

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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
		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	938,957.34	-	-	-	-	313,535.07	-	625,422.27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130 7 205 32 000	2,072,190.95	-	-	-	-	691,916.64	-	1,380,274.31	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130 7 205 32 000	291,683.46	-	-	-	-	97,380.04	-	194,303.42	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 205 32 000	3,302,831.75	-	-	-	-	1,102,831.75	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 205 00 000	3,302,831.75	-	-	-	-	1,102,831.75	-	2,200,000.00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	3,271,233.27	3,271,233.27	3,073,899.40	489,974.31	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	11,297,181.77	11,297,181.77	10,515,678.84	1,657,498.94	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 000	-	-	-	415,109.82	415,109.82	402,046.00	48,404.80	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 11 000	-	-	-	14,983,524.86	14,983,524.86	13,991,624.24	2,195,878.05	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	63,095.53	63,095.53	63,095.53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	31,958.40	31,958.40	31,958.40	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 000	-	-	-	36,397.51	36,397.51	36,397.51	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 21 000	-	-	-	131,451.44	131,451.44	131,451.44	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 000	-	-	-	271,533.98	271,533.98	271,533.98	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 000	152,457.32	-	-	-	-	152,457.32	38,932.32	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 000	-	-	-	144,503.36	144,503.36	144,503.36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 23 000	152,457.32	-	-	416,037.34	416,037.34	568,494.66	38,932.32	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 000	-	-	-	210,783.98	210,783.98	214,315.58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 000	154,376.16	-	-	500,600.39	500,600.39	654,976.55	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 000	-	-	-	56,653.66	56,653.66	56,653.66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 25 000	157,907.76	-	-	768,038.03	768,038.03	925,945.79	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 000	-	-	-	77,000.00	77,000.00	77,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 000	-	-	-	739,811.66	739,811.66	1,167,195.09	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 000	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 26 000	840,811.66	-	-	427,383.43	427,383.43	1,268,195.09	101,000.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 000	65,000.00	-	-	167,041.70	167,041.70	232,041.70	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 31 000	65,000.00	-	-	167,041.70	167,041.70	232,041.70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 34 000	209,269.30	-	-	315,337.93	315,337.93	505,838.23	-	-	-	-	18,769.00	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 000	60,743.92	-	-	1,532,140.42	1,532,140.42	1,592,884.34	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 34 000	104,393.58	-	-	6,397.21	6,397.21	110,790.79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 34 000	374,406.80	-	-	1,853,875.56	1,853,875.56	2,209,513.36	-	-	-	-	18,769.00	-	-
0901 0000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	12,418.88	12,418.88	12,418.88	1,363.00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	54,080.47	54,080.47	54,080.47	5,284.00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 66 000	-	-	-	4,331.25	4,331.25	4,331.25	563.00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 66 000	-	-	-	70,830.60	70,830.60	70,830.60	7,210.00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853 7 302 95 000	-	-	-	14,473.92	14,473.92	14,473.92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853 7 302 95 000	-	-	-	164,200.00	164,200.00	164,200.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853 7 302 95 000	-	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 302 95 000	-	-	-	228,673.92	228,673.92	228,673.92	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 7 302 00 000	1,590,583.54	-	-	19,046,856.88	19,046,856.88	19,626,770.80	2,343,020.37	1,010,669.62	-	-	3,002,043.40	-	-
0901 0000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	487,237.00	-	416,799.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	1,649,202.00	-	1,394,567.00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 303 01 000	-	-	-	4,929.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 01 000	-	-	-	2,141,368.00	-	1,811,366.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	112,513.54	-	96,396.20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	389,832.42	-	329,742.36	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119 7 303 02 000	-	-	-	2,039.62	-	772.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 02 000	-	-	-	504,385.58	-	426,910.57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852 7 303 05 000	5,285.00	-	-	11,167.00	-	16,452.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 7 303 05 000	5,285.00	-	-	11,167.00	-	16,452.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119 7 303 06 000	-	-	-	7,759.56	-	6,648.02	-	-	-	-	1,111.54	-	-
0902 0000000000 119 7 303 06 000	-	-	-	26,884.99	-	22,740.85	-	-	-	-	4,144.14	-	-
0903 0000000000 119 7 303 06 000	-	-	-	10,556.78	-	10,469.36	-	-	-	-	87.42	-	-
Итого по коду счета 7 303 06 000	-	-	-	45,201.33	-	39,858.23	-	-	-	-	5,343.10	-	-
0901 0000000000 119 7 303 07 000	-	-	-	197,868.57	-	169,524.31	-	-	-	-	28,344.26	-	-
0902 0000000000 119 7 303 07 000	-	-	-	685,567.47	-	579,891.78	-	-	-	-	105,675.69	-	-
0903 0000000000 119 7 303 07 000	-	-	-	20,640.84	-	18,411.62	-	-	-	-	2,229.22	-	-
Итого по коду счета 7 303 07 000	-	-	-	904,076.88	-	767,827.71	-	-	-	-	136,249.17	-	-

0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	442,739.10	-	320,469.73	-	122,269.37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2,373,431.58	-	1,913,518.30	-	459,913.28	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	70,663.20	-	61,046.89	-	9,616.31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	2,886,833.88	-	2,295,034.92	-	591,798.96	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 000	91,904.01	-	-	-	-	91,904.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	91,904.01	-	-	-	-	91,904.01	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	97,189.01	-	-	6,493,032.67	-	5,449,353.44	-	1,140,868.24	-	-	1,053,055.91	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	4,100.31	-	-	-	4,100.31	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	13,580.94	-	-	-	13,580.94	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	315.80	-	-	-	315.80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	17,997.05	-	-	-	17,997.05	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	17,997.05	-	-	-	17,997.05	-	-	32,515.03	-	-
Всего по счету	Всего задолженности	4,990,604.30	-	-	25,557,886.60	19,046,856.88	26,178,955.99	2,343,020.37	4,369,534.91	-	-	4,087,614.34	-	-
0-40140-000			x	x		x		x		x	x		x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	580,904.58	x	x	689,225.13	x	554,001.06	x	716,128.65	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	175,373.89	x	x	208,145.99	x	167,308.32	x	216,211.56	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	2,200,000.00	x	x	1,765,336.15	x	1,895,071.06	x	2,070,265.09	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	664,400.00	x	x	533,131.52	x	572,311.46	x	625,220.06	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	392,079.94	x	x	63,225.15	x	60,168.69	x	395,136.40	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	118,408.14	x	x	19,094.00	x	18,170.94	x	119,331.20	x	x		x	x
Всего по счету		4,131,166.55	x	x	3,278,157.94	x	3,267,031.53	x	4,142,292.96	x	x	1,839,168.41	x	x
0-40160-000														

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(Тивикова Юлия Сергеевна),Руководитель(Тивикова Юлия Сергеевна)