

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	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года					
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего	
	долгосрочная	прочие	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты	всего	в том числе именные расчеты
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0901 0000000000 111	-	-	-	18 839 889,31	18 839 889,31	16 178 087,23	2 661 802,08	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	-	-	-	38 010 930,27	38 010 930,27	80 466 090,96	9 377 378,00	5 544 239,31	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	-	-	-	7 140 910,00	7 140 910,00	6 697 510,00	783 457,00	443 400,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	111 991 729,48	111 692 672,45	103 342 288,19	12 053 185,00	8 649 441,39	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 238,07	-	-	150 331,87	150 331,87	128 364,29	-	24 305,65	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	972,87	-	-	1 709 692,80	1 709 692,80	1 459 574,95	-	251 090,72	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	17 111,32	17 111,32	17 111,32	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	3 210,94	-	-	1 877 135,99	1 877 135,99	1 604 950,56	-	275 396,37	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	26 535,00	26 535,00	-	-	26 535,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	26 535,00	26 535,00	-	-	26 535,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 138,09	-	-	205 181,30	205 181,30	184 191,02	-	23 148,37	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	262 863,90	-	-	140 346,78	140 346,78	158 452,54	-	244 958,14	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	595,30	595,30	245,00	-	350,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	350 933,28	350 933,28	31 567,23	-	585,42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	162 034,80	-	-	211 601,61	211 601,61	360 052,19	-	13 584,22	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	80 496,53	80 496,53	40 571,32	-	39 925,21	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	787 435,89	787 435,89	563 432,75	-	399 291,01	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	115 387,87	-	-	112 545,51	112 545,51	107 646,39	-	4 899,12	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	4 589 537,16	4 589 537,16	4 191 720,60	-	397 816,56	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	303 875,62	-	-	-	-	31 458,20	-	272 417,42	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	136 730,31	136 730,31	136 730,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	846 220,28	-	-	6 621 664,69	6 621 664,69	6 130 949,50	595 000,00	1 336 975,47	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	307 184,29	307 184,29	249 245,17	-	57 939,12	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	25 440,00	25 440,00	-	-	25 440,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	148 500,96	148 500,96	142 940,54	-	5 560,42	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	953 186,38	945 236,70	472 056,72	-	483 129,66	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	790 666,50	790 666,50	509 503,30	-	281 161,20	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	93 383,00	93 383,00	93 383,00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	33 255,00	33 255,00	33 255,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	2 353 616,13	2 344 156,45	1 500 385,73	-	853 230,40	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	55 752,20	55 752,20	55 752,20	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	45 860,80	45 860,80	45 860,80	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	-	-	-	132 439,04	132 439,04	137 959,77	-	5 039,27	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	695 651,73	695 651,73	307 108,90	-	388 542,83	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	261 266,22	261 266,22	156 199,48	-	105 066,74	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	1 415 106,45	1 406 759,67	794 370,13	-	620 379,32	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	2 480,00	2 480,00	1 860,00	-	620,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	2 723,03	2 723,03	2 723,03	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	-	-	-	5 913,00	5 913,00	4 970,16	-	942,84	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	2 617 192,47	2 608 845,69	1 496 244,47	-	1 120 948,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	9 480,00	9 480,00	8 820,00	-	660,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	-	-	-	9 480,00	9 480,00	8 820,00	-	660,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	-	-	-	102 130,94	102 130,94	100 752,50	-	1 378,44	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	6 300,00	-	-	3 451 881,66	3 451 881,66	3 236 010,46	-	132 171,20	-	-	-	-	-	



2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
7		-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер (Паксяева Светлана Александровна), Руководитель (Лавров Александр Николаевич)