

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

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	долгосрочная	просроченная									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14												
0113 0000000000 130	2 205 35 002	4 142,50	-	-	-	-	-	4 142,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 205 35 000	4 142,50	-	-	-	-	-	4 142,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	4 142,50	-	-	-	-	-	4 142,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	2 960 418,64	2 954 990,03	2 817 706,48	404 026,40	142 712,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 960 418,64	2 954 990,03	2 817 706,48	404 026,40	142 712,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 001	-	-	-	200 516,33	200 516,33	200 516,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	200 516,33	200 516,33	200 516,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	7 721,00	7 721,00	7 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 003	-	-	-	59 978,40	59 978,40	52 481,10	-	7 497,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	15 300,00	-	-	695 974,38	695 974,38	710 689,38	-	585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	171 383,88	171 383,88	160 003,88	-	11 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	15 300,00	-	-	935 057,66	935 057,66	930 895,36	-	19 462,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	63 660,00	63 660,00	63 660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	2 302 26 004	-	-	-	521 543,79	521 543,79	521 543,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	24 792,69	-	-	420 000,45	420 000,45	411 793,14	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	507 238,52	507 238,52	507 238,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	6 415,34	6 415,34	6 415,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	39 500,00	39 500,00	39 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	24 792,69	-	-	1 558 358,10	1 558 358,10	1 550 150,79	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	34 186,91	34 186,91	34 186,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	34 186,91	34 186,91	34 186,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	1 037 018,00	1 037 018,00	939 018,00	-	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	1 037 018,00	1 037 018,00	939 018,00	-	98 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	61 771,30	61 771,30	61 771,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	34 550,00	34 550,00	34 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	345 703,85	-	-	2 220 056,26	2 220 056,26	2 076 667,61	-	489 092,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	48 239,00	48 239,00	38 119,00	-	10 120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	345 703,85	-	-	2 364 616,56	2 364 616,56	2 211 107,91	-	499 212,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	7 023,51	6 603,15	6 113,73	566,00	909,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	7 023,51	6 603,15	6 113,73	566,00	909,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	2 273,72	2 273,72	2 273,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	2 273,72	2 273,72	2 273,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	61 640,60	61 640,60	61 640,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	61 640,60	61 640,60	61 640,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	2 054,00	2 054,00	2 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	2 054,00	2 054,00	2 054,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	385 796,54	-	-	9 163 164,03	9 157 315,06	8 755 663,83	404 592,40	793 296,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	380 140,00	-	344 003,00	-	36 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	380 140,00	-	344 003,00	-	36 137,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	87 686,63	-	79 340,07	-	8 346,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	87 686,63	-	79 340,07	-	8 346,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	395 534,33	-	395 534,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	425 534,33	-	425 534,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	9 794,00	-	-	39 176,66	-	39 176,66	-	9 794,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180	2 303 04 001	12 863,00	-	-	21 307,00	-	33 424,00	-	746,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 04 000	22 657,00	-	-	60 483,66	-	72 600,00	-	10 540,66	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	63 290,01	-	63 290,01	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	24 345,32	-	24 345,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	87 635,33	-	87 635,33	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	6 105,73	-	5 530,11	-	575,62	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	6 105,73	-	5 530,11	-	575,62	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	204 816,44	-	204 816,44	-	589,43	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	204 816,44	-	204 227,01	-	589,43	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	710 916,70	-	647 597,59	-	63 319,11	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	710 916,70	-	647 597,59	-	63 319,11	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	22 657,00	-	-	1 963 318,82	-	1 866 467,44	-	119 508,38	-	-	118 687,26	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	24 452,40	-	20 201,43	-	4 250,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	24 452,40	-	20 201,43	-	4 250,97	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	24 452,40	-	20 201,43	-	4 250,97	-	-	-	-	-
