

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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	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 130	7 205 32 001	-	-	-	23 266,75	-	-	-	23 266,75	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	6 600 200,63	-	-	16 578 763,74	-	-	-	23 178 964,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	10 744 448,95	-	-	-	10 744 448,95	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	3 453 319,93	-	-	-	3 453 319,93	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	6 600 200,63	-	-	30 799 799,37	-	-	-	37 400 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	6 600 200,63	-	-	30 799 799,37	-	-	-	37 400 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	100 876 703,13	100 798 287,45	92 300 055,11	14 118 943,88	8 576 648,02	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	100 975 550,63	100 940 999,18	93 171 993,72	14 316 181,11	7 803 556,91	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	5 617 887,92	5 617 887,92	5 195 152,44	757 644,16	422 735,48	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	207 470 141,68	207 357 174,55	190 667 201,27	29 192 769,15	16 802 940,41	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	710 209,71	710 209,71	590 834,01	-	119 375,70	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	620 724,29	620 724,29	488 921,11	-	131 803,18	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	19 968,75	19 968,75	15 855,43	-	4 113,32	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	1 350 902,75	1 350 902,75	1 095 610,55	-	255 292,20	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	549 475,14	549 475,14	549 475,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	28 239,60	-	-	1 486 868,14	1 486 868,14	1 333 257,79	-	181 849,95	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	88 762,11	-	-	20 614,80	20 614,80	109 376,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	117 001,71	-	-	2 056 958,08	2 056 958,08	1 992 109,84	-	181 849,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	206 081,78	206 081,78	206 081,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 006	-	-	-	1 333,80	1 333,80	-	-	1 333,80	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	2 210 105,44	2 210 105,44	2 210 105,44	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	707 678,79	-	-	3 456 259,36	3 456 259,36	4 163 938,15	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	454 019,24	454 019,24	454 019,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	563,46	-	-	163 592,50	163 592,50	130 759,71	-	33 396,25	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 003	1 102 934,93	-	-	1 517 760,25	1 517 760,25	2 620 695,18	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	2 085 755,75	-	-	9 988 041,40	9 988 041,40	12 013 845,55	-	59 951,60	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	132 275,39	132 275,39	132 275,39	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	613 029,39	613 029,39	613 029,39	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	738 751,23	738 751,23	738 751,23	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	3 896 932,93	-	-	19 481 249,78	19 481 249,78	23 283 501,06	-	94 681,65	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	15 185,34	15 185,34	11 919,00	-	3 266,34	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	1 840 354,49	1 840 354,49	1 439 346,49	-	401 008,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	120 093,32	120 093,32	33 500,00	-	86 593,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 001	-	-	-	59 062,50	59 062,50	50 906,09	-	8 156,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	20 907,00	20 907,00	20 907,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	14 049,17	-	-	6 162 881,92	6 162 881,92	4 166 673,23	-	2 010 257,86	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	366 221,00	366 221,00	342 811,00	-	23 410,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	77 032,32	77 032,32	17 032,32	-	60 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	14 049,17	-	-	8 661 737,89	8 661 737,89	6 083 095,13	-	2 592 691,93	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	226 651,07	226 651,07	148 926,03	-	77 725,04	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	98 904,97	-	-	1 898 596,60	1 898 596,60	1 693 861,59	-	303 639,98	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	43 400,00	-	-	1 357 050,01	1 357 050,01	852 000,00	-	548 450,01	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	135 144,00	135 144,00	50 249,70	50 249,70	84 894,30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	175 202,40	175 202,40	124 300,49	-	50 901,91	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	8 120,00	-	-	2 511 259,58	2 511 259,58	1 699 404,06	-	819 975,52	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	19 463,98	19 463,98	19 463,98	-	-	-	-	-	-	-

