Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности **дебиторская** (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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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 130	4 205 31 000	13 975 200,00	7 075 500,00	-	22 696 260,00	-	20 486 160,00	-	16 185 300,00	9 859 600,00	-	-	-	-
0902 0000000000 130	4 205 31 000	20 133 100,00	10 309 800,00	-	24 675 077,48	-	26 236 305,82	-	18 571 871,66	10 900 425,00	-	-	-	-
0909 0000000000 130	4 205 31 000	1 500 000,00	750 000,00	-	1 597 500,00	-	1 870 300,00	-	1 227 200,00	665 625,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	35 608 300,00	18 135 300,00	-	48 968 837,48	-	48 592 765,82	-	35 984 371,66	21 425 650,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 205 00 000**	35 608 300,00	18 135 300,00	-	48 968 837,48	-	48 592 765,82	-	35 984 371,66	21 425 650,00	-	39 120 891,26	22 503 750,00	-
0901 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	636 345,73	-	597 179,73	597 179,73	39 166,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 23 000	-	-	-	52 865,89	-	52 865,89	52 865,89	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	689 211,62	-	650 045,62	650 045,62	39 166,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 206 00 000**	-	-	-	689 211,62	-	650 045,62	650 045,62	39 166,00	-	-	43 266,00	-	-
0901 0000000000 130	4 209 34 000	-	-	-	1 281,00	-	1 281,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	1 281,00	-	1 281,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**4 209 00 000**	-	-	-	1 281,00	-	1 281,00	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		35 608 300,00	18 135 300,00	-	49 659 330,10	-	49 244 092,44	650 045,62	36 023 537,66	21 425 650,00	-	39 164 157,26	22 503 750,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб. на начало года всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	изменение задолженности увеличение всего	увеличение в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	уменьшение в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	461 255,94	461 255,94	459 385,46	63 742,57	1 870,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	2 854 769,63	2 854 769,63	2 650 682,05	397 146,02	204 087,58	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	3 316 025,57	3 316 025,57	3 110 067,51	460 888,59	205 958,06	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 000	-	-	-	4 382,68	4 382,68	3 444,93	-	937,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	4 382,68	4 382,68	3 444,93	-	937,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 000	600,00	-	-	143 717,57	143 717,57	128 193,00	-	16 124,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	41 042,00	41 042,00	36 042,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	600,00	-	-	184 759,57	184 759,57	164 235,00	-	21 124,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	1 409 751,99	1 409 751,99	1 370 585,99	597 179,73	39 166,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	628 839,03	628 839,03	595 082,40	52 865,89	33 756,63	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	-	-	-	2 038 591,02	2 038 591,02	1 965 668,39	650 045,62	72 922,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 000	-	-	-	3 950,91	3 950,91	3 950,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	-	-	-	3 950,91	3 950,91	3 950,91	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 000	191,00	-	-	279 963,02	279 963,02	278 577,02	-	1 577,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	1 399 372,00	1 399 372,00	1 296 470,51	-	102 901,49	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	4 302 34 000	-	-	-	592 192,50	592 192,50	592 192,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	191,00	-	-	2 271 527,52	2 271 527,52	2 167 240,03	-	104 478,49	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	4 872,69	4 872,69	4 711,38	486,00	161,31	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 000	-	-	-	11 167,29	11 167,29	11 167,29	1 453,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 66 000	-	-	-	16 039,98	16 039,98	15 878,67	1 939,00	161,31	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	791,00	-	-	7 835 277,25	7 835 277,25	7 430 485,44	1 112 873,21	405 582,81	-	-	779 705,39	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	59 616,00	-	59 489,00	-	127,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	370 001,00	-	333 405,00	-	36 596,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	429 617,00	-	392 894,00	-	36 723,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	13 376,42	-	13 313,34	-	63,08	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	82 788,30	-	74 345,91	-	8 442,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	-	96 164,72	-	87 659,25	-	8 505,47	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	-	1 131 884,17	-	1 131 884,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	-	1 607 475,40	-	1 607 475,40	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	-	-	-	2 741 359,57	-	2 741 359,57	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	