Всего задолженности		412 596,04	-	-	11 150 935,25	9 157 315,06	10 646 475,20	404 592,40	917 056,09	-	-	1 126 132,62	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	6 447,88	x	x	241 508,26	x	176 295,96	x	71 660,18	x	x	x	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	469 002,74	x	x	470 122,56	x	475 450,62	x	463 674,68	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		475 450,62	x	x	711 630,82	x	651 746,58	x	535 334,86	x	x	593 149,84	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		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
2		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна),Руководитель(Умнов Лев Николаевич)

Итого по коду счета	4 303 12 000	-	-	-	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	-	2 454 067,55	-	2 214 696,66	-	239 370,89	-	-	247 029,61	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	25 561,96	-	22 789,77	-	2 772,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	32 630,06	-	26 599,31	-	6 030,75	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	58 192,02	-	49 389,08	-	8 802,94	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	58 192,02	-	49 389,08	-	8 802,94	-	-	5 474,02	-	-
Всего задолженности		15 032,31	-	-	14 000 052,43	11 487 792,86	13 352 423,71	742 266,02	662 661,03	-	-	897 378,66	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	10 150 372,65	x	7 613 309,81	x	2 537 062,84	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	7 913 275,70	x	5 934 811,20	x	1 978 464,50	x	x	x	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	838 913,73	x	629 455,55	x	209 458,18	x	x	x	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	23 150 800,00	x	x	19 537 202,85	x	23 150 800,00	x	19 537 202,85	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	15 312 600,00	x	x	12 385 498,94	x	15 312 600,00	x	12 385 498,94	x	x	x	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	1 697 800,00	x	x	1 740 576,80	x	1 697 800,00	x	1 740 576,80	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		40 161 200,00	x	x	52 565 840,67	x	54 338 776,56	x	38 388 264,11	x	x	44 162 996,39	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		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
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна),Руководитель(Умнов Лев Николаевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года		изменение задолженности						на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего		долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	1 169 997,94	1 169 997,94	1 169 997,94	69 050,74	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	1 169 997,94	1 169 997,94	1 169 997,94	69 050,74	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 243 5 302 25 004	-	-	-	321 063,36	321 063,36	321 063,36	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 243 5 302 25 004	-	-	-	1 965 675,09	1 965 675,09	1 965 675,09	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 243 5 302 25 006	-	-	-	913 488,49	913 488,49	913 488,49	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	3 200 226,94	3 200 226,94	3 200 226,94	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 244 5 302 26 006	-	-	-	259 038,00	259 038,00	259 038,00	-	95 940,00	-	-	-	-	-	
0909 017N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 017N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	377 534,94	377 534,94	377 534,94	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	786 572,94	786 572,94	786 572,94	-	95 940,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	10 721 320,00	10 721 320,00	10 633 480,00	-	87 840,00	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	4 925 840,00	4 925 840,00	4 925 840,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	15 647 160,00	15 647 160,00	15 559 320,00	-	87 840,00	-	-	-	-	-	
0902 000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	109 265,00	109 265,00	109 265,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	109 265,00	109 265,00	109 265,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	8 161 640,73	8 161 640,73	7 806 550,69	-	355 090,04	-	-	-	-	-	
0909 000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	4 195 275,34	4 195 275,34	4 195 275,34	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	12 356 916,07	12 356 916,07	12 001 826,03	-	355 090,04	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	33 270 138,89	33 270 138,89	32 731 268,85	69 050,74	538 870,04	-	-	802 742,85	-	-	
0909 000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	57 763,00	-	57 763,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	57 763,00	-	57 763,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 02 001	-	-	-	33 622,59	-	33 622,59	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	33 622,59	-	33 622,59	-	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 610 5 303 05 001	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 610 5 303 05 001	194 551,82	-	-	-	-	194 551,82	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610 5 303 05 001	126 535,82	-	-	-	-	126 535,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	324 087,64	-	-	-	324 087,64	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	3 978,50	-	3 978,50	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	3 978,50	-	3 978,50	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 07 001	-	-	-	59 129,47	-	59 129,47	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	59 129,47	-	59 129,47	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119 5 303 10 001	-	-	-	256 608,82	-	256 608,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	256 608,82	-	256 608,82	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	324 087,64	-	411 102,38	-	735 190,02	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	11 287,74	-	11 287,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	11 287,74	-	11 287,74	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	11 287,74	-	11 287,74	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	324 087,64	-	-	33 692 529,01	33 270 138,89	33 477 746,61	69 050,74	538 870,04	-	-	802 742,85	-	-	
