

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе недежные расчеты	6	7	8		10	просроченная		11	13
0901 0000000000 130	7 205 32 001	65 460,56	-	-	-	-	63 025,75	-	-	2 434,81	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	1 144 491,96	-	-	-	-	1 144 491,96	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	182 846,15	-	-	-	-	166 922,58	-	-	15 923,57	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2 680 707,76	-	-	-	-	2 680 707,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	32 641,69	-	-	-	-	28 560,39	-	-	4 081,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	4 106 148,12	-	-	-	-	4 083 708,44	-	-	22 439,68	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	4 106 148,12	-	-	-	-	4 083 708,44	-	-	22 439,68	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	12 671 136,40	12 657 298,00	11 386 662,58	1 740 902,77	1 284 473,82	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	46 436 520,64	46 436 520,64	42 092 151,84	6 353 857,56	4 344 368,80	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	1 328 132,74	1 328 132,74	1 160 016,91	183 089,90	168 115,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	60 435 789,78	60 421 951,38	54 638 831,33	8 277 850,23	5 796 958,45	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	37 083,26	37 083,26	31 605,25	-	5 478,01	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	37 083,26	37 083,26	31 605,25	-	5 478,01	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	22 196,24	-	-	-	-	-	22 196,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	93 319,59	-	-	834 667,43	834 667,43	793 159,41	-	134 827,61	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	115 515,83	-	-	834 667,43	834 667,43	815 355,65	22 196,24	134 827,61	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	49 827,38	49 827,38	49 827,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	1 067 769,13	1 067 769,13	1 067 769,13	237 456,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	527,84	-	-	188 666,92	187 590,18	151 627,58	-	37 567,18	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	344 260,14	344 260,14	289 857,33	-	54 402,81	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	6 193,13	-	-	581 692,95	552 890,38	587 886,08	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	226 505,16	-	-	2 808 066,30	2 808 066,30	3 034 571,46	674 791,16	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	22 000,00	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	38 867,90	20 006,20	38 867,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	146 036,46	146 036,46	146 036,46	128 310,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	233 226,13	-	-	5 247 187,18	5 198 446,17	5 388 443,32	1 040 558,08	91 969,99	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	388 201,39	-	-	23 067,02	23 067,02	397 169,61	-	14 098,80	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	812 456,45	812 456,45	712 746,45	-	99 710,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	23 010,00	-	-	555 570,00	555 570,00	551 278,00	-	27 302,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	411 211,39	-	-	1 391 093,47	1 391 093,47	1 661 194,06	-	141 110,80	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	79 442,64	79 442,64	79 442,64	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	134 522,41	134 522,41	102 275,60	-	32 246,81	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	42 702,50	-	-	38 739,02	38 739,02	81 441,52	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	240 712,30	-	-	473 182,99	461 330,28	247 721,29	-	466 174,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	9 700,00	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	8 914,02	-	-	2 099 746,64	2 092 786,64	1 939 060,66	2 000,00	169 600,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	559 980,00	-	-	-	-	559 980,00	3 430,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	852 308,82	-	-	2 835 333,70	2 816 520,99	3 019 621,71	5 430,00	668 020,81	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	4 269,62	1 601,01	4 269,62	2 109,70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	4 269,62	1 601,01	4 269,62	2 109,70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	16 688,00	16 688,00	-	-	16 688,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	1 071 589,00	1 071 589,00	1 071 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	1 128 373,00	1 128 373,00	511 930,00	-	616 443,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	2 216 650,00	2 216 650,00	1 583 519,00	-	633 131,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	12 931,60	12 931,60	12 931,60	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	85 813,26	-	-	5 584 851,27	5 584 844,79	5 644 506,85	-	26 157,68	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	767 330,48	767 330,48	759 816,98	-	7 513,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	37 570,65	-	-	3 955 298,46	3 955 298,46	3 458 874,30	9 072,30	533 994,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	21 880,00	-	-	4 566 957,00	4 566 957,00	4 473 518,00	-	115 319,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	11 440,00	-	-	-	-	11 