

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Средства по обязательному медицинскому страхованию
Вид задолженности Кредиторская задолженность

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

(дебиторская / кредиторская)

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
							долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901 0000000000 130 7 20532 000	83 777,88	83 777,88	-	-	-	418 595,36	-	-	-	502 373,24	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 111 7 30211 000	-	-	-	-	-	63 966 471,67	63 964 882,08	63 966 471,67	30 477 431,84	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 111 7 30211 000	-	-	-	-	-	10 651 806,90	10 643 311,05	10 651 806,90	5 716 178,69	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 112 7 30212 000	-	-	-	-	-	11 742,49	11 742,49	11 742,49	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 244 7 30221 000	9 943,72	9 943,72	-	-	-	89 656,30	89 656,30	94 088,78	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 244 7 30223 000	769 317,09	769 317,09	-	-	-	5 920 559,44	5 920 559,44	5 863 122,54	1 850 000,00	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 244 7 30223 000	-	-	-	-	-	513 160,62	513 160,62	466 480,03	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 244 7 30225 000	58 947,58	58 947,58	-	-	-	1 546 537,38	1 546 537,38	1 496 098,34	36 107,43	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 244 7 30225 000	-	-	-	-	-	67 685,97	67 685,97	67 685,97	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 244 7 30226 000	175 940,70	175 940,70	-	-	-	2 529 676,85	2 529 331,85	2 491 192,99	91 012,40	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 244 7 30226 000	15 941,00	15 941,00	-	-	-	328 656,00	328 656,00	344 597,00	800,00	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 244 7 30231 000	332 608,66	332 608,66	-	-	-	-	-	332 608,66	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 244 7 30231 000	-	-	-	-	-	838 938,70	838 938,70	838 938,70	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 244 7 30234 000	2 281 185,04	2 281 185,04	-	-	-	387 401,84	387 401,84	387 401,84	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 244 7 30234 000	-	-	-	-	-	20 181 253,01	20 003 070,47	22 348 544,40	1 062,30	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 111 7 30266 000	-	-	-	-	-	2 128 503,09	2 117 753,09	2 128 503,09	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 112 7 30266 000	-	-	-	-	-	251 472,59	251 472,59	251 472,59	32 321,19	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 111 7 30266 000	-	-	-	-	-	686,21	686,21	686,21	36,21	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 112 7 30266 000	-	-	-	-	-	50 625,03	50 625,03	50 625,03	8 266,69	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 111 7 30301 000	-	-	-	-	-	1 283,87	1 283,87	1 283,87	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 111 7 30301 000	-	-	-	-	-	8 420 603,00	-	8 420 603,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 119 7 30302 000	-	-	-	-	-	1 433 902,00	-	1 433 902,00	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 119 7 30302 000	-	-	-	-	-	1 617 030,00	-	1 617 030,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 119 7 30306 000	-	-	-	-	-	303 288,00	-	303 288,00	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 119 7 30306 000	-	-	-	-	-	126 161,00	-	126 161,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 119 7 30307 000	-	-	-	-	-	21 286,00	-	21 286,00	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 119 7 30307 000	-	-	-	-	-	3 262 298,00	-	3 262 298,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 119 7 30310 000	-	-	-	-	-	542 823,00	-	542 823,00	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 119 7 30310 000	-	-	-	-	-	13 565 179,00	-	13 565 179,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 851 7 30312 000	93 544,00	93 544,00	-	-	-	2 337 545,00	-	2 337 545,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 851 7 30313 000	172 763,00	172 763,00	-	-	-	374 240,00	-	403 116,00	-	-	-	-	x	x	x			
0901 0000000000 111 7 30403 000	-	-	-	-	-	26 208,00	-	198 971,00	-	-	-	-	x	x	x			