0901 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	15 367 358,30	x	741 639,66	x	14 625 718,64	x	x	x	x	x	
0902 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	24 979 245,00	x	20 730 040,51	x	4 249 204,49	x	x	x	x	x	
0902 000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	36 408 150,00	x	10 536 550,00	x	25 871 600,00	x	x	x	x	x	
0909 000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	10 050 348,02	x	6 231 750,12	x	3 818 597,90	x	x	x	x	x	
0909 000000000 150 5 401 41 162	-	x	x	5 020 000,00	x	4 925 840,00	x	94 160,00	x	x	x	x	x	
0902 000000000 150 5 401 49 152	14 829 000,00	x	x	-	x	14 829 000,00	x	-	x	x	x	x	x	
0909 000000000 150 5 401 49 152	13 968 227,72	x	x	500 000,00	x	13 968 227,72	x	500 000,00	x	x	x	x	x	

Всего по счету 0 40140 000		28 797 227,72	x	x	92 325 101,32	x	71 963 048,01	x	49 159 281,03	x	x	38 780 122,59	x	x
Всего по счету 0 40160 000			x	x		x		x		x	x		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
5		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна),Руководитель(Умнов Лев Николаевич)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. 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		
0909 000000000 150	6 401 41 162	-	x	x	2 277 000,00	x	-	x	2 277 000,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	2 277 000,00	x	-	x	2 277 000,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000		x	x			x				x	x		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
6		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Храмова Марьям Рафаэлевна),Руководитель(Умнов Лев Николаевич)

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:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе ненежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	35 321 567,41	35 226 726,40	33 053 502,37	4 775 518,51	2 268 065,04	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	87 916 748,12	87 837 359,95	82 352 912,81	12 129 611,62	5 563 835,31	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	2 328 088,64	2 328 088,64	2 200 159,68	286 539,99	127 928,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	125 566 404,17	125 392 174,99	117 606 574,86	17 191 670,12	7 959 829,31	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	384 486,00	384 486,00	372 648,00	-	11 838,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	411 063,65	411 063,65	314 173,94	-	96 889,71	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	170 676,00	170 676,00	170 676,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	-	-	-	966 225,65	966 225,65	857 497,94	-	108 727,71	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	128 563,35	128 563,35	114 006,16	-	14 557,19	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	835 924,18	835 924,18	835 924,18	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	514 204,76	514 204,76	460 349,00	-	53 855,76	-	-	-	-	-
0901 000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	4 376 244,02	4 376 244,02	4 376 244,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	40 703,94	40 703,94	40 703,94	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	1 300 740,59	1 300 740,59	1 300 740,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 003	-	-	-	29 527,61	29 527,61	29 527,61	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	2 025 986,89	2 025 986,89	1 792 527,29	-	233 459,60	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	75 037,82	75 037,82	65 068,44	-	9 969,38	-	-	-	-	-
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	299 180,50	299 180,50	299 180,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	-	-	-	9 626 113,66	9 626 113,66	9 314 271,73	-	311 841,93	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 004	67 446,74	-	-	331 823,56	331 823,56	399 270,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	257 593,44	257 593,44	257 593,44	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	22 275,89	22 275,89	22 275,89	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	67 446,74	-	-	611 692,89	611 692,89	679 139,63	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	62 452,08	62 452,08	62 452,08	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	842 222,80	842 222,80	842 222,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	411 404,01	411 404,01	380 090,49	-	31 313,52	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	15 242,40	15 242,40	15 242,40	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	305 661,19	305 661,19	305 661,19	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	30 541,51	30 541,51	29 932,89	-	608,62	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	161 298,32	161 298,32	161 298,32	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	40 003,20	40 003,20	40 003,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	1 