	3 035 745,54	923 805,89	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	49 611 975,55	49 606 047,95	47 919 008,47	6 833 950,49	1 692 967,08	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	5 891 973,91	5 891 973,91	5 633 799,11	823 413,84	258 174,80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	76 473 050,99	76 457 641,03	73 598 103,22	10 693 109,87	2 874 947,77	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	140 920,87	140 920,87	140 920,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	140 920,87	140 920,87	140 920,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	68 935,75	-	588 251,36	588 251,36	621 986,09	5 280,00	35 201,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	68 935,75	-	588 251,36	588 251,36	621 986,09	5 280,00	35 201,02	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	45 800,00	45 800,00	45 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	264 762,27	264 762,27	190 575,08	-	74 187,19	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	502 789,00	502 789,00	437 775,80	-	65 013,20	-	-	-	-	-	-
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	-	-	184 921,98	184 921,98	165 549,20	-	19 372,78	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	200 786,04	-	4 155 808,24	4 155 808,24	4 242 102,74	937 937,06	114 491,54	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	102 563,90	102 563,90	74 496,22	-	28 067,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	200 786,04	-	5 622 439,67	5 622 439,67	5 522 093,32	937 937,06	301 132,39	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	1 151,47	1 151,47	1 151,47	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	314 870,00	296 170,00	296 170,00	-	18 700,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	9 971,20	9 971,20	9 971,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	341 992,03	341 992,03	341 992,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	1 210 319,73	953 769,73	1 086 219,86	-	124 099,87	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	421 899,59	421 899,59	362 077,26	-	59 822,33	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	20 800,00	20 800,00	-	-	20 800,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	51 720,00	51 720,00	51 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	2 372 724,02	2 097 474,02	2 149 301,82	-	223 422,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	159 748,11	159 748,11	146 968,11	-	12 780,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	113 000,00	-	244 713,13	244 713,13	296 308,41	-	61 404,72	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	96 800,00	-	3 458 440,00	3 458 440,00	3 195 320,00	-	359 920,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	68 694,48	68 694,48	61 061,76	-	7 632,72	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	630 837,69	630 837,69	574 573,49	-	56 264,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	9 585,10	-	928 540,18	924 480,18	857 019,34	-	81 105,94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	177 760,00	177 760,00	138 900,00	-	38 860,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	219 385,10	-	5 668 733,59	5 664 673,59	5 270 151,11	-	617 967,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	38 696,00	38 696,00	38 696,00	38 696,00	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	38 696,00	38 696,00	38 696,00	38 696,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	66 055,84	66 055,84	53 971,40	-	12 084,44	-	12 084,44	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	995 592,05	995 592,05	981 676,59	-	13 915,46	-	13 915,46	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	278 149,70	278 149,70	275 579,70	-	2 570,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	1 339 797,59	1 339 797,59	1 311 227,69	-	28 569,90	-	25 999,90	-	-	-
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	-	-	27 893 393,91	27 866 164,91	17 201 466,23	-	10 817 289,68	-	3 269 057,67	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	756 963,00	756 963,00	510 713,00	-	246 250,00	-	77 650,00	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	3 109 647,04	3 098 337,04	2 485 495,68	22 620,00	624 151,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1 238 541,50	1 238 541,50	1 014 217,50	-	224 324,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	590 179,54	590 179,54	590 179,54	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	34 175 709,33	34 137 170,33	22 389 056,29	22 620,00	11 912 015,04	-	3 346 707,67	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	128 973,03	128 973,03	117 954,27	15 986,00	11 018,76	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	217,74	217,74	217,74	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	279 627,67	279 627,67	259 476,38	29 483,88	20 151,29	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	2 017,74	2 017,74	1 817,74	-	200,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	42 173,34	42 173,34	37 260,42	-	4 912,92	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	