

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 внебюджетные расчеты	всего	в том числе внебюджетные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	11,950,385.32	11,941,660.04	9,995,469.00	3,852,046.00	1,954,916.32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	150,318,655.44	150,226,810.51	140,818,038.97	17,347,781.00	9,500,616.47	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	11,946,572.04	11,907,023.89	11,631,320.53	591,417.00	315,251.51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	174,215,612.80	174,075,494.44	162,444,828.50	21,791,244.00	11,770,784.30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	126,683.86	124,188.06	113,283.68	-	13,400.18	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	126,683.86	124,188.06	113,283.68	-	13,400.18	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	950,337.62	950,337.62	943,346.16	-	6,991.46	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	13,982.44	-	-	1,902,614.98	1,902,614.98	1,916,597.42	6,660.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	97,364.50	-	-	61,884.23	61,884.23	159,248.73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	111,346.94	-	-	2,914,836.83	2,914,836.83	3,019,192.31	6,660.00	6,991.46	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 004	-	-	-	81,840.00	81,840.00	81,840.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	81,840.00	81,840.00	81,840.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 002	173,187.00	-	-	-	-	173,187.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	3,035.20	3,035.20	3,035.20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	501,618.27	501,618.27	501,618.27	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	548,280.72	548,280.72	548,280.72	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 001	47,917.70	-	-	-	-	47,917.70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 002	239,461.26	-	-	-	-	239,461.26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	10,000.00	-	-	95,665.39	95,665.39	95,099.45	-	10,565.94	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	885,484.77	885,484.77	766,724.23	-	118,760.54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 006	-	-	-	4,630.00	4,630.00	3,750.00	-	880.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	155,181.07	155,181.07	155,181.07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	420,476.67	-	-	8,130,689.60	8,130,689.60	8,551,166.27	3,107,192.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	64,745.74	64,745.74	64,745.74	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	133,000.00	133,000.00	133,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	891,042.63	-	-	10,522,330.76	10,522,330.76	11,283,166.91	3,107,192.00	130,206.48	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	-	25,489.94	25,489.94	25,489.94	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	67,408.17	67,408.17	67,408.17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	-	500,479.97	500,479.97	500,479.97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	1,631,835.44	1,631,835.44	1,631,835.44	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	-	46,442.92	46,442.92	46,442.92	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	19,785.83	19,785.83	19,785.83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	2,291,442.27	2,291,442.27	2,291,442.27	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	910,340.00	880,340.00	910,340.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	518,462.60	518,462.60	470,962.60	-	47,500.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	283,365.71	283,365.71	283,365.71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	59,249.34	59,249.34	59,249.34	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	2,066,503.98	2,061,633.30	2,060,673.30	-	5,830.68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	1,090,278.57	1,080,278.57	935,601.84	-	154,676.73	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	10,392.48	10,392.48	10,392.48	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	578,749.90	569,567.20	578,749.90	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	77,700.80	77,700.80	77,700.80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	5,595,043.38	5,540,990.00	5,387,035.97	-	208,007.41	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	143,138.40	143,138.40	143,138.40	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	10,810.27	10,810.27	10,810.27	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	651,106.65	651,106.65	534,303.60	-	116,803.05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	285,615.47	285,615.47	282,104.27	-	3,511.20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	1,173,662.50	1,173,662.50	1,173,662.50	12,600.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	7,303.41	7,303.41	7,303.41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	1,922,968.29	1,922,968.29	1,875,531.89	34,697.70	47,436.40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	60,890.00	60,890.00	58,490.00	20,000.00	2,400.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	739.98	739.98	739.98	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	323,764.22	323,764.22	323,764.22	1,510.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	4,579,999.19	4,579,999.19	4,409,848.54	68,807.70	170,150.65	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	119,330.77	119,330.77	119,330.77	65,866.10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	119,330.77	119,330.77	119,330.77	65,866.10	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	42,800.00	21,400.00	42,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	301,371.03	301,371.03	301,371.03	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	386,100.00	386,100.00	72,900.00	9,061.20	313,200.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	730,271.03	708,871.03	417,071.03	9,061.20	313,200.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 007	-	-	-	15,283.24	15,283.24	15,283.24	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	4,530,331.71	4,509,323.91	4,523,221.00	-	7,110.71	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2,086,152.15	2,086,152.15	2,053,656.22	-	32,495.93	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	1,243.80	-	1,243.