

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		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	1 301 460,08	-	202 548,56	-	-	-	1 504 008,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	9 296 231,54	-	-	-	-	3 461 910,54	5 834 321,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	495 772,06	-	253 717,65	-	-	-	749 489,71	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	11 093 463,68	-	456 266,21	-	-	3 461 910,54	8 087 819,35	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	11 093 463,68	-	456 266,21	-	-	3 461 910,54	8 087 819,35	-	-	11 093 463,68	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	19 972 843,34	19 972 843,34	-	-	19 972 843,34	3 177 968,55	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	69 314 263,38	69 265 182,73	-	-	69 314 263,38	9 232 452,38	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	7 586 338,08	7 570 368,56	-	-	7 586 338,08	1 013 338,96	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	96 873 444,80	96 808 394,63	-	-	96 873 444,80	13 423 759,89	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	162 856,28	152 887,82	-	-	162 856,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	162 856,28	152 887,82	-	-	162 856,28	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	54 753,05	-	842 272,39	842 272,39	-	-	831 072,12	5 280,00	-	65 953,32	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	54 753,05	-	842 272,39	842 272,39	-	-	831 072,12	5 280,00	-	65 953,32	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	92 035,25	-	-	-	-	-	92 035,25	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	67 139,80	-	236 612,34	236 612,34	-	-	303 752,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	170 000,00	170 000,00	-	-	170 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 002	21 920,82	-	-	-	-	-	21 920,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	775 108,56	775 108,56	-	-	775 108,56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	19 372,78	-	-	-	-	-	19 372,78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	371 926,42	-	7 101 303,46	7 101 303,46	-	-	7 355 937,73	1 055 789,50	-	117 292,15	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	572 395,07	-	8 283 024,36	8 283 024,36	-	-	8 738 127,28	1 055 789,50	-	117 292,15	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	18 700,00	-	-	-	-	-	18 700,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	335 625,50	335 625,50	-	-	294 465,50	-	-	41 160,00	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	334 180,77	334 180,77	-	-	334 180,77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	46 495,42	-	1 671 561,52	1 671 561,52	-	-	1 718 056,94	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	22 035,00	-	400 000,00	400 000,00	-	-	422 035,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	87 230,42	-	2 741 367,79	2 741 367,79	-	-	2 787 438,21	-	-	41 160,00	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	41 936,06	-	238 937,38	238 937,38	-	-	244 973,44	-	-	35 900,00	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	123 871,80	-	223 396,83	223 396,83	-	-	347 268,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	305 140,00	-	4 580 750,00	4 580 750,00	-	-	4 708 290,00	-	-	177 600,00	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	7 632,72	-	93 642,64	93 642,64	-	-	101 275,36	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	63 824,00	-	419 602,67	419 602,67	-	-	482 426,67	-	-	1 000,00	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	82 114,00	-	1 376 816,20	1 376 816,20	-	-	1 458 630,20	36 302,00	-	300,00	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	4 060,00	-	9 240,00	9 240,00	-	-	13 300,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	628 578,58	-	6 942 385,72	6 942 385,72	-	-	7 356 164,30	36 302,00	-	214 800,00	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	39 751,00	39 751,00	-	-	39 751,00	39 751,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	39 751,00	39 751,00	-	-	39 751,00	39 751,00	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	476 611,71	476 611,71	-	-	476 611,71	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	433 919,98	433 919,98	-	-	433 919,98	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	910 531,69	910 531,69	-	-	910 531,69	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	3 085 014,51	-	12 593 995,50	12 486 195,50	-	-	15 676 750,01	49 378,00	-	2 260,00	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	338 102,49	-	1 455 019,31	1 455 019,31	-	-	1 793 121,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	248 377,19	-	4 582 008,08	4 582 008,08	-	-	4 754 032,67	22 620,00	-	76 352,60	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	2 727 741,00	2 727 741,00	-	-	2 727 741,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	89 170,00	-	610,71	610,71	-	-	89 780,71	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	277 400,00	277 400,00	-	-	277 400,00	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	7 302 34 000	3 760 664,19	-	-	21 636 774,60	21 528 974,60	25 318 826,19	71 998,00	78 612,60	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	12 451,58	12 451,58	12 451,58	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	42 451,58	42 451,58	42 451,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	87 971,17	87 971,17	87 971,17	9 663,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	