0902 0000000000 111 7 30403 000	-	-	-	-	-	391 470,35	-	391 470,35	-	-	-	-	x	x	x			
Данные прошлого года				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	x		
7 20500 000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		
7 30200 000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	83 777,88	-	-		
7 30300 000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 643 883,79	-	-		
Итого по коду счета				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	266 307,00	-	-		
7 20532 000	83 777,88	83 777,88	-	-	-	418 595,36	-	-	-	502 373,24	-	-	-	-	-			
	7 30211 000	-	-	-	-	74 618 278,57	74 608 193,13	74 618 278,57	36 193 610,53	-	-	-	-	-	-			
	7 30212 000	-	-	-	-	11 742,49	11 742,49	11 742,49	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30221 000	9 943,72	9 943,72	-	-	89 656,30	89 656,30	94 088,78	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30223 000	769 317,09	769 317,09	-	-	6 433 720,06	6 433 720,06	6 329 602,57	1 850 000,00	-	-	-	-	-	-			
	7 30225 000	58 947,58	58 947,58	-	-	1 614 223,35	1 614 223,35	1 563 784,31	36 107,43	-	-	-	-	-	-			
	7 30226 000	191 881,70	191 881,70	-	-	2 858 332,85	2 857 987,85	2 835 789,99	91 812,40	-	-	-	-	-	-			
	7 30228 000	332 608,66	332 608,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30231 000	-	-	-	-	-	-	332 608,66	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30234 000	2 281 185,04	2 281 185,04	-	-	1 226 340,54	1 226 340,54	1 226 340,54	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30266 000	-	-	-	-	22 309 756,10	22 120 823,56	24 477 047,49	1 062,30	-	-	-	-	-	-			
	7 30301 000	-	-	-	-	304 067,70	304 067,70	304 067,70	40 624,09	-	-	-	-	-	-			
	7 30302 000	-	-	-	-	9 854 505,00	-	9 854 505,00	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30306 000	-	-	-	-	1 920 318,00	-	1 920 318,00	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30307 000	-	-	-	-	147 447,00	-	147 447,00	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30310 000	-	-	-	-	3 805 121,00	-	3 805 121,00	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30312 000	93 544,00	93 544,00	-	-	15 902 724,00	-	15 902 724,00	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30313 000	172 763,00	172 763,00	-	-	374 240,00	-	403 116,00	-	-	-	-	-	-	-			
	7 30403 000	-	-	-	-	26 208,00	-	198 971,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по синтетическому коду счета				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
7 20500 000				83 777,88	83 777,88	-	-	-	-	502 373,24	-	-	-	-	-			
7 30200 000				3 643 883,79	3 643 883,79	-	-	-	-	1 316 650,65	-	-	-	83 777,88	-			
7 30300 000				266 307,00	266 307,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 643 883,79	-			
7 30400 000				-	-	-	-	-	-	64 668,00	-	-	-	266 307,00	-			
Всего задолженности				3 993 968,67	3 993 968,67	-	-	-	-	1 883 691,89	-	-	-	3 993 968,67	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				-	-	-												

Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов

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	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
				долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	2а	2б	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Доходы будущих периодов																
	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	-	-	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	
Резервы предстоящих расходов																
0901 0000000000 111 7 40160 211	2 317 163,40	2 317 163,40	-	x	x	2 817 523,95	x	4 889 489,40	x	245 197,95	x	x	2 317 163,40	x	x	
0901 0000000000 119 7 40160 213	699 784,00	699 784,00	-	x	x	850 891,00	x	1 476 626,00	x	74 049,00	x	x	699 784,00	x	x	
0902 0000000000 111 7 40160 211	152 920,69	152 920,69	-	x	x	663 079,31	x	816 000,00	x	-	x	x	152 920,69	x	x	
0902 0000000000 119 7 40160 213	46 180,00	46 180,00	-	x	x	200 252,00	x	246 432,00	x	-	x	x	46 180,00	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	3 216 048,09	3 216 048,09	-	x	x	4 531 746,26	x	7 428 547,40	x	319 246,95	x	x	3 216 048,09	x	x	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возник- новения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-