

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. задолженности (под финансовое обеспечение) собственные деньги учреждения

Выд. задолженности дебиторская

дебиторская / кредиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Идентификационный номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец планового периода предстоящего финансового года			
	на начало года		за год		увеличения		уменьшения		в том числе отдельные расчеты		в том числе отдельные расчеты	итого	за год:		итого	за год:	
	итого	проценты	итого	проценты	итого	в том числе отдельные расчеты	итого	в том числе отдельные расчеты	итого	за год:			за год:	за год:		за год:	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	-	39 024,00	-	2 257 748,00	-	209 476,00	-	124 320,00	-	9	10	11	12	13	14	
Итого по виду счета	78 046,00	-	39 024,00	-	2 257 748,00	-	209 476,00	-	124 320,00	-							
0113 0000000000 120	2 205 21 005	-	24 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-	34 000,00	-							
Итого по виду счета	48 000,00	-	24 000,00	-	48 000,00	-	48 000,00	-	34 000,00	-							
0902 0000000000 130	2 205 21 000	-	63 024,00	-	303 748,00	-	281 476,00	-	148 320,00	-							
Итого по виду счета	126 048,00	-	63 024,00	-	303 748,00	-	281 476,00	-	148 320,00	-							
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	206 738,00	-	206 738,00	-	2 498,00	-							
Итого по виду счета	2 205 31 002	-	-	-	206 738,00	-	206 738,00	-	2 498,00	-							
0902 0000000000 130	2 205 31 003	-	-	-	347 202,00	-	353 170,00	-	4 032,00	-							
Итого по виду счета	2 205 31 003	-	-	-	347 202,00	-	353 170,00	-	4 032,00	-							
0902 0000000000 130	2 205 31 006	-	-	-	19 600,00	-	19 600,00	-	1 680,00	-							
Итого по виду счета	2 205 31 006	-	-	-	19 600,00	-	19 600,00	-	1 680,00	-							
0902 0000000000 130	2 205 31 007	-	-	-	482 054,00	-	443 414,00	-	38 640,00	-							
Итого по виду счета	2 205 31 007	-	-	-	482 054,00	-	443 414,00	-	38 640,00	-							
0902 0000000000 120	2 205 31 001	-	-	-	113 884,00	-	113 884,00	-	-	-							
Итого по виду счета	2 205 31 001	-	-	-	113 884,00	-	113 884,00	-	-	-							
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	1 114 214,59	-	1 114 214,59	-	46 850,00	-							
Итого по виду счета	2 205 31 002	-	-	-	1 114 214,59	-	1 114 214,59	-	46 850,00	-							
0902 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	126 000,00	-	126 000,00	-	-	-							
Итого по виду счета	2 205 35 002	-	-	-	126 000,00	-	126 000,00	-	-	-							
0902 0000000000 130	2 205 35 001	-	-	-	60 726,50	-	60 726,50	-	-	-							
Итого по виду счета	2 205 35 001	-	-	-	60 726,50	-	60 726,50	-	-	-							
0902 0000000000 124	2 206 06 000	-	-	-	2 786 167,99	-	2 713 045,09	-	195 170,00	-				126 648,00	63 024,00		
Итого по виду счета	2 206 06 000	-	-	-	2 786 167,99	-	2 713 045,09	-	195 170,00	-				126 648,00	63 024,00		
0902 0000000000 124	2 206 26 002	-	-	-	9 750,00	-	9 750,00	-	9 750,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 206 26 002	-	-	-	9 750,00	-	9 750,00	-	9 750,00	-				-	-		
0902 0000000000 124	2 206 26 004	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 206 26 004	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-				-	-		
0902 0000000000 134	2 206 28 000	-	-	-	14 750,00	-	14 750,00	-	14 750,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 206 28 000	-	-	-	14 750,00	-	14 750,00	-	14 750,00	-				-	-		
0902 0000000000 134	2 206 34 004	-	-	-	37 449,00	-	37 449,00	-	37 449,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 206 34 004	-	-	-	37 449,00	-	37 449,00	-	37 449,00	-				-	-		
0902 0000000000 136	2 206 34 000	-	-	-	52 199,00	-	52 199,00	-	52 199,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 206 34 000	-	-	-	52 199,00	-	52 199,00	-	52 199,00	-				-	-		
0902 0000000000 136	2 209 34 001	-	-	-	63 200,20	-	63 200,20	-	63 200,20	-				-	-		
Итого по виду счета	2 209 34 001	-	-	-	63 200,20	-	63 200,20	-	63 200,20	-				-	-		
0909 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 209 41 004	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	-				-	-		
0909 0000000000 140	2 209 41 000	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 209 41 000	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	-	18 000,00	-				-	-		
Итого по виду счета	2 209 06 000	-	-	-	81 200,20	-	81 200,20	-	81 200,20	-				-	-		
Итого по виду счета	2 209 06 000	-	-	-	81 200,20	-	81 200,20	-	81 200,20	-				-	-		
Итого по виду счета	126 048,00	-	63 024,00	-	2 919 566,29	-	2 850 444,29	-	195 170,00	-				126 648,00	63 024,00		
Итого по виду счета	126 048,00	-	63 024,00	-	2 919 566,29	-	2 850 444,29	-	195 170,00	-				126 648,00	63 024,00		
Итого по виду счета	8 401 83 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
Итого по виду счета	8 401 83 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
Итого по виду счета	9 401 69 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		
Итого по виду счета	9 401 69 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-		