520 319,53	520 319,53	520 319,53	57 794,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	513,13	513,13	513,13	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	66 523,80	66 523,80	66 523,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	27 344,00	27 344,00	27 344,00	3 280,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	702 671,63	702 671,63	702 671,63	70 737,45	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	198 754,49	198 754,49	198 754,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	146 035,32	146 035,32	146 035,32	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	344 789,81	344 789,81	344 789,81	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	5 103 621,31	-	-	139 522 321,65	139 339 503,02	144 108 124,89	14 703 617,84	517 818,07	-	-	-	-	5 103 621,31	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	2 876 963,00	-	2 876 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	8 545 461,00	-	8 545 461,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	950 159,00	-	950 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	12 372 583,00	-	12 372 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	42 037,75	-	-	554 339,04	-	596 376,79	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	154 573,08	-	-	2 034 889,11	-	2 189 462,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	18 483,51	-	-	219 095,64	-	237 579,15	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	215 094,34	-	-	2 808 323,79	-	3 023 418,13	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	79 897,84	-	79 897,84	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	14 550,00	-	-	53 641,00	-	52 950,00	15 241,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	14 550,00	-	-	133 538,84	-	132 847,84	15 241,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	3 709,84	-	-	38 656,19	-	42 366,03	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	11 392,01	-	-	138 765,01	-	150 157,02	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	1 264,21	-	-	14 853,66	-	16 117,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	16 366,06	-	-	192 274,86	-	208 640,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	95 459,37	-	-	992 623,46	-	1 088 082,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	294 234,28	-	-	3 584 994,30	-	3 879 228,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	32 906,04	-	-	385 756,04	-	418 662,08	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	422 599,69	-	-	4 963 373,80	-	5 385 973,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	411 785,38	-	-	4 281 905,11	-	4 693 690,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	1 288 813,31	-	-	15 443 087,81	-	16 731 901,12	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	141 948,01	-	-	1 664 045,62	-	1 805 993,63	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	1 842 546,70	-	-	21 389 038,54	-	23 231 585,24	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	82 164,34	-	22 745,34	59 419,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	48 876,00	-	-	-	-	48 876,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	48 876,00	-	-	82 164,34	-	71 621,34	59 419,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	334 615,00	-	222 496,00	112 119,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	111 702,00	-	-	106 599,00	-	218 301,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	111 702,00	-	-	441 214,00	-	440 797,00	112 119,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	2 671 734,79	-	-	42 382 511,17	-	44 867 466,96	186 779,00	-	-	-	-	-	2 671 734,79	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	310 668,55	-	310 668,55	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	744 785,83	-	744 785,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	66 459,96	-	66 459,96	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 121 914,34	-	1 121 914,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 121 914,34	-	1 121 914,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		18 868 819,78	-	-	183 483 013,37	139 339 503,02	193 559 416,73	14 703 617,84	8 792 416,42	-	-	-	-	18 868 819,78	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x			x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	272 009,82	x	x	1 400 000,00	x	1 538 469,31	x	133 540,51	x	x			x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	82 146,97	x	x	422 800,00	x	464 617,73	x	40 329,24	x	x			x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	468 028,00	x	468 028,00	x	-	x	x			x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	336 461,39	x	x	5 900 000,00	x	6 182 204,33	x	54 257,06	x	x			x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	101 611,35	x	x	1 781 800,00	x	1 867 025,70	x	16 385,65	x	x			x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	202 819,00	x	x	900 000,00	x	836 524,85	x	266 294,15	x	x			x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	61 251,33	x	x	271 800,00	x	252 630,49	x	80 420,84	x	x			x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 056 299,86	x	x	11 144 428,00	x	11 609 500,41	x	591 227,45	x	x			1 056 299,86	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: 13A5B95D53A94C02D8C22762ED77588C, Действителен: с 29.03.2022 по 22.06.2023),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 00AEDEABF895931DBCAA9209DEDE429DBB, Действителен: с 04.04.2022 по 28.06.2023)