19 725,00	19 725,00	19 725,00	3 597,42	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	50,00	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	472 784,52	472 784,52	436 501,55	49 067,30	36 282,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	119 220,44	119 220,44	119 220,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	119 220,44	119 220,44	119 220,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	614 468,89	-	-	127 012 328,38	126 679 069,42	111 597 258,40	11 746 710,23	16 029 538,87	-	3 372 707,57	5 018 143,26	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 678 293,00	-	2 423 339,00	-	254 954,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	6 291 789,58	-	5 832 518,00	-	459 271,58	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	746 319,42	-	670 725,00	-	75 594,42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	9 716 402,00	-	8 926 582,00	-	789 820,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	607 833,88	-	549 935,28	-	57 898,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	1 435 924,79	-	1 318 169,85	-	117 754,94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	170 867,25	-	159 719,05	-	11 148,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 214 625,92	-	2 027 824,18	-	186 801,74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	42 173,34	-	42 173,34	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	13 700,00	-	-	34 300,00	-	38 193,00	-	9 807,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	58,43	-	58,43	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	13 700,00	-	-	76 531,77	-	80 424,77	-	9 807,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	41 421,88	-	37 482,61	-	3 939,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	98 448,73	-	89 069,38	-	9 379,35	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	11 505,57	-	10 340,28	-	1 165,29	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	151 376,18	-	136 892,27	-	14 483,91	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	1 068 949,26	-	967 127,40	-	101 821,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	2 532 584,81	-	2 290 865,70	-	241 719,11	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	300 490,66	-	270 333,47	-	30 157,19	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	3 902 024,73	-	3 528 326,57	-	373 698,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	4 611 153,91	-	4 171 922,15	-	439 231,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	11 029 747,62	-	9 979 349,06	-	1 050 398,56	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	1 296 234,28	-	1 166 144,44	-	130 089,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	16 937 135,81	-	15 317 415,65	-	1 619 720,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	109 937,00	-	59 692,00	-	50 245,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	50 858,00	-	-	-	-	50 858,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	50 858,00	-	-	109 937,00	-	110 550,00	-	50 245,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	135 947,99	-	24 161,99	-	111 786,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	111 534,00	-	-	192 191,34	-	303 725,34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	111 534,00	-	-	328 139,33	-	327 887,33	-	111 786,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	176 092,00	-	-	33 436 172,74	-	30 455 902,77	-	3 156 361,97	-	-	3 249 523,02	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	373 438,54	-	337 011,70	-	36 426,84	-	-	-	-	-

0902 000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	571 644,79	-	514 132,64	-	57 512,15	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	80 691,84	-	70 645,96	-	10 045,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 025 775,17	-	921 790,30	-	103 984,87	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 025 775,17	-	921 790,30	-	103 984,87	-	-	113 870,14	-	-
Всего задолженности		5 704 599,02	-	-	161 474 276,29	126 679 069,42	147 888 989,60	11 746 710,23	19 289 885,71	-	3 372 707,57	8 381 536,42	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 000000000 111	7 401 60 211	993 291,66	x	x	1 200 000,00	x	1 852 014,21	x	341 277,45	x	x		x	x
0901 000000000 119	7 401 60 213	370 000,89	x	x	362 400,00	x	559 308,30	x	173 092,59	x	x		x	x
0902 000000000 111	7 401 60 211	1 636 072,33	x	x	3 800 000,00	x	4 707 672,43	x	728 399,90	x	x		x	x
0902 000000000 119	7 401 60 213	494 093,85	x	x	1 147 600,00	x	1 421 717,07	x	219 976,78	x	x		x	x
0903 000000000 111	7 401 60 211	523 337,13	x	x	200 000,00	x	647 184,16	x	76 152,97	x	x		x	x
0903 000000000 119	7 401 60 213	140 779,44	x	x	60 400,00	x	195 449,62	x	5 729,82	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 157 575,30	x	x	6 770 400,00	x	9 383 345,79	x	1 544 629,51	x	x	1 397 299,33	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
0901000000000244 7 302 34 004	1 480 833,00	08.2021	09.2021	5800000070	ОАО "Фармация"	05	иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности

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