

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.											12	13	14				
		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	из них:		
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты		6	в том числе неденежные расчеты		8					10	11	13
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	7 647 288,13	7 639 316,13	7 112 633,48	981 519,93	534 654,65	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	17 623 271,03	17 592 441,92	16 326 665,95	2 187 925,09	1 296 605,08	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	371 062,85	371 062,85	327 555,20	43 151,00	43 507,65	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	25 641 622,01	25 602 820,90	23 766 854,63	3 212 596,02	1 874 767,38	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	8 318,38	8 318,38	8 318,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	8 318,38	8 318,38	8 318,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	68 795,05	68 795,05	68 795,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 302 21 000	17 944,00	-	-	182 042,40	182 042,40	176 254,40	-	23 732,00	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	24 603,70	24 603,70	24 603,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 21 000	17 944,00	-	-	275 441,15	275 441,15	269 653,15	-	23 732,00	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	51 001,18	51 001,18	51 001,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 302 23 000	91 363,06	-	-	70 039,99	70 039,99	161 403,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	66 101,82	66 101,82	66 101,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 23 000	91 363,06	-	-	187 142,99	187 142,99	278 506,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	327 595,04	327 595,04	327 595,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	327 595,04	327 595,04	327 595,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	323 499,67	323 499,67	323 499,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 302 26 000	294 000,00	-	-	529 250,24	526 400,24	781 450,24	-	41 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	-	113 360,80	113 360,80	113 360,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 26 000	294 000,00	-	-	966 110,71	963 260,71	1 218 310,71	-	41 800,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 302 27 000	-	-	-	13 353,69	13 353,69	13 353,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	13 353,69	13 353,69	13 353,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	32 779,00	32 779,00	32 779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	32 779,00	32 779,00	32 779,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	2 008 065,39	2 002 454,13	2 008 065,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 244	7 302 34 000	55 000,00	-	-	1 186 080,33	1 186 080,33	1 241 080,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	-	491 336,21	491 336,21	491 336,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 34 000	55 000,00	-	-	3 685 481,93	3 679 870,67	3 740 481,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	120 442,41	119 065,35	120 442,41	9 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	711,29	711,29	711,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	121 153,70	119 776,64	121 153,70	9 359,00	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	458 307,06	-	-	31 258 998,60	31 210 359,17	29 777 006,28	3 221 955,02	1 940 299,38	-	-	-	2 252 756,86	-	-	-			
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	944 461,00	-	850 109,00	-	94 352,00	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	2 331 334,00	-	2 105 418,00	-	225 916,00	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	45 949,00	-	40 476,00	-	5 473,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	3 321 744,00	-	2 996 003,00	-	325 741,00	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	223 091,31	-	200 700,05	-	22 391,26	-	-	-	-	-	-	-			
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	506 798,73	-	454 857,38	-	51 941,35	-	-	-	-	-	-	-			
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	10 615,80	-	9 354,08	-	1 261,72	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	740 505,84	-	664 911,51	-	75 594,33	-	-	-	-	-	-	-			
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	15 385,59	-	13 841,37	-	1 544,22	-	-	-	-	-	-	-			

0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	34 951,63	-	31 369,47	-	3 582,16	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	732,14	-	645,12	-	87,02	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	51 069,36	-	45 855,96	-	5 213,40	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	392 333,01	-	352 955,28	-	39 377,73	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	900 469,46	-	809 124,29	-	91 345,17	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	18 668,89	-	16 450,01	-	2 218,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	1 311 471,36	-	1 178 529,58	-	132 941,78	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	1 703 089,98	-	1 533 225,40	-	169 864,58	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	3 844 679,78	-	3 450 641,92	-	394 037,86	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	80 452,24	-	70 880,53	-	9 571,71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	5 628 222,00	-	5 054 747,85	-	573 474,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	11 053 012,56	-	9 940 047,90	-	1 112 964,66	-	-	927 220,73	-	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	143 216,49	-	131 410,93	-	11 805,56	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	100 812,98	-	91 866,09	-	8 946,89	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	2 999,58	-	2 675,40	-	324,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	247 029,05	-	225 952,42	-	21 076,63	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	247 029,05	-	225 952,42	-	21 076,63	-	-	5 878,20	-	-	-
Всего задолженности	458 307,06	-	-	-	42 559 040,21	31 210 359,17	39 943 006,60	3 221 955,02	3 074 340,67	-	-	3 185 855,79	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000															
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 000 000,00	x	x	-	x	823 027,41	x	176 972,59	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	373 901,84	x	x	-	x	248 554,28	x	125 347,56	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 611 097,45	x	x	1 000 000,00	x	1 973 362,75	x	637 734,70	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	654 323,54	x	x	302 000,00	x	595 955,55	x	360 367,99	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	144 732,37	x	x	-	x	11 489,52	x	133 242,85	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	43 709,17	x	x	-	x	3 469,84	x	40 239,33	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 827 764,37	x	x	1 302 000,00	x	3 655 859,35	x	1 473 905,02	x	x	1 166 582,82	x	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(Колмыкова Юлия Ивановна),Руководитель(Черняев Николай Викторович),Руководитель финансово-экономической службы(Варежникова Ирина Викторовна)