

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная	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	-	-	-	136 806 722,68	136 754 344,43	127 411 950,84	18 889 803,98	9 394 771,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	131 476 950,19	131 414 986,77	122 436 476,46	18 519 611,76	9 040 473,73	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	7 146 027,99	7 146 027,99	6 714 665,82	987 614,88	431 362,17	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 11 000	-	-	275 429 700,86	275 315 359,19	256 563 093,12	38 397 030,62	18 866 607,74	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	791 626,85	791 626,85	699 855,25	-	91 771,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	158 427,36	158 427,36	140 609,56	-	17 817,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 14 000	-	-	950 054,21	950 054,21	840 464,81	-	109 589,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	307 872,91	-	-	1 245 087,18	1 245 087,18	1 459 507,71	-	93 452,38	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	30 133,13	-	-	1 703 172,74	1 703 172,74	1 521 496,81	-	211 809,06	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	41 755,34	41 755,34	27 836,89	-	13 918,45	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 21 000	338 006,04	-	2 990 015,26	2 990 015,26	3 008 841,41	-	319 179,89	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	574 987,74	574 987,74	574 987,74	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	188,10	-	-	629 198,57	629 198,57	507 572,07	-	121 814,60	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 003	749 742,14	-	-	1 674 590,75	1 674 590,75	2 424 332,89	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	354 522,63	-	-	4 648 318,99	4 648 318,99	5 002 841,62	468 601,67	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	384 251,78	-	178 885,38	782 951,15	782 951,15	1 071 480,25	-	95 722,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	867,89	-	-	473 617,13	473 617,13	472 198,55	-	2 286,47	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 006	2 948,92	-	-	-	-	2 948,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	14 789,98	-	-	1 568 620,48	1 568 620,48	1 583 410,46	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	2 157 361,11	-	-	6 701 143,25	6 701 143,25	8 844 290,80	928 972,28	14 213,56	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	27 418,09	27 418,09	4 295,25	-	23 122,84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	129 989,32	-	-	19 850,42	19 850,42	149 839,74	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 006	14 400,00	-	-	-	-	14 400,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	61 622,39	61 622,39	61 622,39	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	177 656,36	-	-	1 293 175,18	1 293 175,18	1 470 831,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 23 000	3 986 718,23	178 885,38	18 455 494,14	18 455 494,14	22 185 052,22	1 397 573,95	257 160,15	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	54 265,94	54 265,94	30 673,78	-	23 592,16	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	19 761,78	-	19 761,78	-	-	19 761,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 003	6 871,09	-	-	30 327,57	30 327,57	6 871,09	-	30 327,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	590 567,34	-	225 856,10	3 473 173,69	3 414 173,69	3 729 921,49	-	333 819,54	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	171 415,60	-	171 415,60	272 103,00	271 631,00	399 658,60	-	43 860,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	122 837,84	122 837,84	115 745,41	-	7 092,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	51 016,71	-	51 016,71	-	-	51 016,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	2 294,17	-	-	-	-	2 294,17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	1 865 870,36	-	764 026,47	6 709 744,92	6 709 744,92	7 386 038,80	-	1 189 576,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	17 000,00	-	17 000,00	416 872,00	416 872,00	415 922,00	-	17 950,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	200 655,08	-	85 368,93	347 613,10	306 613,10	511 528,08	-	36 740,10	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	26 572,00	26 572,00	26 572,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 25 000	2 925 452,13	1 334 445,59	11 453 510,06	11 353 038,06	12 696 003,91	-	1 682 958,28	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	14 879,65	-	5 074,00	181 805,31	181 805,31	165 399,17	-	31 285,79	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	1 267 874,64	-	241 338,00	1 292 806,89	1 292 806,89	2 505 779,53	-	54 902,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	408 052,58	-	147 305,71	1 619 349,48	1 619 349,48	1 884 082,07	-	143 319,99	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	95 800,00	-	-	564 012,00	564 012,00	659 812,00	38 221,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	11 966,22	-	-	376 541,62	376 541,62	376 528,87	-	11 978,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	92 462,00	-	29 925,00	5 972 132,30	5 972 132,30	5 757 306,50	-	307 287,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	13 505,00	-	-	-	-	13 505,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	332 762,40	-	255 825,00	2 399 465,14	2 399 465,14	2 410 002,54	-	322 225,00	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	874 800,00	874 800,00	662 295,00	-	212 505,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 002	88 306,00	-	25 340,00	-	-	88 306,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	44 092,73	44 092,73	44 092,73	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	2 325 608,49	-	704 807,71	13 325 005,47	13 325 005,47	14 567 109,41	38 221,20	1 083 504,55	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	98 069,14	98 069,14	98 069,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	98 069,14	98 069,14	98 069,14	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	72 670,00	-	72 670,00	813 795,58	813 795,58	886 465,58	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 006	453 294,45	-	137 949,45	340 500,00	340 500,00	793 794,45	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	1 021 264,50	-	1 021 264,50	580 316,02	580 316,02	1 601 580,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	781 965,00	781 965,00	781 965,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	1 547 228,95	-	1 231 883,95	2 516 576,60	2 516 576,60	4 063 805,55	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	60 115,55	-	60 115,55	49 723,96	49 723,96	80 378,76	-	29 460,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	12 590 377,28	-	7 830 034,41	38 419 700,37	37 636 852,33	49 289 865,43	-	1 720 212,22	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	1 165 155,76	-	713 702,12	11 547 196,24	11 547 196,24	12 079 713,20	-	632 638,80	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	996 160,05	-	866 373,98	11 400 635,71	11 358 776,31	12 220 039,36	4 680,00	176 756,40	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	