

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 | уменьшение | | всего | из них: | всего | из них: | | всего | из них: |
| долгосрочная | | просроченная | всего | | в том числе неденежные расчеты | всего | | | | в том числе неденежные расчеты | долгосрочная | | просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 130 | 7 205 32 005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 205 32 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 205 00 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | 10 400 570,17 | 10 400 570,17 | 9 614 670,72 | 1 508 175,88 | 785 899,45 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | 36 478 180,11 | 36 478 180,11 | 33 388 450,72 | 5 003 552,53 | 3 089 729,39 | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 302 11 007 | - | - | 3 924 006,26 | 3 918 940,74 | 3 634 085,73 | 524 864,06 | 289 920,53 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 11 000 | - | - | 50 802 756,54 | 50 797 691,02 | 46 637 207,17 | 7 036 592,47 | 4 165 549,37 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 | 7 302 14 007 | - | - | 93 400,79 | 83 432,33 | 82 386,68 | - | 11 014,11 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 14 000 | - | - | 93 400,79 | 83 432,33 | 82 386,68 | - | 11 014,11 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 21 004 | - | - | 54 753,05 | 427 806,65 | 323 379,29 | 5 280,00 | 159 180,41 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 21 000 | - | - | 54 753,05 | 427 806,65 | 323 379,29 | 5 280,00 | 159 180,41 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 23 003 | - | - | 92 035,25 | - | - | - | 92 035,25 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 23 004 | - | - | 67 139,80 | 116 236,68 | 144 630,92 | - | 38 745,56 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 001 | - | - | 98 060,00 | 98 060,00 | 98 060,00 | - | 98 060,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 002 | - | - | 21 920,82 | - | - | - | 21 920,82 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 003 | - | - | 457 075,44 | 457 075,44 | 322 435,37 | - | 134 640,07 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 23 004 | - | - | 19 372,78 | - | - | - | 19 372,78 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 7 302 23 004 | - | - | 371 926,42 | 3 968 052,21 | 3 968 052,21 | 4 170 280,45 | 350 539,36 | 169 698,18 | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 23 000 | - | - | 572 395,07 | 4 639 424,33 | 4 639 424,33 | 4 868 735,59 | 350 539,36 | 343 083,81 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 004 | - | - | 18 700,00 | - | - | - | 18 700,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 25 006 | - | - | - | 157 045,00 | 157 045,00 | 111 083,00 | - | 45 962,00 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 004 | - | - | 46 495,42 | 1 063 583,43 | 1 063 583,43 | 668 038,10 | - | 442 040,75 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 25 006 | - | - | 22 035,00 | 154 296,14 | 154 296,14 | 133 650,39 | - | 42 680,75 | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 25 000 | - | - | 87 230,42 | 1 374 924,57 | 1 374 924,57 | 931 471,49 | - | 530 683,50 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 002 | - | - | 41 936,06 | 90 560,00 | 90 560,00 | 108 776,06 | - | 23 720,00 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 004 | - | - | 123 871,80 | 90 044,41 | 90 044,41 | 188 316,21 | - | 25 600,00 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 26 006 | - | - | 305 140,00 | 1 630 160,00 | 1 630 160,00 | 1 788 660,00 | - | 146 640,00 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 001 | - | - | 7 632,72 | 45 796,32 | 45 796,32 | 40 213,60 | - | 13 215,44 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 002 | - | - | 63 824,00 | 196 939,97 | 196 939,97 | 189 197,77 | - | 71 566,20 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 004 | - | - | 82 114,00 | 647 603,48 | 647 603,48 | 528 100,60 | 36 302,00 | 201 616,88 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 26 006 | - | - | 4 060,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | - | - | 4 060,00 | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 26 000 | - | - | 628 578,58 | 2 714 404,18 | 2 714 404,18 | 2 856 564,24 | 36 302,00 | 486 418,52 | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 27 005 | - | - | - | 31 938,79 | 31 938,79 | 31 938,79 | - | 31 938,79 | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 27 000 | - | - | - | 31 938,79 | 31 938,79 | 31 938,79 | - | 31 938,79 | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 31 004 | - | - | - | 476 611,71 | 476 611,71 | 476 611,71 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 31 004 | - | - | - | 135 748,40 | 135 748,40 | 135 748,40 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 31 000 | - | - | - | 612 360,11 | 612 360,11 | 612 360,11 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 3 085 014,51 | - | 7 747 737,67 | 7 747 737,67 | 9 800 286,89 | 49 378,00 | 1 032 465,29 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 7 302 34 006 | 338 102,49 | - | 615 298,30 | 615 298,30 | 460 700,79 | - | 492 700,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 248 377,19 | - | 2 317 360,58 | 2 317 360,58 | 2 063 825,94 | - | 501 911,83 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 7 302 34 006 | - | - | 1 815 974,00 | 1 815 974,00 | 1 057 671,00 | - | 758 303,00 | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 34 004 | 89 170,00 | - | 610,71 | 610,71 | 89 780,71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 7 302 34 006 | - | - | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------------|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---|--------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---------------|
