

## 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 11 000	-	-	5 202 800,80	5 194 828,80	4 785 866,33	528 591,07	416 934,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	11 609 329,74	11 600 713,11	10 587 292,03	1 416 562,13	1 022 037,71	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	230 825,27	230 825,27	202 779,64	26 435,37	28 045,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	17 042 955,81	17 026 367,18	15 575 938,00	1 971 588,57	1 467 017,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	3 968,53	3 968,53	3 968,53	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	3 968,53	3 968,53	3 968,53	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	37 363,16	37 363,16	37 363,16	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	17 944,00	-	104 608,00	104 608,00	110 888,00	-	11 664,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	9 051,70	9 051,70	9 051,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	17 944,00	-	151 022,86	151 022,86	157 302,86	-	11 664,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	21 735,68	21 735,68	21 735,68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	91 363,06	-	37 656,57	37 656,57	129 019,63	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	3 128,48	3 128,48	3 128,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	91 363,06	-	62 520,73	62 520,73	153 883,79	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	267 514,20	267 514,20	267 514,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	267 514,20	267 514,20	267 514,20	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	98 248,96	98 248,96	98 248,96	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	294 000,00	-	14 901,25	12 051,25	279 098,75	-	29 802,50	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	76 917,80	76 917,80	76 917,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	294 000,00	-	190 068,01	187 218,01	454 265,51	-	29 802,50	-	-	-	-	-
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	-	-	1 232 933,66	1 232 933,66	1 232 933,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	55 000,00	-	753 757,85	753 757,85	808 757,85	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	342 283,18	342 283,18	342 283,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	55 000,00	-	2 328 974,69	2 328 974,69	2 383 974,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	38 003,43	36 626,37	38 003,43	4 940,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	38 503,43	37 126,37	38 503,43	4 940,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	458 307,06	-	20 131 660,95	20 110 845,26	19 081 483,70	1 976 528,57	1 508 484,31	-	-	2 667 073,60	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	648 190,00	-	558 852,00	-	89 338,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	1 602 598,00	-	1 360 665,00	-	241 933,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	28 265,00	-	24 803,00	-	3 462,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	2 279 053,00	-	1 944 320,00	-	334 733,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	153 137,81	-	131 796,20	-	21 341,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	340 669,70	-	286 046,96	-	54 622,74	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	6 548,92	-	5 735,61	-	813,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	500 356,43	-	423 578,77	-	76 777,66	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	10 561,22	-	9 089,39	-	1 471,83	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	23 494,46	-	19 727,37	-	3 767,09	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	451,66	-	395,57	-	56,09	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	34 507,34	-	29 212,33	-	5 295,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	269 311,33	-	231 779,51	-	37 531,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	602 387,13	-	506 326,38	-	96 060,75	-	-	-	-	-

0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	11 517,09	-	10 086,75	-	1 430,34	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	-	883 215,55	-	748 192,64	-	135 022,91	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	1 174 259,87	-	1 012 358,07	-	161 901,80	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	2 584 390,57	-	2 170 011,00	-	414 379,57	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	49 599,96	-	43 429,66	-	6 170,30	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	3 808 250,40	-	3 225 798,73	-	582 451,67	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	-	7 505 382,72	-	6 371 102,47	-	1 134 280,25	-	-	1 242 257,68	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	107 711,22	-	100 279,16	-	7 432,06	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	70 650,65	-	60 837,13	-	9 813,52	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	1 868,22	-	1 632,37	-	235,85	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	180 230,09	-	162 748,66	-	17 481,43	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	180 230,09	-	162 748,66	-	17 481,43	-	-	16 324,79	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	180 230,09	-	162 748,66	-	17 481,43	-	-	16 324,79	-
Всего задолженности		458 307,06	-	-	-	27 817 273,76	20 110 845,26	25 615 334,83	1 976 528,57	2 660 245,99	-	-	3 925 656,07	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x			x		x		x	x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 000 000,00	x	x	-	x	536 818,75	x	463 181,25	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	373 901,84	x	x	-	x	162 119,26	x	211 782,58	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	1 611 097,45	x	x	-	x	1 216 344,64	x	394 752,81	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	654 323,54	x	x	-	x	367 336,08	x	286 987,46	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	144 732,37	x	x	-	x	2 205,00	x	142 527,37	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	43 709,17	x	x	-	x	665,91	x	43 043,26	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		3 827 764,37	x	x	-	x	2 285 489,64	x	1 542 274,73	x	x		2 026 950,72	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	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.  
 Главный бухгалтер (Колмыкова Юлия Ивановна), Руководитель (Черняев Николай Викторович), Руководитель финансово-экономической службы (Варежникова Ирина Викторовна)