

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	уменьшение		всего	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		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 111	7 302 11 007	-	-	8,545,793.79	8,524,311.48	6,089,183.60	4,067,104.00	2,456,610.19	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	105,818,925.12	105,706,146.88	97,640,485.07	16,520,341.00	8,178,440.05	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	5,189,927.79	5,189,927.79	4,898,823.59	992,906.00	291,104.20	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	119,554,646.70	119,420,386.15	108,628,492.26	21,580,351.00	10,926,154.44	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	76,001.84	76,001.84	63,637.38	-	12,364.46	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	76,001.84	76,001.84	63,637.38	-	12,364.46	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	72,294.62	-	589,771.27	589,771.27	609,632.04	-	52,433.85	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	90,635.51	-	2,177,826.18	2,177,826.18	1,684,845.82	-	583,615.87	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	162,363.50	-	-	-	102,363.50	-	60,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	325,293.63	-	2,767,597.45	2,767,597.45	2,396,841.36	-	696,049.72	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 22 004	12,240.00	-	93,960.00	93,960.00	106,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	12,240.00	-	93,960.00	93,960.00	106,200.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	76,932.65	76,932.65	70,312.75	-	6,619.90	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 002	439,480.50	-	-	-	439,480.50	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	158,633.38	158,633.38	158,633.38	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	72,382.08	-	809,475.20	809,475.20	881,857.28	213,524.67	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	1,415,687.96	1,415,687.96	1,305,901.79	-	109,786.17	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 002	162,034.80	-	443,309.98	443,309.98	457,298.64	-	148,046.14	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	109,554.42	109,554.42	97,278.37	-	12,276.05	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	64,868.95	-	732,816.75	732,816.75	700,588.75	-	97,096.95	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 006	-	-	1,225.00	1,225.00	1,120.00	-	105.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	164,203.10	164,203.10	164,203.10	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	1,355,266.68	-	4,502,886.19	4,502,886.19	5,858,152.87	1,143,329.09	-	-	-	-	-	-	
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	-	8,740,298.18	8,740,298.18	10,468,333.28	1,356,853.76	373,930.21	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	71,887.90	71,887.90	64,093.60	-	7,794.30	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	49,639.65	-	1,423,681.93	1,423,681.93	1,223,562.57	-	249,759.01	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	153,463.72	153,463.72	145,669.42	-	7,794.30	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	22,338.94	22,338.94	18,821.21	-	3,517.73	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	64,889.43	-	1,455,319.12	1,455,319.12	1,433,928.67	-	86,279.88	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	525,890.22	525,890.22	459,083.70	-	66,806.52	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	37,327.50	-	196,039.01	196,039.01	233,366.51	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	41,840.78	41,840.78	37,327.50	-	4,513.28	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	151,856.58	-	3,890,461.62	3,890,461.62	3,615,853.18	-	426,465.02	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	261,336.18	261,336.18	217,780.15	-	43,556.03	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	150,092.41	150,092.41	149,423.81	-	668.60	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 004	29,711.79	-	152,073.76	152,073.76	181,785.55	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	27,159.76	27,159.76	22,361.36	-	4,798.40	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	445,174.31	445,174.31	279,440.79	-	165,733.52	-	-	-	-	-	
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	-	-	1,171,409.05	1,171,409.05	1,129,981.08	-	41,427.97	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	13,214.00	13,214.00	13,214.00	-	-	-	-	-	-	-	
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	280,678.04	-	3,000.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	383,893.41	-	2,344,426.80	2,344,426.80	2,465,623.20	-	262,697.01	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	58,041.73	58,041.73	9,480.00	-	48,561.73	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	58,041.73	58,041.73	9,480.00	-	48,561.73	-	-	-	-	-	
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	-	1,288,293.57	1,286,370.57	1,251,697.10	-	78,831.91	-	-	-	-	-	