| Итого по коду счета | 7 302 34 000 | 3 760 664,19 | - | - | 12 591 981,26 | 12 591 981,26 | 13 567 265,33 | 49 378,00 | 2 785 380,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 9 663,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 302 66 007 | - | - | - | 269 056,26 | 269 056,26 | 256 619,85 | 27 200,16 | 12 436,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 112 | 7 302 66 007 | - | - | - | 498,61 | 498,61 | 448,61 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 302 66 007 | - | - | - | 30 481,44 | 30 481,44 | 20 205,84 | - | 10 275,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | 397 380,31 | 397 380,31 | 374 618,30 | 40 143,16 | 22 762,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 7 302 95 005 | - | - | - | 146 035,32 | 146 035,32 | 146 035,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 302 95 000 | - | - | - | 146 035,32 | 146 035,32 | 146 035,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 302 00 000 | 5 103 621,31 | - | - | 73 832 412,85 | 73 817 378,87 | 70 431 962,31 | 7 550 173,78 | 8 504 071,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 485 971,02 |
| 0901 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 1 338 625,00 | - | 1 103 359,00 | - | 235 266,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 4 619 037,00 | - | 3 811 636,00 | - | 807 401,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 303 01 001 | - | - | - | 490 709,00 | - | 402 599,00 | - | 88 110,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 01 000 | - | - | - | 6 448 371,00 | - | 5 317 594,00 | - | 1 130 777,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 02 001 | 42 037,75 | - | - | 301 483,53 | - | 290 140,87 | - | 53 380,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 02 001 | 154 573,08 | - | - | 1 058 086,67 | - | 1 031 652,35 | - | 181 007,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 02 001 | 18 483,51 | - | - | 113 794,54 | - | 111 146,96 | - | 21 131,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 02 000 | 215 094,34 | - | - | 1 473 364,74 | - | 1 432 940,18 | - | 255 518,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 05 001 | - | - | - | 39 686,82 | - | 39 686,82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 7 303 05 001 | 14 550,00 | - | - | 26 400,00 | - | 27 750,00 | - | 13 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 05 000 | 14 550,00 | - | - | 66 086,82 | - | 67 436,82 | - | 13 200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 06 001 | 3 709,84 | - | - | 20 644,56 | - | 20 697,64 | - | 3 656,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 06 001 | 11 392,01 | - | - | 72 011,08 | - | 70 770,43 | - | 12 632,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 06 001 | 1 264,21 | - | - | 7 710,99 | - | 7 544,81 | - | 1 430,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 06 000 | 16 366,06 | - | - | 100 366,63 | - | 99 012,88 | - | 17 719,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 07 001 | 95 459,37 | - | - | 530 195,09 | - | 531 778,60 | - | 93 875,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 07 001 | 294 234,28 | - | - | 1 860 772,98 | - | 1 828 768,87 | - | 326 238,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 07 001 | 32 906,04 | - | - | 200 121,39 | - | 195 865,87 | - | 37 161,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 07 000 | 422 599,69 | - | - | 2 591 089,46 | - | 2 556 413,34 | - | 457 275,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 119 | 7 303 10 001 | 411 785,38 | - | - | 2 287 116,34 | - | 2 293 946,87 | - | 404 954,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 7 303 10 001 | 1 288 813,31 | - | - | 8 102 620,09 | - | 7 960 754,25 | - | 1 430 679,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 119 | 7 303 10 001 | 141 948,01 | - | - | 863 268,95 | - | 844 912,06 | - | 160 304,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 10 000 | 1 842 546,70 | - | - | 11 253 005,38 | - | 11 099 613,18 | - | 1 995 938,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 12 001 | - | - | - | 54 672,00 | - | - | - | 54 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 12 001 | 48 876,00 | - | - | - | - | 48 876,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 12 000 | 48 876,00 | - | - | 54 672,00 | - | 48 876,00 | - | 54 672,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 851 | 7 303 13 001 | - | - | - | 111 795,00 | - | - | - | 111 795,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 851 | 7 303 13 001 | 111 702,00 | - | - | 105 505,00 | - | 217 207,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 303 13 000 | 111 702,00 | - | - | 217 300,00 | - | 217 207,00 | - | 111 795,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 303 00 000 | 2 671 734,79 | - | - | 22 204 256,03 | - | 20 839 093,40 | - | 4 036 897,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 693 077,80 |
| 0901 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 179 213,88 | - | 147 508,25 | - | 31 705,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 411 715,69 | - | 336 743,63 | - | 74 972,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 7 304 03 007 | - | - | - | 37 435,06 | - | 31 900,68 | - | 5 534,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 7 304 03 000 | - | - | - | 628 364,63 | - | 516 152,56 | - | 112 212,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 7 304 00 000 | - | - | - | 628 364,63 | - | 516 152,56 | - | 112 212,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 001,26 |
| Всего задолженности | | 18 868 819,78 | - | - | 96 665 033,51 | - | 73 817 378,87 | - | 100 805 226,99 | - | 7 550 173,78 | - | 14 728 626,30 | - | - | - | - | - | 12 293 050,08 |
| Всего по счету 0 40140 000 | | | x | x | | x | | x | | x | | x | x | | | | | x | x |
| 0901 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 272 009,82 | x | x | 800 000,00 | x | 499 367,80 | x | 572 642,02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0901 0000000000 119 | 7 401 60 211 | 82 146,97 | x | x | 241 600,00 | x | 150 809,07 | x | 172 937,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 7 401 60 213 | 336 461,39 | x | x | 3 200 000,00 | x | 1 566 229,67 | x | 1 970 231,72 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 101 611,35 | x | x | 966 400,00 | x | 473 001,36 | x | 595 009,99 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0903 0000000000 111 | 7 401 60 211 | 202 819,00 | x | x | 600 000,00 | x | 267 837,91 | x | 534 981,09 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 0903 0000000000 119 | 7 401 60 213 | 61 251,33 | x | x | 181 200,00 | x | 80 887,04 | x | 161 564,29 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 1 056 299,86 | x | x | 5 989 200,00 | x | 3 038 132,85 | x | 4 007 367,01 | x | x | x | 972 199,42 | x | x | | | 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, 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)