922,50	-	918,15	-	4,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	5 709,60	-	5 127,36	-	582,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	6 632,10	-	6 045,51	-	586,59	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	23 524,05	-	23 413,10	-	110,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	145 593,24	-	130 746,29	-	14 846,95	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	-	169 117,29	-	154 159,39	-	14 957,90	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	101 476,30	-	100 997,74	-	478,56	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	628 049,30	-	563 943,66	-	64 105,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	729 525,60	-	664 941,40	-	64 584,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	190 000,00	-	190 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 000	-	-	-	127 000,00	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	127 000,00	-	127 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	4 489 416,28	-	4 364 059,12	-	125 357,16	-	-	146 432,06	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	4 612,57	-	4 590,82	-	21,75	-	-	-	-	-

0902 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	28 598,02	-	25 686,86	-	2 911,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	33 210,59	-	30 277,68	-	2 932,91	-	-	-	3 892,68	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	33 210,59	-	30 277,68	-	2 932,91	-	-	-	930 030,13	-	-
Всего задолженности		791,00	-	-	12 357 904,12	7 835 277,25	11 824 822,24	1 112 873,21	533 872,88	-	-	-		x	x
0901 0000000000 130	4 401 40 131	15 294 030,61	x	x	22 186 860,00	x	18 501 264,55	x	18 979 626,06	x	x			x	x
0902 0000000000 130	4 401 40 131	22 102 659,14	x	x	24 662 690,48	x	26 420 507,98	x	20 344 841,64	x	x			x	x
0909 0000000000 130	4 401 40 131	1 503 998,40	x	x	1 597 500,00	x	1 644 544,34	x	1 456 954,06	x	x			x	x
Всего по счету 0 401 40 000		**38 900 688,15**	x	x	48 447 050,48	x	46 566 316,87	x	40 781 421,76	x	x		42 198 634,88	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	5 096,21	x	x	19 000,00	x	16 112,46	x	7 983,75	x	x			x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	2 939,05	x	x	5 738,00	x	4 865,96	x	3 811,09	x	x			x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	82 077,19	x	x	390 000,00	x	344 591,74	x	127 485,45	x	x			x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	33 950,22	x	x	112 640,00	x	104 066,74	x	42 523,48	x	x			x	x
Всего по счету 0 40160 000		124 062,67	x	x	527 378,00	x	469 636,90	x	181 803,77	x	x		87 082,40	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
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб. на начало года всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	изменение задолженности увеличение всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение всего	в том числе неденежные расчеты	на конец отчетного периода всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная	на конец аналогичного периода прошлого финансового года всего	из них: долгосрочная	из них: просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0000000000 120	2 205 21 000	152 916,84	74 847,72	-	77 453,42	-	59 357,19	-	171 013,07	93 559,65	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	152 916,84	74 847,72	-	77 453,42	-	59 357,19	-	171 013,07	93 559,65	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 000	362 571,95	-	-	3 481 313,73	-	3 440 850,02	-	403 035,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	362 571,95	-	-	3 481 313,73	-	3 440 850,02	-	403 035,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 000	-	-	-	793 000,00	-	793 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	793 000,00	-	793 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 000	185 068,75	-	-	480 368,49	-	463 095,93	-	202 341,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	185 068,75	-	-	480 368,49	-	463 095,93	-	202 341,31	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 205 74 000	-	-	-	2 284,00	-	-	-	2 284,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 74 000	-	-	-	2 284,00	-	-	-	2 284,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 205 00 000**	700 557,54	74 847,72	-	4 834 419,64	-	4 756 303,14	-	778 674,04	93 559,65	-	1 108 785,27	93 559,65	-
0113 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	341 171,21	-	341 171,21	341 171,21	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 23 000	-	-	-	12 687,12	-	12 687,12	12 687,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	353 858,33	-	353 858,33	353 858,33	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 25 000	-	-	-	1 239,30	-	1 239,30	1 239,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 25 000	-	-	-	1 239,30	-	1 239,30	1 239,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 000	1 800,00	-	-	51 308,00	-	53 108,00	53 108,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	1 800,00	-	-	51 308,00	-	53 108,00	53 108,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 34 000	7 516,50	-	-	95 346,96	-	102 863,46	102 863,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 34 000	7 516,50	-	-	95 346,96	-	102 863,46	102 863,46	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 206 00 000**	9 316,50	-	-	501 752,59	-	511 069,09	511 069,09	-	-	-	3 708,00	-	-