440,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	66 002,50	66 002,50	66 002,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	156 703,91	-	-	14 953 371,31	14 953 364,83	14 427 090,23	9 072,30	682 984,99	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	138 002,65	138 002,65	129 916,05	14 015,00	8 086,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	521 129,38	521 129,38	487 655,44	57 090,00	33 473,94	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	1 331,13	1 331,13	966,13	-	365,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	11 316,27	11 316,27	11 316,27	1 122,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	671 779,43	671 779,43	629 853,89	72 227,00	41 925,54	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	338 218,33	338 218,33	338 218,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	338 218,33	338 218,33	338 218,33	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 768 966,08	-	-	88 965 443,51	88 881 376,30	82 538 002,39	9 429 443,55	8 196 407,20	-	-	8 383 796,29	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 630 585,00	-	1 452 825,00	-	177 760,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	5 954 288,00	-	5 099 120,00	-	855 168,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	168 578,00	-	139 549,00	-	29 029,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	7 753 451,00	-	6 691 494,00	-	1 061 957,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	367 061,63	-	302 819,10	-	64 242,53	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	1 346 659,14	-	1 113 808,13	-	232 851,01	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	38 515,86	-	31 758,22	-	6 757,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	1 752 236,63	-	1 448 385,45	-	303 851,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	12 141,00	-	-	5 459,00	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	12 141,00	-	-	5 459,00	-	17 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	25 314,61	-	20 911,09	-	4 403,52	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	92 648,49	-	76 829,24	-	15 819,25	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	2 656,26	-	2 190,21	-	466,05	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	120 619,36	-	99 930,54	-	20 688,82	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	645 522,23	-	532 543,97	-	112 978,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	2 368 262,49	-	1 958 766,00	-	409 496,49	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	67 734,73	-	55 850,63	-	11 884,10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	3 081 519,45	-	2 547 160,60	-	534 358,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	2 837 805,66	-	2 350 448,85	-	487 356,81	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	10 275 011,32	-	8 498 514,70	-	1 776 496,62	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	292 189,18	-	240 924,28	-	51 264,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	13 405 006,16	-	11 089 887,83	-	2 315 118,33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	63 958,00	-	-	-	-	63 958,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	63 958,00	-	-	-	-	63 958,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	44 134,00	-	-	-	-	44 134,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	44 134,00	-	-	-	-	44 134,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	120 233,00	-	-	26 118 291,60	-	22 002 550,42	-	4 235 974,18	-	-	3 998 400,75	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	124 332,77	-	105 247,76	-	19 085,01	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	456 659,56	-	370 205,91	-	86 453,65	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	15 633,90	-	13 303,66	-	2 330,24	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	596 626,23	-	488 757,33	-	107 868,90	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	596 626,23	-	488 757,33	-	107 868,90	-	-	118 492,65	-	-
Всего задолженности		5 995 347,20	-	-	115 680 361,34	88 881 376,30	109 113 018,58	9 429 443,55	12 562 689,96	-	-	12 500 689,69	-	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	20 082,75	x	x	1 200 000,00	x	974 958,58	x	245 124,17	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 105,13	x	x	362 400,00	x	302 258,15	x	62 246,98	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	47 406,34	x	x	5 200 000,00	x	3 532 138,60	x	1 715 267,74	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	17 381,79	x	x	1 600 000,00	x	1 074 101,85	x	543 279,94	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	42 227,67	x	x	100 000,00	x	41 776,26	x	100 451,41	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	7 494,92	x	x	50 000,00	x	12 616,48	x	44 878,44	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		136 698,60	x	x	8 512 400,00	x	5 937 849,92	x	2 711 248,68	x	x	1 813 706,97	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, Сертификат: 21D9324FE2166A20ACB285DC983EC082F45256FA, Действителен: с 17.06.2021 по 17.09.2022),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич, Сертификат: 00A19D2E9246E57171A594648A3362759E, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)