

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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458 143,20	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	90 359 192,11	90 321 554,38	81 618 011,52	12 446 495,76	8 741 180,59	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	86 844 120,12	86 785 056,70	78 463 789,48	12 257 306,11	8 380 330,64	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	4 839 619,90	4 839 619,90	4 395 903,82	666 350,57	443 716,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	182 042 932,13	181 946 230,98	164 477 704,82	25 370 152,44	17 565 227,31	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	508 298,50	508 298,50	412 671,66	-	95 626,84	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	108 347,44	108 347,44	91 647,36	-	16 700,08	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	616 645,94	616 645,94	504 319,02	-	112 326,92	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	307 872,91	-	-	819 764,98	819 764,98	961 079,67	-	166 558,22	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	30 133,13	-	-	706 502,76	706 502,76	641 734,15	-	94 901,74	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	27 836,89	27 836,89	27 836,89	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	338 006,04	-	-	1 554 104,63	1 554 104,63	1 630 650,71	-	261 459,96	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	436 074,06	436 074,06	341 236,72	-	94 837,34	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	188,10	-	-	456 921,59	456 921,59	405 623,79	-	51 485,90	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 003	749 742,14	-	-	1 658 895,41	1 658 895,41	2 408 637,55	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	354 522,63	-	-	2 881 973,40	2 881 973,40	3 236 496,03	385 445,31	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 003	384 251,78	-	178 885,38	462 996,07	462 996,07	784 215,13	-	63 032,72	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	867,89	-	-	258 295,96	258 295,96	205 482,15	-	53 681,70	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 006	2 948,92	-	-	-	-	2 948,92	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 003	14 789,98	-	-	1 507 673,50	1 507 673,50	1 492 720,54	-	29 742,94	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	2 157 361,11	-	-	5 764 991,91	5 764 991,91	7 881 529,10	691 074,38	40 823,92	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	1 531,29	1 531,29	1 531,29	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	1 242 384,84	1 242 384,84	1 420 041,20	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	3 986 718,23	-	178 885,38	14 753 210,84	14 753 210,84	18 406 324,55	1 076 519,69	333 604,52	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	23 681,72	23 681,72	21 608,89	-	2 072,83	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	6 871,09	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	590 567,34	-	225 856,10	2 356 708,38	2 297 708,38	2 630 004,18	-	317 271,54	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 006	171 415,60	-	171 415,60	228 243,00	227 771,00	343 528,60	-	56 130,00	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	42 554,58	42 554,58	35 462,15	-	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	3 666 429,32	3 666 429,32	5 287 112,08	-	245 187,60	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	17 000,00	-	17 000,00	157 562,00	157 562,00	168 962,00	-	5 600,00	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	200 655,08	-	85 368,93	247 544,80	206 544,80	372 673,78	-	75 526,10	-	-	-	-	-	
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	6 749 295,80	6 648 823,80	8 965 867,43	-	708 880,50	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 001	14 879,65	-	5 074,00	111 636,97	111 636,97	116 710,97	-	9 805,65	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 002	1 267 874,64	-	241 338,00	1 031 463,29	1 031 463,29	2 217 437,93	-	81 900,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 004	408 052,58	-	147 305,71	1 287 042,44	1 287 042,44	1 592 361,14	-	102 733,88	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 006	95 800,00	-	-	450 000,00	450 000,00	545 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	11 966,22	-	-	168 203,82	168 203,82	154 686,07	-	25 483,97	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	92 462,00	-	29 925,00	3 906 087,40	3 906 087,40	3 987 676,40	-	10 873,00	-	-	-	-	-	

[illegible]

0901 0000000000 851	7 303 13 001	165 361,69	-	-	181 448,20	-	346 809,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	157 223,31	-	-	192 233,72	-	349 457,03	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	3 886,28	-	3 886,28	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	322 585,00	-	-	377 568,20	-	700 153,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	8 050 742,56	-	-	79 279 502,67	-	73 125 796,01	-	14 204 449,22	-	-	11 811 734,67	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 099 382,76	-	908 190,52	-	191 192,24	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 345 935,79	-	1 117 369,66	-	228 566,13	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	55 105,57	-	44 958,77	-	10 146,80	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	2 500 424,12	-	2 070 518,95	-	429 905,17	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	2 500 424,12	-	2 070 518,95	-	429 905,17	-	-	413 948,56	-	-
Всего задолженности		37 877 550,67	-	-	16 530 108,72	346 312 180,99	263 473 456,73	344 759 720,78	26 620 753,81	39 430 010,88	-	60 309 361,29	-	-
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	13 384 662,55	x	8 991 735,41	x	5 242 927,14	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	256 700,00	x	x	4 042 168,09	x	2 742 458,89	x	1 556 409,20	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	280 000,00	x	x	12 016 888,00	x	7 860 646,57	x	4 436 241,43	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	84 560,00	x	x	3 559 300,35	x	2 389 049,10	x	1 254 811,25	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	280 000,00	x	x	560 093,25	x	759 112,96	x	80 980,29	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	84 560,00	x	x	173 848,16	x	229 217,93	x	29 190,23	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 835 820,00	x	x	33 736 960,40	x	22 972 220,86	x	12 600 559,54	x	x	26 344 253,86	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)