

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. 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	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 130	7 205 32 005	1 504 008,64	-	-	-	-	1 504 008,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 130	7 205 32 005	5 834 321,00	-	-	-	-	5 834 321,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 130	7 205 32 005	749 489,71	-	-	-	-	749 489,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	8 087 819,35	-	-	-	-	8 087 819,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	8 087 819,35	-	-	-	-	-	-	-	-	2 075 444,96	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	10 165 818,84	10 165 818,84	-	1 372 932,84	717 733,81	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	38 115 569,97	38 115 569,97	-	35 277 888,49	5 191 349,65	2 837 681,48	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	4 231 447,73	4 231 447,73	-	3 927 852,32	564 660,82	303 595,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	52 512 836,54	52 512 836,54	-	48 653 825,84	7 128 943,31	3 859 010,70	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 14 007	-	-	936 145,79	936 145,79	-	936 145,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	936 145,79	936 145,79	-	936 145,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 004	65 953,32	-	395 132,06	395 132,06	-	438 045,38	-	23 040,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	65 953,32	-	395 132,06	395 132,06	-	438 045,38	-	23 040,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	131 960,22	131 960,22	-	109 966,85	-	21 993,37	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 003	-	-	356 574,93	356 574,93	-	314 130,20	-	42 444,73	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 004	117 292,15	-	3 858 514,62	3 858 514,62	-	3 952 785,80	461 970,65	23 020,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	117 292,15	-	4 347 049,77	4 347 049,77	-	4 376 882,85	461 970,65	87 459,07	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 24 001	-	-	101 082,00	101 082,00	-	101 082,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	101 082,00	101 082,00	-	101 082,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 004	-	-	175 800,00	175 800,00	-	175 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 006	41 160,00	-	-	-	-	41 160,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	940 926,18	921 926,18	-	806 912,88	-	134 013,30	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 006	-	-	329 999,70	329 999,70	-	329 999,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	41 160,00	-	1 446 725,88	1 427 725,88	-	1 353 872,58	-	134 013,30	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 002	35 900,00	-	342 190,25	342 190,25	-	378 090,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 004	-	-	346 491,81	346 491,81	-	343 791,81	-	2 700,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 006	177 600,00	-	2 330 120,00	2 330 120,00	-	2 301 540,00	-	206 180,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 001	-	-	45 767,52	45 767,52	-	38 139,60	-	7 627,92	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 002	1 000,00	-	637 203,68	637 203,68	-	634 550,68	-	3 653,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 004	300,00	-	749 484,67	746 684,67	-	716 204,67	-	33 580,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 006	-	-	50 500,00	50 500,00	-	37 400,00	-	13 100,00	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 006	-	-	20 880,00	20 880,00	-	20 880,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	214 800,00	-	4 522 637,93	4 519 837,93	-	4 470 597,01	-	266 840,92	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 27 005	-	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 004	-	-	497 556,00	497 556,00	-	497 556,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 006	-	-	45 000,00	45 000,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	542 556,00	542 556,00	-	542 556,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 002	-	-	127,38	127,38	-	-	-	127,38	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 004	2 260,00	-	8 688 644,00	8 688 644,00	-	8 540 126,93	-	150 777,07	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	1 866 562,72	1 866 562,72	-	1 866 562,72	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 004	76 352,60	-	1 778 358,92	1 778 358,92	-	1 854 711,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 006	-	-	1 527 769,00	1 527 769,00	-	1 524 343,00	-	3 426,00	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 004	-	-	88 426,00	88 426,00	-	88 426,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 006	-	-	174 324,00	174 324,00	-	162 750,00	-	11 574,00	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 302 34 000		78 612,60			14 124 212,02	14 124 212,02	14 036 920,17		165 904,45						
0901 0000000000 111	7 302 66 007					42 463,32	42 463,32	22 823,67	5 338,00	19 639,65						
0902 0000000000 111	7 302 66 007					118 177,86	118 177,86	102 829,39	3 793,77	15 348,47						
