

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности

дебиторская

(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	уменьшение		7	8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего				в том числе неденежные расчеты	10		просроченная	11
0901 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	298 211,58	-	298 211,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	49 764 988,70	-	46 216 811,44	-	3 548 177,26	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	239 907,41	-	239 907,41	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	154 206 018,82	-	146 133 196,13	-	8 072 822,69	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 001	-	-	-	25 192,71	-	25 192,71	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	14 054 590,22	-	12 447 947,04	-	1 606 643,18	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	-	218 588 909,44	-	205 361 266,31	-	13 227 643,13	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	18 738,50	-	18 738,50	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	7 205 52 001	-	-	-	999 515,16	-	999 515,16	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 52 000	-	-	-	1 018 253,66	-	1 018 253,66	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	-	219 607 163,10	-	206 379 519,97	-	13 227 643,13	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	-	35 000,00	-	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	527 705,40	-	527 705,40	527 705,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	40 670,56	-	-	1 542 962,60	-	1 583 633,16	1 583 633,16	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	81 275,97	-	-	211 806,00	-	293 081,97	293 081,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	121 946,53	-	-	2 282 474,00	-	2 404 420,53	2 404 420,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 25 004	-	-	-	6 316,17	-	6 316,17	6 316,17	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	-	6 316,17	-	6 316,17	6 316,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 004	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 004	147 484,00	-	-	-	-	147 484,00	147 484,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	32 770,00	-	32 770,00	32 770,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 26 004	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	297 484,00	-	-	32 770,00	-	330 254,00	330 254,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 27 005	-	-	-	7 846,97	-	7 846,97	5 178,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 27 000	-	-	-	7 846,97	-	7 846,97	5 178,36	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 004	-	-	-	93 176,51	-	93 176,51	93 176,51	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 34 006	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 34 000	-	-	-	111 176,51	-	111 176,51	111 176,51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	419 430,53	-	-	2 475 583,65	-	2 895 014,18	2 892 345,57	-	-	-	419 430,53	-	-	-
0902 0000000000 244	7 208 21 007	12 131,00	-	-	35 000,00	-	19 177,00	-	27 954,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	12 131,00	-	-	35 000,00	-	19 177,00	-	27 954,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	12 131,00	-	-	35 000,00	-	19 177,00	-	27 954,00	-	-	12 131,00	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	622 164,90	-	-	-	-	622 164,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	622 164,90	-	-	-	-	622 164,90	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	622 164,90	-	-	-	-	622 164,90	-	-	-	-	559 419,81	-	-	-
Всего задолженности	1 053 726,43	-	-	-	222 117 746,75	-	209 915 876,05	2 892 345,57	13 255 597,13	-	-	990 981,34	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000	-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Козлова Светлана Викторовна, Сертификат: 00DEC01AF4DCDB3A1F773161DF54A14EDD, Действителен: с 02.09.2022 по 26.11.2023),Руководитель(Шкадов Сергей Алексеевич, Сертификат: 00A19D2E9246E57171A594648A3362759E, Действителен: с 25.05.2022 по 18.08.2023)