

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	всего	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	-	-	5,181,130.32	5,159,647.88	4,065,517.24	1,192,792.00	1,115,613.08	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	130,233,329.58	130,105,374.50	124,024,840.16	18,513,946.00	6,208,489.42	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	4,281,257.73	4,281,257.73	4,115,112.81	904,331.00	166,144.92	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	139,695,717.63	139,546,280.11	132,205,470.21	20,611,069.00	7,490,247.42	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	76,329.34	76,329.34	63,637.38	-	12,691.96	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	76,329.34	76,329.34	63,637.38	-	12,691.96	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 21 004	72,294.62	-	637,241.40	637,241.40	709,536.02	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 21 004	90,635.51	-	3,674,574.69	3,674,574.69	3,347,823.77	-	417,386.43	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 21 004	162,363.50	-	-	-	162,363.50	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	325,293.63	-	4,311,816.09	4,311,816.09	4,219,723.29	-	417,386.43	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 22 003	-	-	2,988.00	2,988.00	2,988.00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 22 004	-	-	93,960.00	93,960.00	106,200.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 22 000	12,240.00	-	96,948.00	96,948.00	109,188.00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	42,627.41	42,627.41	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 002	439,480.50	-	-	-	439,480.50	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	2,946.48	2,946.48	-	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	400,667.52	400,667.52	400,667.52	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 247	7 302 23 004	72,382.08	-	916,099.13	916,099.13	988,481.21	310,219.05	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	1,693,498.54	1,693,498.54	1,605,021.24	-	88,477.30	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 002	162,034.80	-	606,158.71	606,158.71	680,692.62	-	87,500.89	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	109,554.42	109,554.42	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 004	64,868.95	-	1,084,466.20	1,084,466.20	1,023,910.49	-	125,424.66	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 006	-	-	1,435.00	1,435.00	1,365.00	-	70.00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	170,004.77	170,004.77	-	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	7 302 23 004	1,355,266.68	-	5,337,453.86	5,337,453.86	6,388,976.17	1,044,984.75	303,744.37	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 23 002	7,932.30	-	264,828.98	264,828.98	272,761.28	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	40,978.16	40,978.16	40,978.16	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	19,766.41	19,766.41	19,766.41	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	2,101,965.31	-	10,690,485.59	10,690,485.59	12,187,233.68	1,355,203.80	605,217.22	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	90,343.18	90,343.18	74,754.52	-	15,588.66	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 004	49,639.65	-	1,615,133.43	1,615,133.43	1,317,738.08	-	347,035.00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	282,808.50	282,808.50	282,808.50	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	214,562.20	214,562.20	145,669.42	-	68,892.78	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	32,892.13	32,892.13	26,816.32	-	6,075.81	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 004	64,889.43	-	1,989,069.36	1,989,069.36	1,814,830.55	-	239,128.24	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	705,934.82	705,934.82	648,473.62	-	57,461.20	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 004	37,327.50	-	198,039.01	198,039.01	235,366.51	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	41,840.78	41,840.78	41,840.78	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	151,856.58	-	5,170,623.41	5,170,623.41	4,588,298.30	-	734,181.69	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	392,004.27	392,004.27	304,892.21	-	87,112.06	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	150,589.61	150,589.61	150,092.41	-	497.20	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 004	29,711.79	-	286,472.27	286,472.27	213,497.95	-	102,686.11	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	38,980.56	38,980.56	31,958.16	-	7,022.40	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	479,573.63	479,573.63	455,811.33	-	23,762.30	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 003	178,958.42	-	3,512.49	3,512.49	178,958.42	-	3,512.49	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	1,954,099.70	1,954,099.70	1,492,933.73	-	461,165.97	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	15,214.00	15,214.00	13,214.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 112	7 302 26 007	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 26 002	175,223.20	-	108,454.84	108,454.84	283,678.04	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	131,873.33	131,873.33	123,373.33	-	8,500.00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	383,893.41	-	3,582,774.70	3,582,774.70	3,260,409.58	-	706,258.53	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	74,126.84	74,126.84	67,996.43	-	6,130.41	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	74,126.84	74,126.84	67,996.43	-	6,130.41	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 31 004	7,299.06	-	402,016.97	402,016.97	409,316.03	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 004	42,235.44	-	1,320,680.57	1,318,757.57	1,345,916.01	-	17,000.00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	222,872.00	222,872.00	103,523.00	-	119,349.00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	126,000.00	126,000.00	126,000.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	49,534.50	-	2,071,569.54	2,069,646.54	1,984,755.04	-	136,349.00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	8,804.09	8,804.09	4,422.05	-	4,382.04	-	-	-	-	-		