0902 0000000000 119	7 302 66 007					32 069,96	32 069,96	26 559,64		5 510,32						
0903 0000000000 111	7 302 66 007					31 977,99	31 977,99	28 646,39	1 026,56	3 331,60						
Итого по коду счета	7 302 66 000					224 689,13	224 689,13	180 859,09	10 158,33	43 830,04						
0902 0000000000 853	7 302 95 005					91 682,28	91 682,28	91 682,28								
Итого по коду счета	7 302 95 000					91 682,28	91 682,28	91 682,28								
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000		517 818,07			79 284 749,40	79 262 949,40	75 222 468,99	7 641 072,29	4 580 098,48				8 504 071,85		
0901 0000000000 111	7 303 01 001					1 280 004,00		1 164 167,00		115 837,00						
0902 0000000000 111	7 303 01 001					4 795 968,00		4 347 971,00		447 997,00						
0903 0000000000 111	7 303 01 001					532 339,00		486 770,00		45 569,00						
Итого по коду счета	7 303 01 000					6 608 311,00		5 998 908,00		609 403,00						
0902 0000000000 119	7 303 05 001					41 755,09		41 755,09								
0902 0000000000 852	7 303 05 001		15 241,00			27 400,00		28 941,00		13 700,00						
Итого по коду счета	7 303 05 000		15 241,00			69 155,09		70 696,09		13 700,00						
0901 0000000000 119	7 303 06 001					20 166,94		16 965,89		3 201,05						
0902 0000000000 119	7 303 06 001					75 428,67		62 872,61		12 556,06						
0903 0000000000 119	7 303 06 001					8 259,93		6 821,40		1 438,53						
Итого по коду счета	7 303 06 000					103 855,54		86 659,90		17 195,64						
0901 0000000000 851	7 303 12 001		59 419,00					59 419,00								
0902 0000000000 851	7 303 12 001					117 163,00		58 870,00		58 293,00						
Итого по коду счета	7 303 12 000		59 419,00			117 163,00		118 289,00		58 293,00						
0901 0000000000 851	7 303 13 001		112 119,00			67 692,00		179 811,00								
0902 0000000000 851	7 303 13 001					128 184,00				128 184,00						
Итого по коду счета	7 303 13 000		112 119,00			195 876,00		179 811,00		128 184,00						
0901 0000000000 111	7 303 14 001					1 164 167,00		1 164 167,00								
0901 0000000000 119	7 303 14 001					2 089 032,71		2 089 032,71								
0901 0000000000 851	7 303 14 001					239 230,00		239 230,00								
0902 0000000000 111	7 303 14 001					4 347 971,00		4 347 971,00								
0902 0000000000 119	7 303 14 001					9 604 244,15		9 604 244,15								
0902 0000000000 851	7 303 14 001					58 870,00		58 870,00								
0902 0000000000 852	7 303 14 001					28 941,00		28 941,00								
0903 0000000000 111	7 303 14 001					486 770,00		486 770,00								
0903 0000000000 119	7 303 14 001					1 050 186,42		1 050 186,42								
Итого по коду счета	7 303 14 000					19 069 412,28		19 069 412,28								
0901 0000000000 119	7 303 15 001					3 049 958,20		2 089 032,71		960 925,49						
0902 0000000000 119	7 303 15 001					11 519 153,29		9 604 244,15		1 914 909,14						
0903 0000000000 119	7 303 15 001					1 270 449,15		1 050 186,42		220 262,73						
Итого по коду счета	7 303 15 000					15 839 560,64		12 743 463,28		3 096 097,36						
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000		186 779,00			42 003 333,55		38 267 239,55		3 922 873,00				4 036 897,42		
0901 0000000000 111	7 304 03 007					98 266,84		82 732,08		15 534,76						
0902 0000000000 111	7 304 03 007					399 175,42		330 092,86		69 082,56						
0903 0000000000 111	7 304 03 007					33 348,38		27 673,94		5 674,44						
Итого по коду счета	7 304 03 000					530 790,64		440 498,88		90 291,76						
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000					530 790,64		440 498,88		90 291,76				112 212,07		
Всего по задолженности			8 792 416,42			121 818 873,59	79 262 949,40	122 018 026,77	7 641 072,29	8 593 263,24				14 728 626,30		
Всего по счету 0 40140 000				x	x		x		x		x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211		133 540,51	x	x	1 000 000,00	x	300 841,59	x	832 698,92	x	x		x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213		40 329,24	x	x	300 000,00	x	90 252,48	x	250 076,76	x	x		x	x	
0901 0000000000 244	7 401 60 341			x	x	242 984,10	x	230 510,10	x	12 474,00	x	x		x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211		54 257,06	x	x	2 300 000,00	x	1 907 723,23	x	446 533,83	x	x		x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213		16 385,65	x	x	690 000,00	x	572 316,97	x	134 068,68	x	x		x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 221			x	x	114 840,00	x	114 840,00	x		x	x		x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 225			x	x	38 500,00	x	38 500,00	x		x	x		x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 226			x	x	467 962,00	x	378 686,00	x	89 276,00	x	x		x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211		266 294,15	x	x	600 000,00	x	459 969,10	x	406 325,05	x	x		x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213		80 420,84	x	x	180 000,00	x	137 990,73	x	122 430,11	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000			591 227,45	x	x	5 934 286,10	x	4 231 630,20	x	2 293 883,35	x	x		4 007 367,01	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024)