

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	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	-	-	-	78,068,829.64	77,963,220.86	78,068,829.64	6,292,172.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	159,700,311.74	159,143,506.62	159,700,311.74	16,172,776.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	11,413,219.58	11,413,219.58	11,413,219.58	1,054,697.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	249,182,360.96	248,519,947.06	249,182,360.96	23,519,645.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	7,434.57	7,434.57	7,434.57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	87,664.86	87,664.86	87,664.86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 14 000	-	-	-	95,099.43	95,099.43	95,099.43	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	2,238.07	-	-	772,416.46	772,416.46	702,359.91	-	72,294.62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	972.87	-	-	2,808,317.01	2,794,692.22	2,718,654.37	-	90,635.51	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	237,245.10	237,245.10	74,881.60	-	162,363.50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 21 000	3,210.94	-	-	3,817,978.57	3,804,353.78	3,495,895.88	-	325,293.63	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 22 004	-	-	-	41,175.00	41,175.00	28,935.00	-	12,240.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 22 000	-	-	-	41,175.00	41,175.00	28,935.00	-	12,240.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 001	2,158.09	-	-	-	-	2,158.09	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 002	262,863.96	-	-	1,310,534.11	1,310,534.11	1,133,917.51	-	439,480.50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	1,265,045.00	1,265,045.00	1,192,662.92	446,800.10	72,382.08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 002	162,034.80	-	-	1,040,000.16	1,040,000.16	1,040,000.16	-	162,034.80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	115,287.87	-	-	1,950,153.08	1,950,153.08	2,000,572.00	-	64,868.95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	9,518,014.12	9,518,014.12	8,162,747.44	1,940,903.55	1,355,266.68	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 002	303,875.62	-	-	57,651.82	57,651.82	353,595.14	-	7,932.30	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	136,730.31	136,730.31	136,730.31	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 23 000	846,220.28	-	-	15,278,128.60	15,278,128.60	14,022,383.57	2,387,703.65	2,101,965.31	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	1,709,420.05	1,697,596.05	1,659,780.40	-	49,639.65	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	3,028,718.33	2,961,302.65	2,963,828.90	-	64,889.43	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	301,000.00	301,000.00	263,672.50	-	37,327.50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 25 000	-	-	-	5,039,138.38	4,959,898.70	4,887,281.80	-	151,856.58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	1,264,552.71	1,264,552.71	1,234,840.92	-	29,711.79	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	4,380,758.30	4,372,411.52	4,201,799.88	-	178,958.42	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	245,159.37	245,159.37	69,936.17	-	175,223.20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	-	-	-	5,890,470.38	5,882,123.60	5,506,576.97	-	383,893.41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 27 005	-	-	-	62,174.34	62,174.34	62,174.34	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 27 000	-	-	-	62,174.34	62,174.34	62,174.34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	483,300.00	483,300.00	476,000.94	-	7,299.06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 004	6,300.00	-	-	7,552,190.55	7,552,190.55	7,516,255.11	-	42,235.44	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 31 004	-	-	-	89,638.00	89,638.00	89,638.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	6,300.00	-	-	8,125,128.55	8,125,128.55	8,081,894.05	-	49,534.50	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 004	89,271.50	-	-	54,033,173.08	53,891,559.87	47,092,663.51	-	7,029,781.07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	5,475,584.44	5,475,584.44	4,443,476.99	-	1,032,107.45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 002	-	-	-	362.28	362.28	362.28	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 004	229,089.83	-	-	12,814,296.01	12,669,769.71	12,488,433.75	-	554,952.09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	811,212.10	811,212.10	811,212.10	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 002	-	-	-	613.80	613.80	613.80	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 004	54,303.00	-	-	1,679,280.03	1,645,380.03	1,658,465.40	-	75,117.63	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	82,310.00	82,310.00	82,310.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 000	372,664.33	-	-	74,896,831.74	74,576,792.23	66,577,537.83	-	8,691,958.24	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	80,057.63	80,057.63	80,057.63	10,407.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	257,549.96	231,850.04	257,549.96	30,141.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	23,462.87	23,462.87	23,462.87	3,050.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 66 000	-	-	-	361,070.46	335,370.54	361,070.46	43,598.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853 7 302 95 005	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 7 302 95 005	-	-	-	176,215.38	-	176,215.38	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853 7 302 95 005	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 95 000	-	-	-	226,215.38	-	226,215.38	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 302 00 000	1,228,395.55	-	-	363,015,771.79	361,680,191.83	352,527,425.67	25,950,946.65	11,716,741.67	-	-	1,228,395.55	-	-
0901 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	6,292,172.00	-	6,292,172.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	16,172,776.00	-	16,172,776.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	1,054,697.00	-	1,054,697.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 01 000	-	-	-	23,519,645.00	-	23,519,645.00	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	2,951,261.48	-	2,951,261.48	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	277,432.78	-	-	4,664,738.09	-	4,942,170.87	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	375,007.52	-	375,007.52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	277,432.78	-	-	7,991,007.09	-	8,268,439.87	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	34,348.00	-	-	131,948.21	-	89,196.21	-	77,100.00	-	-	-	-
0903 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	2,850.00	-	2,850.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	34,348.00	-	-	140,498.21	-	97,746.21	-	77,100.00	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	203,535.27	-	203,535.27	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	19,133.31	-	-	321,706.06	-	340,839.37	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	25,862.58	-	25,862.58	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	19,133.31	-	-	551,103.91	-	570,237.22	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	5,190,149.49	-	5,190,149.49	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	487,899.02	-	-	8,203,504.94	-	8,691,403.96	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	659,495.98	-	659,495.98	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	487,899.02	-	-	14,053,150.41	-	14,541,049.43	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	22,388,880.16	-	22,388,880.16	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	2,104,662.47	-	-	36,318,005.57	-	37,492,330.77	-	930,337.27	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	2,844,884.62	-	2,844,884.62	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	2,104,662.47	-	-	61,551,770.35	-	62,726,095.55	-	930,337.27	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	534,697.20	-	-	1,402,448.67	-	1,473,021.35	-	464,124.52	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	534,697.20	-	-	1,402,448.67	-	1,473,021.35	-	464,124.52	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	253,000.00	-	253,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	946,153.65	-	-	740,115.10	-	946,153.65	-	740,115.10	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	946,153.65	-	-	1,070,115.10	-	1,276,153.65	-	740,115.10	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 304 00 000	4,404,326.43	-	-	110,279,738.74	-	112,472,388.28	-	2,211,676.89	-	-	4,404,326.43	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	540,080.23	-	540,080.23	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1,233,597.55	-	1,233,597.55	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	49,000.42	-	49,000.42	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1,822,678.20	-	1,822,678.20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1,822,678.20	-	1,822,678.20	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		5,632,721.98	-	-	475,118,188.73	361,680,191.83	466,822,492.15	25,950,946.65	13,928,418.56	-	-	5,632,721.98	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	15,829,558.04	x	x	14,095,843.08	x	15,829,558.04	x	14,095,843.08	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	4,780,526.53	x	x	4,256,944.61	x	4,780,526.53	x	4,256,944.61	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		20,610,084.57	x	x	18,352,787.69	x	20,610,084.57	x	18,352,787.69	x	x	20,610,084.57	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),Руководитель(Лавров Александр Николаевич)