0902 0000000000 112	2 208 26 000	-	-	-	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	770,00	-	770,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 208 67 000	-	-	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 67 000	-	-	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 208 00 000**	-	-	-	38 570,00	-	38 570,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 000	-	-	-	19 859,06	-	19 859,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	19 859,06	-	19 859,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 45 000	3 719 563,28	-	-	-	-	102 128,95	-	3 617 434,33	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 45 000	3 719 563,28	-	-	-	-	102 128,95	-	3 617 434,33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 440	2 209 74 000	14 948,90	-	-	-	-	14 948,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 74 000	14 948,90	-	-	-	-	14 948,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**2 209 00 000**	3 734 512,18	-	-	20 859,06	-	137 936,91	-	3 617 434,33	-	-	3 798 953,62	-	-
Всего задолженности		4 444 386,22	74 847,72	-	5 395 601,29	-	5 443 879,14	511 069,09	4 396 108,37	93 559,65	-	4 911 446,89	93 559,65	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
0902 0000000000 112	2 208 12 000	10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 12 000	10 300,00	-	-	-	-	10 300,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 208 26 000	52 620,00	-	-	-	-	52 620,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 208 26 000	52 620,00	-	-	-	-	52 620,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 208 00 000	62 920,00	-	-	-	-	62 920,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	-	2 224 491,29	2 193 896,00	2 035 913,65	296 613,60	188 577,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 224 491,29	2 193 896,00	2 035 913,65	296 613,60	188 577,64	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 000	-	-	-	8 539,94	8 539,94	7 225,54	-	1 314,40	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	8 539,94	8 539,94	7 225,54	-	1 314,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 000	1 910,82	-	-	7 028,22	7 028,22	6 139,04	-	2 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	1 910,82	-	-	7 028,22	7 028,22	6 139,04	-	2 800,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 22 000	-	-	-	29 064,97	29 064,97	25 986,30	-	3 078,67	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	-	97 747,00	97 747,00	91 440,00	-	6 307,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	-	126 811,97	126 811,97	117 426,30	-	9 385,67	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	578 000,00	578 000,00	578 000,00	341 171,21	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	-	27 376,11	27 376,11	27 376,11	12 687,12	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	605 376,11	605 376,11	605 376,11	353 858,33	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 000	-	-	-	50 300,00	50 300,00	50 300,00	1 239,30	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	50 300,00	50 300,00	50 300,00	1 239,30	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 000	-	-	-	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	-	182 736,59	182 736,59	182 736,59	53 108,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	216 736,59	216 736,59	216 736,59	53 108,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	-	12 859,63	12 859,63	12 859,63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	12 859,63	12 859,63	12 859,63	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	-	273 450,00	273 450,00	189 700,00	-	83 750,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	273 450,00	273 450,00	189 700,00	-	83 750,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	-	591 528,87	591 528,87	548 217,75	102 863,46	43 311,12	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	591 528,87	591 528,87	548 217,75	102 863,46	43 311,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	-	4 056,36	4 056,36	2 857,29	513,00	1 199,07	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	4 056,36	4 056,36	2 857,29	513,00	1 199,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 67 000	-	-	-	37 800,00	37 800,00	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 67 000	-	-	-	37 800,00	37 800,00	37 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	-	40 319,41	40 319,41	40 319,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	40 319,41	40 319,41	40 319,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 96 000	-	-	-	4,17	4,17	-	-	4,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	4,17	4,17	-	-	4,17	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	1 910,82	-	-	4 199 302,56	4 168 707,27	3 870 871,31	808 195,69	330 342,07	-	-	467 692,26	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 000	-	-	-	278 562,00	-	249 688,00	-	28 874,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	