



09010000000000244 7 302 34 000	195 500,00	05.2020	06.2020	1324135126	Общество с ограниченной ответственностью "Толпком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	703 925,50	05.2020	06.2020	5800000070	ОАО "Фармация"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	296 463,00	05.2020	06.2020	58335108010	Общество с ограниченной ответственностью "МедАльянс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	102 190,00	05.2020	05.2020	1324135126	Общество с ограниченной ответственностью "Толпком"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	319 348,00	05.2020	06.2020	5835040406	Общество с ограниченной ответственностью "Ангела для всей семьи"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	107 664,30	05.2020	06.2020	5506226202	ООО "МедЛайв"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	151 321,50	05.2020	06.2020	6161054287	ООО "АСТИ плюс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	381 412,00	05.2020	06.2020	5833113765	ООО "БРИКС-ФАРМА"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

09020000000000244.7.302.34.000	149.672.20	05.2020	06.2020	7724053916	Фирма ЗАО Фирма" Центр раскрытия "Проекты" Проект 33"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по подробию раскрываются в текстовой части записки)
09030000000000244.7.302.34.000	237.136.00	05.2020	06.2020	7726311464	Акционерное общество "р-Фирма"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (как по подробию раскрываются в текстовой части записки)

Документ подписан электронной подписью:  
 (Главный бухгалтер(Паксяева Светлана Александровна), Руководитель(Лавров Александр Николаевич))

**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 конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменения задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду счета	всего	из них:		в том числе		уменьшение		всего	в том числе		всего	из них:		всего		
		долгосрочная	просроченная	уменьшение	исключенные расчеты	уменьшение	исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	22 135 713,89	22 080 742,48	21 022 517,92	1 860 131,00	1 113 195,97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	66 233 507,98	66 183 889,23	60 737 161,09	9 200 772,00	5 516 346,89	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	8 217 816,28	8 216 839,19	8 217 816,28	768 247,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	96 607 038,15	96 481 490,90	89 977 495,29	11 829 170,00	6 629 542,86	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 12 000	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 12 000	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 000	3 628,30	-	2 800,00	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	179 775,90	179 775,90	183 401,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	3 628,30	-	1 977 555,48	1 977 555,48	2 003 402,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	14 865,00	14 865,00	14 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	14 865,00	14 865,00	14 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 000	5 400,00	-	404 772,63	404 772,63	404 772,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 000	184 754,81	-	4 034 925,55	4 034 925,55	6 002 451,60	321 071,82	46 847,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	2 014 373,11	-	4 439 698,18	4 439 698,18	6 407 224,23	321 071,82	46 847,06	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 24 000	54 382,72	-	346 346,21	346 346,21	399 276,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	54 382,72	-	346 346,21	346 346,21	399 276,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 000	2 173 510,64	-	4 786 044,39	4 786 044,39	6 892 673,15	321 071,82	1 452,50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 000	24 747,40	-	176 468,26	176 468,26	155 628,54	-	46 847,06	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	2 198 258,04	-	4 962 512,65	4 962 512,65	7 048 301,69	321 071,82	1 498,56	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 000	111 305,78	-	1 053 538,32	1 053 538,32	790 302,68	-	45 587,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	111 305,78	-	1 053 538,32	1 053 538,32	790 302,68	-	45 587,82	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 000	9 741,36	-	135 989,15	135 989,15	145 127,01	-	374 561,42	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	9 741,36	-	135 989,15	135 989,15	145 127,01	-	374 561,42	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 000	145 794,54	-	1 366 016,43	1 366 016,43	1 091 058,23	-	603,50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 000	102 825,15	-	265 264,31	265 264,31	334 568,64	-	420 752,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	248 619,69	-	1 631 280,74	1 631 280,74	1 425 626,87	-	1 024,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 000	285 103,20	-	28 133,60	28 133,60	334 568,64	-	33 520,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	285 103,20	-	28 133,60	28 133,60	334 568,64	-	33 520,82	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 000	15 811,54	-	1 773 977,94	1 773 977,94	1 815 090,13	-	245 991,01	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	15 811,54	-	1 773 977,94	1 773 977,94	1 815 090,13	-	245 991,01	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 000	403 739,89	-	249 447,28	249 447,28	51 238,20	-	214 030,62	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	403 739,89	-	249 447,28	249 447,28	51 238,20	-	214 030,62	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	2 316 823,13	2 316 823,13	2 229 020,57	-	491 542,45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	2 316 823,13	2 316 823,13	2 229 020,57	-	491 542,45	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	118 933,41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	11 700,00	11 700,00	11 700,00	-	118 933,41	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	580 263,00	580 263,00	336 238,00	-	244 025,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	580 263,00	580 263,00	336 238,00	-	244 025,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	580 263,00	580 263,00	336 238,00	-	244 025,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 000	840 302,27	-	4 489 412,12	4 471 502,12	2 601 730,48	-	2 27 985,91	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 000	820 603,80	-	7 875 608,51	7 875 608,51	4 153 190,60	-	4 542 721,71	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	1 660 906,07	-	12 357 020,63	12 347 110,63	6 754 921,08	-	4 824 707,62	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 000	141 986,95	-	906 952,50	906 952,50	623 641,52	-	402 092,35	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	1 802 893,02	-	13 271 973,13	13 257 063,13	7 378 562,60	-	5 226 800,27	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	137 486,95	137 486,95	137 486,95	-	7 696 003,35	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	137 486,95	137 486,95	137 486,95	-	7 696 003,35	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	4 534 966,39	-	120 252 341,36	119 668 577,63	109 199 381,75	12 150 241,82	15 587 926,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	2 116 274,00	-	1 860 151,00	-	256 125,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	10 056 769,00	-	9 200 772,00	-	855 997,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	12 173 043,00	-	10 860 923,00	-	1 112 122,00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	12 975 538,00	-	11 829 170,00	-	1 146 368,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	701 207,02	-	588 962,15	-	112 244,87	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	13 676 745,02	-	12 418 132,15	-	1 258 612,87	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 03 000	-	-	57 248,73	-	118 852,36	-	21 811,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 03 000	-	-	57 248,73	-	118 852,36	-	21 811,43	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	899 119,44	-	757 020,76	-	142 098,68	-	-	-	-	-	-	-	