

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:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе просроченная		в том числе неденежные расчеты	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 11 007	-	-	1,967,301.36	1,967,301.36	1,706,537.19	264,924.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	21,642,468.83	21,642,468.83	19,208,856.88	3,008,622.00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	399,775.86	399,775.86	353,341.92	48,135.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	24,009,546.05	24,009,546.05	21,268,735.99	3,321,681.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	38,145.81	38,145.81	38,145.81	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	307,540.66	307,540.66	307,540.66	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	10,076.36	10,076.36	10,076.36	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	355,762.83	355,762.83	355,762.83	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	59,643.59	-	257,427.01	257,427.01	204,016.60	-	113,054.00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	7,776.00	7,776.00	7,776.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	59,643.59	-	265,203.01	265,203.01	211,792.60	-	113,054.00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	12,520.00	12,520.00	12,520.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	267,635.47	267,635.47	267,635.47	267,635.47	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	22,352.12	-	1,076,835.63	1,076,835.63	1,045,116.20	64,575.99	54,071.55	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	12,056.00	12,056.00	12,056.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	937,430.49	937,430.49	937,430.49	123,247.23	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	22,352.12	-	2,306,477.59	2,306,477.59	2,274,758.16	455,458.69	54,071.55	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	23,600.00	23,600.00	23,600.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	206,690.00	206,690.00	206,690.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	14,076.40	14,076.40	14,076.40	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	7,628.16	7,628.16	7,628.16	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	113,258.00	113,258.00	113,258.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	52,156.00	52,156.00	52,156.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	417,408.56	417,408.56	417,408.56	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	24,818.56	-	436,198.77	436,198.77	273,712.29	-	187,305.04	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	254,500.00	254,500.00	254,500.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	186,389.78	186,389.78	186,389.78	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	12,648.96	12,648.96	12,648.96	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	105,340.00	105,340.00	105,340.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	24,818.56	-	995,077.51	995,077.51	832,591.03	-	187,305.04	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	131,636.00	131,636.00	131,636.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	150,800.00	150,800.00	150,800.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	1,071.97	1,071.97	1,071.97	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	23,950.00	23,950.00	23,950.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	307,457.97	307,457.97	307,457.97	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1,518,212.12	1,518,212.12	1,518,212.12	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	217,650.32	217,650.32	217,650.32	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	935,823.91	935,823.91	935,823.91	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	921,060.48	921,060.48	921,060.48	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	753,658.99	753,658.99	753,658.99	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	708,450.69	708,450.69	708,450.69	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	5,054,856.51	5,054,856.51	5,054,856.51	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	96,855.64	96,855.64	96,855.64	12,663.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	96,855.64	96,855.64	96,855.64	12,663.00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	106,814.27	-	33,808,645.67	33,808,645.67	30,820,219.29	3,789,802.69	3,095,240.65	-	-	2,257,432.35	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	327,074.00	-	264,924.00	-	62,150.00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	3,565,751.00	-	3,021,285.00	-	544,466.00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	57,649.00	-	48,135.00	-	9,514.00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	3,950,474.00	-	3,334,344.00	-	616,130.00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	4,664.96	-	3,746.27	-	918.69	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	50,456.32	-	42,046.75	-	8,409.57	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	900.90	-	754.54	-	146.36	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	56,022.18	-	46,547.56	-	9,474.62	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	61,114.79	-	50,637.61	-	10,477.18	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	61,114.79	-	50,637.61	-	10,477.18	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	264,924.00	-	264,924.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	561,940.62	-	561,940.62	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	3,021,285.00	-	3,021,285.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	6,321,285.85	-	6,321,285.85	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	48,135.00	-	48,135.00	-	-	-	-	-	-	-	

0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	113,180.63	-	-	113,180.63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	10,330,751.10	-	-	10,330,751.10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	699,744.38	-	-	561,940.62	-	-	137,803.76	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	7,521,606.04	-	-	6,270,648.24	-	-	1,250,957.80	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	135,134.93	-	-	113,180.63	-	-	21,954.30	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	8,356,485.35	-	-	6,945,769.49	-	-	1,410,715.86	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	22,754,847.42	-	-	20,708,049.76	-	-	2,046,797.66	-	-	1,824,647.74	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	20,420.53	-	-	16,468.30	-	-	3,952.23	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	186,999.25	-	-	150,165.92	-	-	36,833.33	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1,456.39	-	-	1,208.08	-	-	248.31	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	208,876.17	-	-	167,842.30	-	-	41,033.87	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	208,876.17	-	-	167,842.30	-	-	41,033.87	-	-	28,164.71	-
Всего задолженности	106,814.27	-	-	-	56,772,369.26	33,808,645.67	51,696,111.35	3,789,802.69	5,183,072.18	-	-	-	-	4,110,244.80	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	804,707.75	x	x	-	x	80,661.12	x	724,046.63	x	x	-	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	354,553.78	x	x	-	x	24,359.66	x	330,194.12	x	x	-	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	757,522.96	x	x	1,775,605.28	x	887,802.64	x	1,645,325.60	x	x	-	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	530,236.88	x	x	536,232.80	x	268,116.40	x	798,353.28	x	x	-	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	32,284.65	x	x	99,343.08	x	-	x	131,627.73	x	x	-	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	29,549.95	x	x	30,001.61	x	-	x	59,551.56	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2,508,855.97	x	x	2,441,182.77	x	1,260,939.82	x	3,689,098.92	x	x	-	2,932,744.22	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