278 562,00	-	249 688,00	-	28 874,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 000	-	-	-	63 622,99	-	56 850,94	-	6 772,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	63 622,99	-	56 850,94	-	6 772,05	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 000	-	-	-	9 539,00	-	9 539,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	9 539,00	-	9 539,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 000	-	-	-	20 584,00	-	20 584,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 000	-	-	-	62,19	-	62,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	20 646,19	-	20 646,19	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	2 303 06 000	-	-	-	4 383,26	-	3 918,42	-	464,84	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	4 383,26	-	3 918,42	-	464,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 000	-	-	-	111 888,69	-	99 979,28	-	11 909,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	111 888,69	-	99 979,28	-	11 909,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 000	-	-	-	482 656,89	-	414 473,08	-	68 183,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	482 656,89	-	414 473,08	-	68 183,81	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	971 299,02	-	855 094,91	-	116 204,11	-	-	163 263,26	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 000	-	-	-	18 564,60	-	16 203,29	-	2 361,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	18 564,60	-	16 203,29	-	2 361,31	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	18 564,60	-	16 203,29	-	2 361,31	-	-	4 375,71	-	-
Всего задолженности		64 830,82	-	-	5 189 166,18	4 168 707,27	4 805 089,51	808 195,69	448 907,49	-	-	635 331,23	-	-
0113 0000000000 000	2 401 40 121	147 089,76	x	x	77 453,42	x	56 135,79	x	168 407,39	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**147 089,76**	x	x	77 453,42	x	56 135,79	x	168 407,39	x	x	165 801,69	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	18 591,58	x	x	190 000,00	x	161 947,56	x	46 644,02	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	8 414,70	x	x	57 340,00	x	48 905,83	x	16 848,87	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		27 006,28	x	x	247 340,00	x	210 853,39	x	63 492,89	x	x	18 003,71	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
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности **дебиторская**
(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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
0902 0000000000 150	5 205 52 000	5 408 000,00	-	-	32 390 200,00	-	18 644 690,93	-	19 153 509,07	6 824 875,00	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 000	478 285,30	91 793,15	-	29 723 015,45	-	28 256 631,17	-	1 944 669,58	96 720,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	5 886 285,30	91 793,15	-	62 113 215,45	-	46 901 322,10	-	21 098 178,65	6 921 595,00	-	-	-	-
0902 0000000000 150	5 205 62 000	-	-	-	4 100 000,00	-	682 195,00	-	3 417 805,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	4 100 000,00	-	682 195,00	-	3 417 805,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**5 205 00 000**	5 886 285,30	91 793,15	-	66 213 215,45	-	47 583 517,10	-	24 515 983,65	6 921 595,00	-	9 788 129,18	188 416,19	-
Всего задолженности		5 886 285,30	91 793,15	-	66 213 215,45	-	47 583 517,10	-	24 515 983,65	6 921 595,00	-	9 788 129,18	188 416,19	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	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
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью:
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	13 476 207,84	13 476 207,84	13 476 207,84	346 419,39	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	13 476 207,84	13 476 207,84	13 476 207,84	346 419,39	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 25 000	-	-	-	9 108 576,51	9 108 576,51	8 557 637,06	-	550 939,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	-	9 108 576,51	9 108 576,51	8 557 637,06	-	550 939,45	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 000	-	-	-	174 077,64	174 077,64	-	-	174 077,64	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 26 000	-	-	-	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751142 244	5 302 26 000	-	-	-	221 024,25	221 024,25	221 024,25	221 024,25	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	470 101,89	470 101,89	296 024,25	221 024,25	174 077,64	-	-	-	-	-