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	325,264.39	-	-	9,830,248.77	9,497,731.67	10,136,586.82	144.00	18,926.34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2,797,921.74	2,797,921.74	2,797,921.74	105,316.50	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	2,258,780.01	2,238,323.51	2,258,780.01	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	293,548.00	-	293,548.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	325,264.39	-	-	21,814,009.42	21,440,028.02	22,080,740.83	105,460.50	58,532.98	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	146,252.04	-	146,252.04	208.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 302 64 007	-	-	-	6,407.76	6,407.76	6,407.76	835.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 64 000	-	-	-	152,659.80	-	152,659.80	1,043.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	121,674.48	121,674.48	75,093.93	16,496.00	46,580.55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	962,550.79	958,949.20	923,354.14	122,663.00	39,196.65	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	55,628.95	55,628.95	55,628.95	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	14,387.17	-	14,387.17	1,680.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	1,154,241.39	1,150,639.80	1,068,464.19	140,839.00	85,777.20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	248,552.47	246,718.86	248,552.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	248,552.47	246,718.86	248,552.47	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1,327,653.96	-	-	224,546,853.97	223,949,369.83	213,117,457.27	25,296,173.50	12,757,050.66	-	-	-	13,485,080.34	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	4,263,251.00	-	3,868,542.00	-	394,709.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	208.00	-	208.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	19,340,953.00	-	17,470,444.00	-	1,870,509.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 303 01 001	-	-	-	835.00	-	835.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	659,706.00	-	593,097.00	-	66,609.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	24,264,953.00	-	21,933,126.00	-	2,331,827.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	90,843.06	-	-	5,205.64	-	96,048.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	90,843.06	-	-	5,205.64	-	96,048.70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	25,456.90	-	19,328.07	-	6,128.83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	308,530.68	-	279,237.71	-	29,292.97	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	14,596.34	-	13,551.57	-	1,044.77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	348,583.92	-	312,117.35	-	36,466.57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	386,677.30	-	386,677.30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	3,731,035.26	-	-	-	-	2,829,319.56	-	901,715.70	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	130,211.00	-	101,587.00	-	28,624.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	3,731,035.26	-	-	516,888.30	-	3,317,583.86	-	930,339.70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	879,518.20	-	-	351,327.80	-	1,230,846.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	198,533.00	-	198,533.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	879,518.20	-	-	549,860.80	-	1,429,379.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	3,868,542.00	-	3,868,542.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	2,899,210.56	-	2,899,210.56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 321	7 303 14 001	-	-	-	208.00	-	208.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	386,677.30	-	386,677.30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	17,470,444.00	-	17,470,444.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	41,885,657.23	-	41,885,657.23	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 321	7 303 14 001	-	-	-	835.00	-	835.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	2,664,607.00	-	2,664,607.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	593,097.00	-	593,097.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	2,032,735.86	-	2,032,735.86	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	300,120.00	-	300,120.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	72,102,133.95	-	72,102,133.95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	3,822,553.57	-	2,899,210.56	-	923,343.01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	46,334,111.82	-	41,885,657.23	-	4,448,454.59	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	2,189,451.63	-	2,032,735.86	-	156,715.77	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	52,346,117.02	-	46,817,603.65	-	5,528,513.37	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	4,701,396.52	-	-	150,133,742.63	-	146,007,992.51	-	8,827,146.64	-	-	-	6,589,073.70	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	179,955.74	-	162,859.42	-	17,096.32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	659,849.40	-	593,079.09	-	66,770.31	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	27,623.27	-	24,991.49	-	2,631.78	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	867,428.41	-	780,930.00	-	86,498.41	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	867,428.41	-	780,930.00	-	86,498.41	-	-	-	77,794.31	-
Всего задолженности		6,029,050.48	-	-	375,548,025.01	223,949,369.83	359,906,379.78	25,296,173.50	21,670,695.71	-	-	-	20,151,948.35	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	3,663,072.27	x	x	-	x	2,041,543.71	x	1,621,528.56	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	1,106,247.83	x	x	-	x	616,546.20	x	489,701.63	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	156,444.27	x	110,610.67	x	45,833.60	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	14,905,592.13	x	x	-	x	10,935,813.92	x	3,969,778.21	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	4,501,488.82	x	x	-	x	3,302,615.80	x	1,198,873.02	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	417,691.56	x	x	-	x	302,136.39	x	115,555.17	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	126,142.85	x	x	-	x	91,245.19	x	34,897.66	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		24,720,235.46	x	x	156,444.27	x	17,400,511.88	x	7,476,167.85	x	x	2,601,405.56	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(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15, Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024),Руководитель(Панюхин Илья Михайлович, Сертификат: 6BBF7414CBA80C056EEVB30CF5729828, Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024)