874 025,51	1 874 025,51	1 842 103,37	-	31 922,14	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	621 006,67	621 006,67	621 006,67	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	149 880,00	149 880,00	149 880,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	770 886,67	770 886,67	770 886,67	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	3 682,80	3 682,80	3 682,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	25 826 559,02	25 826 559,02	24 622 416,90	-	1 204 142,12	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2 014 209,13	2 014 209,13	2 014 209,13	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	3 948 899,35	3 742 015,45	3 948 899,35	-	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	29 704,00	29 704,00	29 704,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	2 247 479,99	2 247 479,99	2 103 374,19	-	144 105,80	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	37 296,00	37 296,00	37 296,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	34 107 830,29	33 900 946,39	32 759 582,37	-	1 348 247,92	-	-	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	154 843,26	154 843,26	146 547,36	16 591,00	8 295,90	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	393 497,76	392 476,89	354 074,29	39 713,00	39 423,47	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	22 501,22	22 501,22	22 501,22	3 230,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	570 842,24	569 821,37	523 122,87	59 534,00	47 719,37	-	-	-	-	-

0901 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	160 521,56	160 521,56	160 521,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	160 521,56	160 521,56	160 521,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	67 446,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	174 254 542,64	173 872 408,69	164 513 701,00	17 251 204,12	9 808 288,38	-	-	-	-	-	-	-	-	6 469 929,80	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	4 439 014,00	-	3 912 562,00	-	526 452,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	11 096 613,00	-	9 889 281,00	-	1 207 332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	15 802 605,00	-	14 043 695,00	-	1 758 910,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	1 033 023,00	-	908 588,89	-	124 434,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	2 556 623,31	-	2 280 384,28	-	276 239,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	67 915,22	-	62 025,75	-	5 889,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	3 657 561,53	-	3 250 998,92	-	406 562,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	71 254,13	-	62 661,29	-	8 592,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	176 318,79	-	157 267,83	-	19 050,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	4 683,81	-	4 277,64	-	406,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	252 256,73	-	224 206,76	-	28 049,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	1 812 980,54	-	1 593 863,09	-	219 117,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	4 564 110,69	-	4 113 573,50	-	450 537,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	119 437,04	-	109 079,71	-	10 357,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	6 496 528,27	-	5 816 516,30	-	680 011,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	7 836 726,43	-	6 892 743,02	-	943 983,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	19 397 494,12	-	17 299 466,90	-	2 098 027,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	515 218,90	-	470 540,01	-	44 678,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	27 749 439,45	-	24 662 749,93	-	3 086 689,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	209 379,00	-	-	250 000,00	-	459 379,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	209 379,00	-	-	250 000,00	-	459 379,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	610 829,00	-	610 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	610 829,00	-	610 829,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	209 379,00	-	-	54 819 219,98	-	49 068 374,91	-	5 960 224,07	-	-	-	-	-	-	-	-	4 776 094,50	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	353 095,51	-	308 178,54	-	44 916,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 072 711,62	-	916 562,08	-	156 149,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	22 791,99	-	20 761,10	-	2 030,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 448 599,12	-	1 245 501,72	-	203 097,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 448 599,12	-	1 245 501,72	-	203 097,40	-	-	-	-	-	-	-	-	102 158,17	-
Всего задолженности		276 825,74	-	-	230 522 361,74	173 872 408,69	214 827 577,63	17 251 204,12	15 971 609,85	-	-	-	-	-	-	-	-	11 348 182,47	-
Всего по счету 0 40140 000			x	x		x		x		x		x		x		x			x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	48 817,00	x	x	389 664,00	x	283 699,00	x	154 782,00	x		x		x		x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	14 743,00	x	x	117 675,51	x	85 674,35	x	46 744,16	x		x		x		x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	165 007,70	x	x	410 500,00	x	475 650,00	x	99 857,70	x		x		x		x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	49 832,30	x	x	123 971,00	x	143 646,27	x	30 157,03	x		x		x		x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		278 400,00	x	x	1 041 810,51	x	988 669,62	x	331 540,89	x		x		x		x		214 840,00	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(Храмова Марьям Рафаэлевна),Руководитель(Умнов Лев Николаевич)