0902 013N451700 244	5 302 31 000	-	-	-	552 000,00	552 000,00	552 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 017N751141 244	5 302 31 000	-	-	-	5 084 453,27	5 084 453,27	5 084 453,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	5 636 453,27	5 636 453,27	5 636 453,27	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 000	-	-	-	1 951 988,00	1 951 988,00	1 559 106,00	-	392 882,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1 962 488,00	1 962 488,00	1 569 606,00	-	392 882,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	-	4 803 925,33	4 803 925,33	4 318 513,88	-	485 411,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	4 803 925,33	4 803 925,33	4 318 513,88	-	485 411,45	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	35 457 752,84	35 457 752,84	33 854 442,30	567 443,64	1 603 310,54	-	-	2 427 868,91	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 000	-	-	-	225 682,00	-	225 682,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	225 682,00	-	225 682,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	-	389 463,52	-	389 463,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	389 463,52	-	389 463,52	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	295 709,85	-	295 709,85	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	-	165 814,27	-	165 814,27	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	476 524,12	-	476 524,12	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	-	26 891,36	-	26 891,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	26 891,36	-	26 891,36	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	-	686 153,78	-	686 153,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	686 153,78	-	686 153,78	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	-	2 967 305,85	-	2 967 305,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	2 967 305,85	-	2 967 305,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	4 772 020,63	-	4 772 020,63	-	-	-	-	452,56	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 000	-	-	-	120 737,39	-	120 737,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	120 737,39	-	120 737,39	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	120 737,39	-	120 737,39	-	-	-	-	10,48	-	-
Всего задолженности		-	-	-	40 350 510,86	35 457 752,84	38 747 200,32	567 443,64	1 603 310,54	-	-	2 428 331,95	-	-
0901 0000000000 150	5 401 40 152	15 000,00	x	x	-	x	15 000,00	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 40 152	5 703 709,85	x	x	32 390 200,00	x	18 932 137,92	x	19 161 771,93	x	x		x	x
0902 0000000000 150	5 401 40 162	-	x	x	4 100 000,00	x	682 195,00	x	3 417 805,00	x	x		x	x
0909 0000000000 150	5 401 40 152	644 099,57	x	x	27 344 615,45	x	25 552 523,44	x	2 436 191,58	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		**6 362 809,42**	x	x	63 834 815,45	x	45 181 856,36	x	25 015 768,51	x	x	8 840 031,35	x	x
0909 0000000000 111	5 401 60 211	-	x	x	390 162,98	x	290 162,98	x	100 000,00	x	x		x	x
0909 0000000000 119	5 401 60 213	-	x	x	137 629,20	x	87 629,20	x	50 000,00	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	527 792,18	x	377 792,18	x	150 000,00	x	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
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности **дебиторская**

(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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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 130	7 205 32 000	-	-	-	33 850 207,59	-	17 709 916,01	-	16 140 291,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	4 581 209,78	-	-	80 605 881,58	-	85 187 091,36	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	1 464 575,30	-	-	8 571 723,58	-	10 036 298,88	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	6 045 785,08	-	-	123 027 812,75	-	112 933 306,25	-	16 140 291,58	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 000	-	-	-	459 980,00	-	459 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	459 980,00	-	459 980,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 205 00 000**	6 045 785,08	-	-	123 487 792,75	-	113 393 286,25	-	16 140 291,58	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 206 11 000	396,00	-	-	-	-	396,00	396,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 11 000	396,00	-	-	-	-	396,00	396,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	316 226,22	-	218 996,21	218 996,21	97 230,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	742 932,07	-	692 932,07	692 932,07	50 000,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	-	154 272,45	-	154 272,45	154 272,45	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	1 213 430,74	-	1 066 200,73	1 066 200,73	147 230,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 000	21 000,00	-	-	11 007,00	-	32 007,00	32 007,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	21 000,00	-	-	11 007,00	-	32 007,00	32 007,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 206 00 000**	21 396,00	-	-	1 224 437,74	-	1 098 603,73	1 098 603,73	147 230,01	-	-	46 317,50	-	-
0902 0000000000 244	7 208 21 000	5 172,00	-	-	-	-	5 172,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	5 172,00	-	-	-	-	5 172,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	3 177,00	-	3 177,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	-	650,00	-	650,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	-	3 827,00	-	3 827,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 208 00 000**	5 172,00	-	-	3 827,00	-	8 999,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	549 303,53	-	-	-	-	205 636,92	-	343 666,61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	549 303,53	-	-	-	-	205 636,92	-	343 666,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	269,35	-	-	-	-	269,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	269,35	-	-	-	-	269,35	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	**7 303 00 000**	549 572,88	-	-	-	-	205 906,27	-	343 666,61	-	-	1 050 534,50	-	-
