

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	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 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1,715,253.43	1,715,253.43	1,602,319.19	197,239.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	28,454,375.48	28,442,606.69	26,377,051.00	3,169,244.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	599,891.49	599,891.49	557,687.61	67,903.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	30,769,520.40	30,757,751.61	28,537,057.80	3,434,386.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	396,620.61	396,620.61	396,620.61	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	396,620.61	396,620.61	396,620.61	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	85,645.00	85,645.00	85,645.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	96,420.36	-	-	274,073.70	274,073.70	323,623.48	-	46,870.58	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 004	-	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	96,420.36	-	389,718.70	389,718.70	439,268.48	-	46,870.58	-	-	-	-	-
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	398,547.94	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	1,741.00	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	278,173.40	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	14,211.01	14,211.01	14,211.01	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 302 23 004	-	-	-	155,355.95	155,355.95	155,355.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	90,299.21	-	1,209,752.88	1,209,752.88	1,300,052.09	676,721.34	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	49,487.00	49,487.00	49,487.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	34,226.17	34,226.17	34,226.17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	17,163.36	17,163.36	17,163.36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	228,480.36	228,480.36	228,480.36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	24,350.00	24,350.00	24,350.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	131,410.00	131,410.00	131,410.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	5,785.00	5,785.00	5,785.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	490,901.89	490,901.89	490,901.89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	998,280.45	998,280.45	895,697.45	-	102,583.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	26,937.00	26,937.00	26,937.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	1,273,926.91	1,223,689.15	1,273,926.91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	2,299,144.36	2,248,906.60	2,196,561.36	-	102,583.00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	336,600.80	336,600.80	336,600.80	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	132,300.00	132,300.00	132,300.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	468,900.80	468,900.80	468,900.80	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 002	-	-	-	1,276.00	1,276.00	1,276.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	1,346,239.95	1,346,239.95	1,346,239.95	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	43,837.11	43,837.11	43,837.11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	1,457,419.62	1,457,419.62	1,457,419.62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	426,133.00	426,133.00	426,133.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	685,984.30	685,984.30	685,984.30	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	4,150.00	4,150.00	4,150.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	3,965,039.98	3,965,039.98	3,965,039.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	139,962.94	139,962.94	139,962.94	18,195.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	139,962.94	139,962.94	139,962.94	18,195.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	186,719.57	-	40,148,387.78	40,086,381.23	37,953,191.17	4,129,302.34	2,381,916.18	-	-	2,044,945.62	-	-
0901 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	229,926.00	-	197,239.00	-	32,687.00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	3,641,307.00	-	3,187,439.00	-	453,868.00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	76,781.00	-	67,903.00	-	8,878.00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,948,014.00	-	3,452,581.00	-	495,433.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	3,542.85	-	3,039.99	-	502.86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	59,295.22	-	49,818.01	-	9,477.21	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	1,175.20	-	1,058.63	-	116.57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	64,013.27	-	53,916.63	-	10,996.64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 10 001	-	-	-	67,381.25	-	60,295.38	-	7,085.87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	67,381.25	-	60,295.38	-	7,085.87	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	197,239.00	-	197,239.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 14 001	-	-	-	515,382.34	-	515,382.34	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	3,187,439.00	-	3,187,439.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 14 001	-	-	-	5,197,318.25	-	5,197,318.25	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	67,903.00	-	67,903.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	181,713.49	-	181,713.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	9,346,995.08	-	9,346,995.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	590,811.01	-	515,382.34	-	75,428.67	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	9,625,696.17	-	8,562,816.38	-	1,062,879.79	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	199,198.32	-	181,713.49	-	17,484.83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	10,415,705.50	-	9,259,912.21	-	1,155,793.29	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	23,842,109.10	-	22,173,700.30	-	1,668,408.80	-	-	-	-	1,333,317.28	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	15,678.95	-	13,439.04	-	2,239.91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	188,856.05	-	165,672.51	-	23,183.54	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	1,873.00	-	1,672.04	-	200.96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	206,408.00	-	180,783.59	-	25,624.41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	206,408.00	-	180,783.59	-	25,624.41	-	-	-	-	33,309.52	-	-
Всего задолженности		186,719.57	-	64,196,904.88	40,086,381.23	60,307,675.06	4,129,302.34	4,075,949.39	-	-	-	-	3,411,572.42	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x		x		x		x		x		x		x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1,631,089.78	x	1,000,000.00	x	1,823,179.53	x	807,910.25	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	604,121.16	x	302,000.00	x	550,600.22	x	355,520.94	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	958,271.94	x	4,470,695.48	x	4,228,752.97	x	1,200,214.45	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	457,170.24	x	1,350,150.04	x	1,277,083.40	x	530,236.88	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	64,593.62	x	-	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	129,127.24	x	-	x	129,127.24	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	92,798.19	x	100,000.00	x	160,513.54	x	32,284.65	x	x	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	47,825.04	x	30,200.00	x	48,475.09	x	29,549.95	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		3,791,276.35	x	7,446,766.38	x	8,153,198.37	x	3,084,844.36	x	x	x	4,254,266.09	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