

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

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	5,865,640.66	5,856,928.01	5,530,443.93	674,469.00	335,196.73	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	20,281,732.84	20,264,416.20	18,906,489.65	2,270,226.00	1,375,243.19	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	531,648.41	531,648.41	485,984.61	59,568.00	45,663.80	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	26,679,021.91	26,652,992.62	24,922,918.19	3,004,263.00	1,756,103.72	-	-	-	-	-	
0902 000000000 112	7 302 14 007	-	-	18,020.70	18,020.70	18,020.70	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	18,020.70	18,020.70	18,020.70	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 21 004	-	-	78,969.20	78,969.20	78,969.20	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 21 004	47,548.46	-	288,308.90	288,308.90	211,241.36	-	124,616.00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 21 004	-	-	29,424.00	29,424.00	29,424.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	47,548.46	-	396,702.10	396,702.10	319,634.56	-	124,616.00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 247	7 302 23 004	-	-	289,183.37	289,183.37	289,183.37	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 247	7 302 23 004	110,462.33	-	1,288,693.89	1,288,693.89	1,234,930.32	-	164,225.90	-	-	-	-	-	
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	651,994.45	651,994.45	651,994.45	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	110,462.33	-	2,229,871.71	2,229,871.71	2,176,108.14	-	164,225.90	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 25 004	-	-	47,500.00	47,500.00	47,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 25 006	-	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 25 002	-	-	55,965.79	55,965.79	55,965.79	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 25 003	-	-	11,307.96	11,307.96	11,307.96	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	283,748.52	283,748.52	283,748.52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 25 006	-	-	42,360.00	42,360.00	42,360.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	94,524.65	94,524.65	94,524.65	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	553,406.92	553,406.92	553,406.92	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	936,112.29	936,112.29	936,112.29	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 003	-	-	21,608.00	21,608.00	21,608.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 26 004	-	-	825,678.68	825,678.68	825,678.68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1,783,398.97	1,783,398.97	1,783,398.97	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 27 005	-	-	18,825.22	18,825.22	18,825.22	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	18,825.22	18,825.22	18,825.22	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 31 004	-	-	480,452.00	480,452.00	480,452.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 31 006	-	-	427,219.14	427,219.14	427,219.14	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	907,671.14	907,671.14	907,671.14	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 004	-	-	1,000,131.94	1,000,131.94	1,000,131.94	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	295,779.59	295,779.59	295,779.59	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 34 004	-	-	1,274,260.52	1,274,260.52	1,274,260.52	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244	7 302 34 006	-	-	2,425,741.07	2,425,741.07	2,425,741.07	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 34 004	-	-	558,603.35	558,603.35	558,603.35	-	-	-	-	-	-	-	
0903 000000000 244	7 302 34 006	-	-	294,826.68	294,826.68	294,826.68	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	5,849,343.15	5,849,343.15	5,849,343.15	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 111	7 302 66 007	-	-	35,772.25	35,772.25	35,772.25	4,473.00	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 302 66 007	-	-	299,905.25	299,905.25	299,905.25	33,425.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	335,677.50	335,677.50	335,677.50	37,898.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	158,010.79	-	38,771,939.32	38,745,910.03	36,885,004.49	3,042,161.00	2,044,945.62	-	-	1,898,943.21	-	-	
0901 000000000 111	7 303 01 001	-	-	751,886.00	678,942.00	678,942.00	-	72,944.00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 111	7 303 01 001	-	-	2,617,684.00	2,303,651.00	2,303,651.00	-	314,033.00	-	-	-	-	-	
0903 000000000 111	7 303 01 001	-	-	66,967.00	59,568.00	59,568.00	-	7,399.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,436,537.00	3,042,161.00	3,042,161.00	-	394,376.00	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 02 001	-	-	173,519.55	156,759.39	156,759.39	-	16,760.16	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	7 303 02 001	-	-	588,430.81	517,352.88	517,352.88	-	71,077.93	-	-	-	-	-	
0903 000000000 119	7 303 02 001	-	-	15,263.89	13,572.34	13,572.34	-	1,691.55	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	777,214.25	687,684.61	687,684.61	-	89,529.64	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 06 001	-	-	11,966.86	10,810.99	10,810.99	-	1,155.87	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	7 303 06 001	-	-	40,581.45	35,679.52	35,679.52	-	4,901.93	-	-	-	-	-	
0903 000000000 119	7 303 06 001	-	-	1,052.67	936.01	936.01	-	116.66	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	53,600.98	47,426.52	47,426.52	-	6,174.46	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 07 001	-	-	305,155.12	275,680.40	275,680.40	-	29,474.72	-	-	-	-	-	
0902 000000000 119	7 303 07 001	-	-	1,034,826.69	909,827.45	909,827.45	-	124,999.24	-	-	-	-	-	
0903 000000000 119	7 303 07 001	-	-	26,843.37	23,868.58	23,868.58	-	2,974.79	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	1,366,825.18	1,209,376.43	1,209,376.43	-	157,448.75	-	-	-	-	-	
0901 000000000 119	7 303 10 001	-	-	1,926,004.75	1,798,858.80	1,798,858.80	-	127,145.95	-	-	-	-	-	

0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	5,035,969.54	-	4,490,159.37	-	545,810.17	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	98,628.67	-	85,796.36	-	12,832.31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	7,060,602.96	-	6,374,814.53	-	685,788.43	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 303 00 000	-	-	-	12,694,780.37	-	11,361,463.09	-	1,333,317.28	-	-	-	1,274,914.84	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	103,504.99	-	92,055.18	-	11,449.81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	149,477.46	-	127,883.65	-	21,593.81	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1,998.57	-	1,732.67	-	265.90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	254,981.02	-	221,671.50	-	33,309.52	-	-	-	-	-
Итого по коду свитетического счета	7 304 00 000	-	-	-	254,981.02	-	221,671.50	-	33,309.52	-	-	-	29,958.18	-
	Всего задолженности	158,010.79	-	-	51,721,700.71	38,745,910.03	48,468,139.08	3,042,161.00	3,411,572.42	-	-	-	3,203,816.23	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,007,344.68	x	x	1,234,822.81	x	526,133.69	x	1,716,033.80	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	345,919.93	x	x	442,746.69	x	158,892.37	x	629,774.25	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,163,443.75	x	x	1,856,200.00	x	2,790,716.95	x	1,238,926.80	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	821,132.12	x	x	560,572.40	x	842,796.51	x	538,908.01	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	119,397.19	x	x	26,491.44	x	53,090.44	x	92,798.19	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	55,857.94	x	x	8,000.41	x	16,033.31	x	47,825.04	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4,513,095.61	x	x	4,128,833.75	x	4,387,663.27	x	4,254,266.09	x	x		1,872,093.72	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	-	-	-	-	-	-	-