Всего задолженности		6 621 925,96	-	-	124 716 057,49	-	114 706 795,25	1 098 603,73	16 631 188,20	-	-	1 096 852,00	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	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(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)

Код формы по ОКУД 0503769

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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 130	7 205 32 000	1 297 063,59	-	-	-	-	1 297 063,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	6 863 082,55	-	-	-	6 863 082,55	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	-	3 961 151,36	-	-	-	3 961 151,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 297 063,59	-	-	10 824 233,91	-	1 297 063,59	-	10 824 233,91	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	1 297 063,59	-	-	10 824 233,91	-	1 297 063,59	-	10 824 233,91	-	-	3 975 240,53	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	16 662 661,39	16 650 808,04	15 844 848,69	3 287 065,63	817 812,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	60 346 446,32	60 105 486,23	56 048 347,33	8 363 627,63	4 298 098,99	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	-	2 034 971,93	2 034 971,93	1 883 416,42	275 134,10	151 555,51	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	79 044 079,64	78 791 266,20	73 776 612,44	11 925 827,36	5 267 467,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	-	18 374,58	18 374,58	18 374,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	-	18 374,58	18 374,58	18 374,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	-	55 758,61	55 758,61	49 687,33	-	6 071,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	55 758,61	55 758,61	49 687,33	-	6 071,28	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	105 872,00	105 872,00	105 872,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	91 813,12	-	-	483 140,62	483 140,62	505 373,26	-	69 580,48	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	-	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	91 813,12	-	-	628 512,62	628 512,62	650 745,26	-	69 580,48	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	547 751,16	547 751,16	536 189,40	218 996,21	11 561,76	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	99 895,46	-	-	2 729 219,07	2 716 128,27	2 778 508,19	692 932,07	50 606,34	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	-	637 279,76	637 279,76	631 498,88	154 272,45	5 780,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	99 895,46	-	-	3 914 249,99	3 901 159,19	3 946 196,47	1 066 200,73	67 948,98	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	19 000,00	-	-	23 300,00	23 300,00	23 300,00	-	19 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	89 000,54	-	-	1 692 596,31	1 692 596,31	1 344 836,65	-	436 760,20	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	-	54 406,34	54 406,34	47 826,32	-	6 580,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	108 000,54	-	-	1 770 302,65	1 770 302,65	1 415 962,97	-	462 340,22	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	13 660,00	-	-	281 694,72	281 694,72	269 196,63	-	26 158,09	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	61 886,54	-	-	2 863 572,89	2 863 572,89	2 332 747,50	32 007,00	592 711,93	-	26 844,14	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	146,26	-	-	104 836,86	104 836,86	96 920,56	-	8 062,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	75 692,80	-	-	3 250 104,47	3 250 104,47	2 698 864,69	32 007,00	626 932,58	-	26 844,14	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	40 070,00	40 070,00	40 070,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	-	1 211 614,00	1 211 614,00	608 114,00	-	603 500,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	1 251 684,00	1 251 684,00	648 184,00	-	603 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 000	26 938,36	-	-	9 135 542,32	9 133 113,32	4 589 627,32	-	4 572 853,36	-	3 790 800,35	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	219 892,17	-	-	8 252 653,49	8 246 353,49	6 670 250,91	-	1 802 294,75	-	220 670,00	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	72,70	-	-	1 489 543,53	1 489 543,53	1 467 410,73	-	22 205,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	246 903,23	-	-	18 877 739,34	18 869 010,34	12 727 288,96	-	6 397 353,61	-	4 011 470,35	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	70 622,10	69 167,02	65 889,03	8 167,00	4 733,07	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	350,00	350,00	350,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	388 656,80	388 656,80	325 522,58	43 606,33	63 134,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	10 438,39	10 438,39	9 415,06	-	1 023,33	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	-	18 650,13	18 650,13	18 650,13	2 010,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	-	450,00	450,00	400,00	