	0901 0000000000 244	7 302 34 004	7,029,781.07	-	-	4,729,368.39	4,729,368.39	9,721,428.47	-	2,037,720.99	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 34 006	1,032,107.45	-	-	1,876,059.73	1,876,059.73	2,582,209.45	-	325,957.73	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	7,175.86	7,175.86	7,175.86	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 004	554,952.09	-	-	7,477,512.69	7,477,512.69	7,856,945.63	-	175,519.15	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	1,712,272.84	1,712,272.84	1,457,106.60	-	-	255,166.24	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 34 004	75,117.63	-	-	1,537,622.47	1,537,622.47	1,210,384.17	-	402,355.93	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	229,088.52	229,088.52	162,100.00	-	-	66,988.52	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 34 000	8,691,958.24	-	-	17,577,904.59	17,577,904.59	23,001,772.23	-	3,268,090.60	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	6,964.68	6,964.68	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	6,964.68	6,964.68	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	188,133.12	188,133.12	180,535.77	-	24,457.00	7,597.35	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	1,168,762.67	1,168,762.67	1,070,846.86	-	151,939.00	97,915.81	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	41,981.60	41,981.60	38,967.68	-	5,458.00	3,013.92	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	1,398,877.39	1,398,877.39	1,290,350.31	-	181,854.00	108,527.08	-	-	-	-
	0901 0000000000 831	7 302 93 004	-	-	18,510.64	18,510.64	18,510.64	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 93 000	-	-	18,510.64	18,510.64	18,510.64	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	457,642.03	457,642.03	457,642.03	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	457,642.03	457,642.03	457,642.03	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 831	7 302 97 004	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	11,716,741.67	-	-	185,232,290.47	185,080,929.95	183,463,951.80	22,148,126.80	13,485,080.34	-	-	15,543,338.12	-
	0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	1,631,992.00	-	1,217,249.00	-	-	414,743.00	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	20,137,858.00	-	18,665,885.00	-	-	1,471,973.00	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	963,544.00	-	909,789.00	-	-	53,755.00	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	22,733,394.00	-	20,792,933.00	-	-	1,940,471.00	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	667,493.87	-	573,501.01	-	-	93,992.86	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	5,003,915.72	-	4,664,818.37	-	-	339,097.35	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	110,179.97	-	97,955.46	-	-	12,224.51	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	5,781,589.56	-	5,336,274.84	-	-	445,314.72	-	-	-	-
	0901 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	3,052.90	-	3,052.90	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	6,964.68	-	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 852	7 303 05 001	77,100.00	-	9,446.21	-	86,546.21	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	4,296.85	-	4,296.85	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 05 000	77,100.00	-	23,760.64	-	100,860.64	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	59,514.80	-	53,077.72	-	-	6,437.08	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	239,896.17	-	216,850.42	-	-	23,045.75	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	8,451.87	-	7,611.86	-	-	840.01	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	307,862.84	-	277,540.00	-	-	30,322.84	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	4,236,653.14	-	4,071,355.09	-	-	165,298.05	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	6,824,181.19	-	6,227,837.70	-	-	596,343.49	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	249,478.04	-	227,979.74	-	-	21,498.30	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	11,310,312.37	-	10,527,172.53	-	-	783,139.84	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	12,206,942.00	-	11,493,891.74	-	-	713,050.26	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 10 001	930,337.27	-	34,137,922.20	-	32,480,116.33	-	-	2,588,143.14	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	1,386,189.24	-	1,297,557.34	-	-	88,631.90	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 10 000	930,337.27	-	47,731,053.44	-	45,271,565.41	-	-	3,389,825.30	-	-	-	-
	0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	673,917.46	-	673,917.46	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 851	7 303 12 001	464,124.52	-	1,244,852.42	-	1,708,976.94	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 12 000	464,124.52	-	2,008,769.88	-	2,472,894.40	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	107,843.48	-	107,843.48	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 851	7 303 13 001	740,115.10	-	-	-	740,115.10	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 13 000	740,115.10	-	107,843.48	-	847,958.58	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	2,211,676.89	-	90,004,586.21	-	85,627,189.40	-	-	6,589,073.70	-	-	4,875,868.52	-
	0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	236,162.18	-	214,510.47	-	-	21,651.71	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	520,930.93	-	467,323.05	-	-	53,607.88	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	467,370.59	-	464,835.87	-	-	2,534.72	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	1,224,463.70	-	1,146,669.39	-	-	77,794.31	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	1,224,463.70	-	1,146,669.39	-	-	77,794.31	-	-	-	-
	Всего задолженности		13,928,418.56	-	276,461,340.38	-	185,080,929.95	270,237,810.59	22,148,126.80	20,151,948.35	-	-	20,419,206.64	-
	Всего по счёту 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	x	x
	0902 0000000000 111	7 401 60 211	14,095,843.08	x	x	-	x	12,401,983.20	x	1,693,859.88	x	x	x	x
	0902 0000000000 119	7 401 60 213	4,256,944.61	x	x	-	x	3,349,398.93	x	907,545.68	x	x	x	x
	Всего по счёту 0 40160 000		18,352,787.69	x	x	-	x	15,751,382.13	x	2,601,405.56	x	x	5,152,521.16	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(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат: 0E6B763E1598D5CC3469720C50870DB1536B414C, Действителен: с 29.11.2021 по 01.03.2023),Руководитель(Лавров Александр Николаевич, Сертификат: 3B6656AF345194F5380241A21733BBC5, Действителен: с 25.02.2022 по 21.05.2023)