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	-	1,816,310.54	1,814,387.54	1,787,013.13	-	78,831.91	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	4,422.05	4,422.05	4,009.25	-	412.80	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 004	7,029,781.07	-	2,213,594.16	2,213,594.16	8,747,583.29	-	495,791.94	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 006	1,032,107.45	-	1,286,892.72	1,286,892.72	1,985,786.22	-	333,213.95	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	2,401.08	2,401.08	2,401.08	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	554,952.09	-	6,771,862.34	6,771,862.34	6,678,580.20	-	648,234.23	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	1,407,489.60	1,407,489.60	1,139,369.60	-	268,120.00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 004	75,117.63	-	839,307.48	839,307.48	717,459.16	-	196,965.95	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	140,190.00	140,190.00	73,770.00	-	66,420.00	-	-	-	-	-	

Итого по коду счета	7 302 34 000	8,691,958.24	-	-	12,666,159.43	12,666,159.43	19,348,958.80	-	2,009,158.87	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	155,597.95	155,597.95	155,597.95	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	897,705.66	897,705.66	811,904.64	-	85,801.02	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	37,656.72	37,656.72	37,656.72	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	1,090,960.33	1,090,960.33	1,005,159.31	-	85,801.02	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	387,786.14	387,786.14	387,786.14	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	12,929.03	12,929.03	12,929.03	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	400,715.17	400,715.17	400,715.17	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	11,716,741.67	-	-	153,506,544.47	153,370,360.92	150,303,271.75	22,937,204.76	14,920,014.39	-	-	21,224,712.83	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	4,589,522.00	-	4,067,104.00	-	522,418.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	18,300,252.00	-	16,520,341.00	-	1,779,911.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1,057,377.00	-	992,906.00	-	64,471.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	23,947,151.00	-	21,580,351.00	-	2,366,800.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	573,501.01	-	455,328.47	-	118,172.54	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	3,520,967.55	-	3,113,659.33	-	407,308.22	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	97,955.46	-	83,158.48	-	14,796.98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	4,192,424.02	-	3,652,146.28	-	540,277.74	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	86,546.21	-	86,546.21	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	6,964.68	-	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	77,100.00	-	-	-	-	77,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	77,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	93,510.89	-	170,610.89	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	39,451.41	-	31,334.46	-	8,116.95	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	171,122.12	-	143,323.23	-	27,798.89	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	6,755.56	-	5,735.08	-	1,020.48	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	217,329.09	-	180,392.77	-	36,936.32	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	4,067,317.27	-	3,859,496.43	-	207,820.84	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	5,137,927.75	-	4,421,627.21	-	716,300.54	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	193,635.20	-	167,612.91	-	26,022.29	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	9,398,880.22	-	8,448,736.55	-	950,143.67	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	12,388,132.83	-	11,491,651.21	-	896,481.62	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	930,337.27	-	-	25,576,932.30	-	23,396,877.39	-	3,110,392.18	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	1,174,860.92	-	1,060,561.28	-	114,299.64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	930,337.27	-	-	39,139,926.05	-	35,949,089.88	-	4,121,173.44	-	-	-	-	-	-
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	-	-	79,105,834.63	-	73,302,180.35	-	8,015,331.17	-	-	7,805,152.02	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	173,084.52	-	148,873.29	-	24,211.23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	331,509.34	-	270,335.72	-	61,173.62	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	329,096.61	-	325,725.77	-	3,370.84	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	833,690.47	-	744,934.78	-	88,755.69	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	833,690.47	-	744,934.78	-	88,755.69	-	-	95,587.91	-	-	-
Всего по счёту 0 40140 000	Всего задолженности	13,928,418.56	-	-	233,446,069.57	153,370,360.92	224,350,386.88	22,937,204.76	23,024,101.25	-	-	29,125,452.76	-	-	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	14,095,843.08	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	4,256,944.61	x	x	-	x	2,390,263.26	x	1,866,681.35	x	x	-	x	x	-
Всего по счёту 0 40160 000		18,352,787.69	x	x	-	x	9,047,908.04	x	9,304,879.65	x	x	10,305,042.29	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(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)