-	50,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	489 167,42	487 712,34	420 226,80	53 783,33	68 940,62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	-	17 106,50	17 106,50	17 106,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	17 106,50	17 106,50	17 106,50	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	622 305,15	-	-	109 317 079,82	109 040 991,50	96 369 250,00	13 077 818,42	13 570 134,97	-	4 038 314,49	7 140 423,40	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	2 131 441,00	-	1 990 234,00	-	141 207,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	8 516 884,12	-	7 649 890,12	-	866 994,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	253 989,00	-	226 451,00	-	27 538,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	10 902 314,12	-	9 866 575,12	-	1 035 739,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	482 685,28	-	446 244,46	-	36 440,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 558 175,41	-	1 558 175,41	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	59 014,19	-	52 831,53	-	6 182,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	2 099 874,88	-	2 057 251,40	-	42 623,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	-	14 250,00	-	14 250,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	14 250,00	-	14 250,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	33 339,98	-	30 790,59	-	2 549,39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	119 487,48	-	105 255,15	-	14 232,33	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	4 069,94	-	3 643,55	-	426,39	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	156 897,40	-	139 689,29	-	17 208,11	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	850 169,44	-	785 371,77	-	64 797,67	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	3 077 137,82	-	2 719 208,53	-	357 929,29	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	103 783,55	-	92 910,59	-	10 872,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	4 031 090,81	-	3 597 490,89	-	433 599,92	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	3 667 397,44	-	3 397 936,49	-	269 460,95	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	13 348 022,72	-	11 761 596,17	-	1 586 426,55	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	447 693,87	-	400 790,72	-	46 903,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	17 463 114,03	-	15 560 323,38	-	1 902 790,65	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	13 642,00	-	13 642,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	13 642,00	-	13 642,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	51 730,00	-	51 730,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	51 730,00	-	51 730,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	34 732 913,24	-	31 300 952,08	-	3 431 961,16	-	-	3 310 386,27	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	263 791,63	-	243 104,33	-	20 687,30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	640 839,13	-	562 706,02	-	78 133,11	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	23 572,10	-	21 711,16	-	1 860,94	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	928 202,86	-	827 521,51	-	100 681,35	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	928 202,86	-	827 521,51	-	100 681,35	-	-	156 426,63	-	-
Всего задолженности		1 919 368,74	-	-	155 802 429,83	109 040 991,50	129 794 787,18	13 077 818,42	27 927 011,39	-	4 038 314,49	14 583 176,83	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	220 629,96	x	x	1 600 000,00	x	1 615 549,29	x	205 080,67	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	89 730,24	x	x	483 200,00	x	487 895,80	x	85 034,44	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	770 863,91	x	x	4 600 000,00	x	4 996 370,11	x	374 493,80	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	161 554,48	x	x	1 492 600,00	x	1 525 116,27	x	129 038,21	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	111 546,46	x	x	220 000,00	x	173 201,27	x	158 345,19	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	9 126,98	x	x	66 040,00	x	52 306,80	x	22 860,18	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 363 452,03	x	x	8 461 840,00	x	8 850 439,54	x	974 852,49	x	x	349 819,48	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
09010000000000244 7 302 34 000	339 500,00	06.2020	06.2020	5835113765	ООО "Брикс Фарма"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	115 000,00	06.2020	06.2020	0000000000	Физические лица	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

09010000000000244 7 302 34 000	1 380 084,96	08.2020	08.2020	5800000070	ООО "Фармация"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	961 335,00	08.2020	08.2020	1328013394	ООО "Тройка-Фарм"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09010000000000244 7 302 34 000	642 703,94	08.2020	08.2020	5835044046	ООО "Аптека для всей семьи"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
09020000000000244 7 302 34 000	220 670,00	08.2020	08.2020	5835108010	ООО "МедАльянс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич)