

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		всего	уменьшение		всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	1,117,634.88	-	1,117,634.88	1,000,444.93	142,949.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	18,177,632.71	-	18,165,863.92	16,218,141.11	2,217,289.00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	373,590.46	-	373,590.46	307,783.66	41,979.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	19,668,858.05	-	19,657,089.26	17,526,369.70	2,402,217.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	186,698.29	-	186,698.29	186,698.29	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	186,698.29	-	186,698.29	186,698.29	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	96,420.36	-	-	-	209,800.42	191,276.78	-	114,944.00	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	96,420.36	-	-	-	239,800.42	221,276.78	-	114,944.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	16,146.10	-	16,146.10	16,146.10	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	523,745.65	-	523,745.65	523,745.65	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	1,741.00	-	1,741.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	90,299.21	-	498,553.17	-	498,553.17	588,852.38	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	90,299.21	-	1,040,185.92	-	1,040,185.92	1,130,485.13	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	42,487.00	-	42,487.00	42,487.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	34,226.17	-	34,226.17	34,226.17	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	9,535.20	-	9,535.20	9,535.20	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	135,708.54	-	135,708.54	135,708.54	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	15,350.00	-	15,350.00	15,350.00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	14,620.00	-	14,620.00	14,620.00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	1,150.00	-	1,150.00	1,150.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	253,076.91	-	253,076.91	253,076.91	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	572,867.03	-	572,867.03	572,867.03	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	14,965.00	-	14,965.00	14,965.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	824,582.05	-	824,582.05	824,582.05	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	1,412,414.08	-	1,412,414.08	1,412,414.08	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 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 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	315,100.80	-	315,100.80	315,100.80	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	38,500.00	-	38,500.00	38,500.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	353,600.80	-	353,600.80	353,600.80	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	1,276.00	-	1,276.00	1,276.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1,157,095.51	-	1,157,095.51	1,157,095.51	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1,201,129.85	-	1,201,129.85	1,201,129.85	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	149,354.00	-	149,354.00	149,354.00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	674,074.30	-	674,074.30	674,074.30	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3,182,929.66	-	3,182,929.66	3,182,929.66	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	109,239.43	-	109,239.43	-	12,628.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	109,239.43	-	109,239.43	-	12,628.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	186,719.57	-	26,465,628.78	-	26,453,859.99	24,394,916.00	2,414,845.00	2,257,432.35	-	2,151,003.63	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	168,745.00	-	168,745.00	142,949.00	-	25,796.00	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	2,786,727.00	-	2,786,727.00	2,229,917.00	-	556,810.00	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	51,847.00	-	51,847.00	41,979.00	-	9,868.00	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,007,319.00	-	3,007,319.00	2,414,845.00	-	592,474.00	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	2,596.02	-	2,596.02	2,199.17	-	396.85	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	42,372.94	-	42,372.94	34,833.90	-	7,539.04	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	811.62	-	811.62	659.84	-	151.78	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	45,780.58	-	45,780.58	37,692.91	-	8,087.67	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	52,787.73	-	52,787.73	41,852.17	-	10,935.56	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	52,787.73	-	52,787.73	41,852.17	-	10,935.56	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	142,949.00	-	142,949.00	142,949.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	329,334.23	-	329,334.23	329,334.23	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	2,229,917.00	-	2,229,917.00	2,229,917.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	5,197,318.25	-	5,197,318.25	5,197,318.25	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	41,979.00	-	41,979.00	41,979.00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	98,975.66	-	98,975.66	98,975.66	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	8,040,473.14	-	8,040,473.14	8,040,473.14	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	388,861.62	-	388,861.62	329,334.23	-	59,527.39	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	6,328,174.22	-	6,328,174.22	5,197,318.25	-	1,130,855.97	-	-	-	-	

0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	121,742.81	-	-	98,975.66	-	22,767.15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	6,838,778.65	-	-	5,625,628.14	-	1,213,150.51	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	17,985,139.10	-	-	16,160,491.36	-	1,824,647.74	-	-	1,505,970.58	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	11,636.74	-	-	9,948.65	-	1,688.09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	144,069.59	-	-	117,808.71	-	26,260.88	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1,371.94	-	-	1,156.20	-	215.74	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	157,078.27	-	-	128,913.56	-	28,164.71	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	157,078.27	-	-	128,913.56	-	28,164.71	-	-	20,924.56	-	-
Всего задолженности	186,719.57	-	-	-	44,607,846.15	26,453,859.99	40,684,320.92	2,414,845.00	4,110,244.80	-	-	-	3,677,898.77	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x	
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,631,089.78	x	x	1,000,000.00	x	1,678,423.59	x	952,066.19	x	x		x	x	
0901 0000000000 119	7 401 60 213	604,121.16	x	x	302,000.00	x	618,415.96	x	287,705.20	x	x		x	x	
0902 0000000000 111	7 401 60 211	958,271.94	x	x	2,400,428.90	x	2,158,486.39	x	1,200,214.45	x	x		x	x	
0902 0000000000 119	7 401 60 213	457,170.24	x	x	724,929.52	x	819,635.00	x	362,464.76	x	x		x	x	
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	64,593.62	x	-	x	64,593.62	x	x		x	x	
0903 0000000000 111	7 401 60 211	92,798.19	x	x	50,000.00	x	92,798.19	x	50,000.00	x	x		x	x	
0903 0000000000 119	7 401 60 213	47,825.04	x	x	15,100.00	x	47,825.04	x	15,100.00	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40160 000		3,791,276.35	x	x	4,557,052.04	x	5,415,584.17	x	2,932,744.22	x	x		5,373,000.14	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