754 231,31	-	751 311,31	2 251 445,20	2 251 445,20	2 999 004,51	-	6 672,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	466 063,62	-	186 858,02	6 350 748,16	6 340 248,16	6 194 863,14	-	621 948,64	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	136 238,21	-	136 238,21	146 865,00	146 865,00	283 103,21	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	16 168 341,78	-	10 544 633,60	70 166 314,64	69 331 107,20	83 146 967,61	4 680,00	3 187 688,81	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	13 929,36	13 929,36	13 929,36	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	-	13 929,36	13 929,36	13 929,36	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	800 342,14	800 342,14	790 622,86	90 428,00	9 719,28	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	18 647,04	18 647,04	18 647,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	1 188 177,40	1 188 177,40	1 141 200,70	135 255,09	46 976,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	50 444,37	50 444,37	48 780,31	5 434,00	1 664,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	2 058 410,95	2 058 410,95	2 000 050,91	231 117,09	58 360,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	26 483,20	26 483,20	26 483,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	2 535 452,49	-	2 535 452,49	435 656,26	435 656,26	2 971 108,75	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	4 980,91	4 980,91	4 980,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	2 535 452,49	-	2 535 452,49	467 120,37	467 120,37	3 002 572,86	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	29 826 808,11	-	16 530 108,72	397 924 201,06	396 874 179,95	402 185 960,31	40 068 622,86	25 565 048,86	-	-	24 703 191,90	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	17 314 186,00	-	15 300 725,00	-	2 013 461,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	16 669 112,00	-	14 765 113,00	-	1 903 999,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	902 201,00	-	804 706,00	-	97 495,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	34 885 499,00	-	30 870 544,00	-	4 014 955,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	305 766,43	-	-	3 941 658,70	-	3 804 159,87	-	443 265,26	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	339 463,77	-	-	3 811 104,77	-	3 716 734,06	-	433 834,48	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	18 990,92	-	-	207 234,76	-	203 939,81	-	22 285,87	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	664 221,12	-	-	7 959 998,23	-	7 724 833,74	-	899 385,61	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	38 207,81	-	38 207,81	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	38 217,20	-	-	27 915,80	-	66 133,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	10 883,53	-	10 883,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	8 698,38	-	-	69 091,62	-	77 790,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 852	7 303 05 001	3 271,27	-	-	6 728,73	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	50 186,85	-	-	152 827,49	-	203 014,34	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	23 813,08	-	-	271 509,57	-	263 990,87	-	31 331,78	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	24 573,28	-	-	261 463,73	-	256 256,37	-	29 780,64	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	1 290,42	-	-	13 892,15	-	13 682,43	-	1 500,14	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	49 676,78	-	-	546 865,45	-	533 929,67	-	62 612,56	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	612 345,55	-	-	6 977 111,91	-	6 781 370,07	-	808 087,39	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	629 681,97	-	-	6 705 720,78	-	6 569 769,33	-	765 633,42	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	33 656,75	-	-	364 447,35	-	358 911,49	-	39 192,61	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	1 275 684,27	-	-	14 047 280,04	-	13 710 050,89	-	1 612 913,42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	4 364 706,25	-	-	30 518 106,59	-	31 359 694,00	-	3 523 118,84	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	266 790,65	-	-	29 146 889,24	-	26 076 605,03	-	3 337 074,86	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	905 177,64	-	-	1 572 126,16	-	2 308 237,74	-	169 066,06	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	5 536 674,54	-	-	61 237 121,99	-	59 744 536,77	-	7 029 259,76	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	73 566,00	-	-	300 918,07	-	374 484,07	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	74 350,00	-	-	228 675,93	-	303 025,93	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	3 798,00	-	-	17 479,00	-	21 277,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	151 714,00	-	-	547 073,00	-	698 787,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	165 361,69	-	-	315 612,87	-	480 974,56	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	157 223,31	-	-	412 517,25	-	569 740,56	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	4 766,28	-	4 766,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	322 585,00	-	-	732 896,40	-	1 055 481,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	8 050 742,56	-	-	120 109 561,60	-	114 541 177,81	-	13 619 126,35	-	-	11 117 236,91	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 666 045,98	-	1 483 756,37	-	182 289,61	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 985 754,85	-	1 777 318,60	-	208 436,25	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	90 847,88	-	71 651,07	-	19 196,81	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	3 742 648,71	-	3 332 726,04	-	409 922,67	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	3 742 648,71	-	3 332 726,04	-	409 922,67	-	-	311 090,68	-	-
Всего задолженности	37 877 550,67	-	16 530 108,72	521 776 411,37	396 874 179,95	520 059 864,16	40 068 622,86	39 594 097,88	-	-	36 131 519,49	-	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	850 000,00	x	x	15 384 662,55	x	14 722 674,19	x	1 511 988,36	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	256 700,00	x	x	4 646 168,09	x	4 232 244,05	x	670 624,04	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	280 000,00	x	x	15 116 888,56	x	14 140 620,80	x	1 256 267,76	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	84 560,00	x	x	4 565 300,35	x	4 213 519,05	x	436 341,30	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	280 000,00	x	x	1 410 093,25	x	1 046 164,02	x	643 929,23	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	84 560,00	x	x	425 848,16	x	231 332,82	x	279 075,34	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 835 820,00	x	x	41 548 960,96	x	38 586 554,93	x	4 798 226,03	x	x	5 449 440,99	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(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 36704EC610F8322F92B038CE242B237A, Действителен: с 17.03.2022 по 10.06.2023),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 1D2A9E00FDADE6A04CA7FA634E8A4679, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023)