0902 0000000000 244	7 302 26 004	324 276,10	-	-	-	2 067 600,28	2 048 752,89	1 212 586,34	-	1 179 290,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	-	1 006 000,00	1 006 000,00	615 200,00	-	390 800,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	8 700,00	-	-	-	71 346,41	71 346,41	18 300,00	-	61 746,41	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	483 401,07	-	-	-	9 468 314,33	9 449 466,94	6 434 292,19	50 249,70	3 517 423,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	-	211 161,69	211 161,69	182 172,03	-	28 989,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	-	211 161,69	211 161,69	182 172,03	-	28 989,66	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	-	960 569,64	960 569,64	960 569,64	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	-	383 550,00	383 550,00	383 550,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	-	2 409 320,75	2 409 320,75	996 029,90	-	1 413 290,85	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	-	462 341,52	462 341,52	234 896,52	-	227 445,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	-	4 215 781,91	4 215 781,91	2 575 046,06	-	1 640 735,85	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	-	56 903,55	56 903,55	56 903,55	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	250 772,56	-	-	-	32 862 241,51	32 862 241,51	24 293 186,01	-	8 819 828,06	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	-	7 627 321,20	7 627 321,20	6 313 391,45	-	1 313 929,75	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	395 131,93	-	-	-	9 897 870,33	9 897 870,33	9 547 431,34	-	745 570,92	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	-	2 315 227,48	2 315 227,48	1 702 344,00	-	612 883,48	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	154 966,27	-	-	-	6 945 007,45	6 945 007,45	4 279 709,82	-	2 820 263,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	800 870,76	-	-	-	59 704 571,52	59 704 571,52	46 192 966,17	-	14 312 476,11	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	-	-	7 793,48	7 793,48	7 793,48	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	290 400,59	289 033,77	273 296,53	17 852,90	17 104,06	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	-	5 231,40	5 231,40	5 231,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	562 141,91	562 141,91	517 199,24	42 231,00	44 942,67	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	37 749,75	37 749,75	34 340,85	5 246,00	3 408,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	-	895 523,65	894 156,83	830 068,02	65 329,90	65 455,63	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	-	36 812,05	36 812,05	36 812,05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	-	155 627,84	155 627,84	155 627,84	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	-	887,20	887,20	887,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	-	193 327,09	193 327,09	193 327,09	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 302 96 007	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 96 000	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	5 312 255,64	-	-	-	314 117 463,85	313 984 282,51	279 937 182,89	29 308 348,75	39 492 536,60	-	-	24 795 656,49	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	12 703 639,00	-	10 628 051,00	-	2 075 588,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	12 824 764,00	-	10 594 808,00	-	2 229 956,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	697 136,00	-	583 200,00	-	113 936,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	26 225 539,00	-	21 806 059,00	-	4 419 480,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	-	14 604,76	-	14 604,76	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 001	40 920,35	-	-	-	13 273,27	-	54 193,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	8 698,38	-	-	-	34 869,04	-	43 567,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 303 05 001	-	-	-	-	20 169,71	-	20 169,71	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 852	7 303 05 001	3 271,27	-	-	-	5 229,69	-	8 500,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	52 890,00	-	-	-	88 146,47	-	141 036,47	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	200 103,79	-	167 141,47	-	32 962,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	200 097,52	-	165 926,63	-	34 170,89	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	10 863,60	-	9 013,22	-	1 850,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	-	411 064,91	-	342 081,32	-	68 983,59	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	-	221 460,26	-	186 521,10	-	34 939,16	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	-	200 865,60	-	168 111,04	-	32 754,56	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	422 325,86	-	354 632,14	-	67 693,72	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	26 204,00	-	-	-	192 377,57	-	218 581,57	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	74 350,00	-	-	-	173 133,99	-	247 483,99	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	3 798,00	-	-	-	11 629,44	-	15 427,44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	104 352,00	-	-	-	377 141,00	-	481 493,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	176 051,69	-	-	-	89 716,15	-	265 767,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	157 223,31	-	-	-	297 166,59	-	454 389,90	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	-	14 572,56	-	14 572,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	333 275,00	-	-	-	401 455,30	-	734 730,30	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	10 628 051,00	-	10 628 051,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	25 257 596,05	-	25 257 596,05	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	484 349,41	-	484 349,41	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	-	54 193,62	-	54 193,62	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	10 594 808,00	-	10 594 808,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	25 097 528,65	-	25 097 528,65	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	701 873,89	-	701 873,89	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	-	43 567,42	-	43 567,42	-	-	-	-	-	-	-

0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	583 200,00	-	583 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 396 881,42	-	1 396 881,42	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	8 500,96	-	8 500,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	74 880 550,42	-	74 880 550,42	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	30 241 056,12	-	25 257 596,05	-	4 983 460,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	30 282 300,13	-	25 097 528,65	-	5 184 771,48	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	1 685 366,44	-	1 396 881,42	-	288 485,02	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	62 208 722,69	-	51 752 006,12	-	10 456 716,57	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	490 517,00	-	-	165 014 945,65	-	150 492 588,77	-	15 012 873,88	-	-	14 204 449,22	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 433 157,78	-	1 195 018,04	-	238 139,74	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 533 648,11	-	1 293 284,67	-	240 363,44	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	65 754,16	-	53 859,94	-	11 894,22	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	3 032 560,05	-	2 542 162,65	-	490 397,40	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	3 032 560,05	-	2 542 162,65	-	490 397,40	-	-	429 905,17	-	-
Всего задолженности		12 402 973,27	-	-	512 964 768,92	313 984 282,51	432 971 934,31	29 308 348,75	92 395 807,88	-	-	39 430 010,88	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	680 101,50	x	x	16 540 963,80	x	9 750 559,89	x	7 470 505,41	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	209 149,41	x	x	4 995 371,07	x	2 966 119,41	x	2 238 401,07	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	549 475,14	x	549 475,14	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	294 391,89	x	174 321,00	x	120 070,89	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	1 751 240,00	x	630 120,00	x	1 121 120,00	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	1 463 556,46	x	1 075 712,59	x	387 843,87	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	726 642,18	x	726 642,18	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	460 108,90	x	x	16 794 030,75	x	9 498 207,51	x	7 755 932,14	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	140 838,15	x	x	5 071 797,29	x	2 889 046,60	x	2 323 588,84	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	1 324 255,86	x	1 134 090,03	x	190 165,83	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	454 019,24	x	454 019,24	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	166 395,00	x	-	x	166 395,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	102 201,00	x	-	x	102 201,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	1 585 165,72	x	1 585 165,72	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	1 494 402,61	x	1 494 402,61	x	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	22 242,07	x	x	861 697,50	x	468 929,58	x	415 009,99	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	6 717,11	x	x	260 232,65	x	141 572,85	x	125 376,91	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	109 376,91	x	109 376,91	x	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 223	-	x	x	131 729,94	x	131 729,94	x	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 244	7 401 60 343	-	x	x	164 000,00	x	164 000,00	x	-	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 519 157,14	x	x	54 840 945,01	x	33 943 491,20	x	22 416 610,95	x	x	12 600 559,54	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(Данилова Марина Владимировна, Сертификат: 44E6F41F97E397005C48534BD42D9C75, Действителен: с 22.05.2023 по 14.08.2024),Руководитель(Потапов Алексей Владимирович, Сертификат: 00827DA0A1689442B655132163C67F174B, Действителен: с 28.02.2023 по 23.05.2024)