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5	6		7		8
		возникновения	исполнения по правовому основанию			ИНН	наименование	код	пояснение	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F99E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Пагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEFG41DF9BD4D91A05398DFC968DEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5		6		7		8
		возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	наименование	код		

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагугин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

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/Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Паугин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 Сумма, руб.	3 Дата		4 ИНН	5 Дебитор (кредитор) наименование	6 Причина образования	
		7 возникновения	8 исполнения по правовому основанию			9 код	10 полосетия
1		3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	наименование	код
1	2	3	4	5	6		7	8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3	4		5	6		7		8
			возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	поояснения	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

Система по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

1. Система по дебиторской (кредиторской) задолженности

Идентификационный номер счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец финансового года		
	Итого	дебиторская	кредиторская	в том числе по договорам	Итого	в том числе по договорам	в том числе по договорам	в том числе по договорам	Итого	дебиторская	кредиторская	в том числе по договорам	Итого	дебиторская	кредиторская
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	3 198 667,25	3 198 667,25	426 151,48	-	-	-	-	426 151,48	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 332 715,47	2 332 715,47	303 444,27	-	-	-	-	303 444,27	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 11 000	-	-	-	5 531 382,72	5 531 382,72	729 595,75	-	-	-	-	729 595,75	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	1 610 396,81	1 610 396,81	789 685,51	-	-	-	-	789 685,51	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	-	-	-	2 817 134,16	2 817 134,16	307 233,27	-	-	-	-	307 233,27	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 23 000	-	-	-	4 427 530,97	4 427 530,97	1 096 918,78	-	-	-	-	1 096 918,78	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	59 403,00	59 403,00	-	-	-	-	-	59 403,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 25 000	-	-	-	59 403,00	59 403,00	-	-	-	-	-	59 403,00	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	75 000,00	75 000,00	-	-	-	-	-	75 000,00	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 004	-	-	-	421 790,00	421 790,00	-	-	-	-	-	421 790,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 26 000	-	-	-	87 114,82	87 114,82	-	-	-	-	-	87 114,82	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	584 164,82	584 164,82	6 500,00	-	-	-	-	6 500,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 26 000	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 31 004	-	-	-	271 080,00	271 080,00	-	-	-	-	-	271 080,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 31 000	-	-	-	286 080,00	286 080,00	-	-	-	-	-	286 080,00	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	1 699 051,62	1 699 051,62	-	-	-	-	-	1 699 051,62	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 34 000	-	-	-	814 992,81	814 992,81	-	-	-	-	-	814 992,81	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	864 425,46	864 425,46	-	-	-	-	-	864 425,46	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 34 000	-	-	-	144 864,00	144 864,00	-	-	-	-	-	144 864,00	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-	-	-	-	152 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 34 000	-	-	-	3 674 833,89	3 674 833,89	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-
0901 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	16 476,11	16 476,11	-	-	-	-	-	16 476,11	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 66 007	-	-	-	13 901,76	13 901,76	-	-	-	-	-	13 901,76	-	-	-
Итого по виду счета	4 302 66 000	-	-	-	30 377,87	30 377,87	-	-	-	-	-	30 377,87	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 302 00 000	-	-	-	14 593 767,21	14 593 767,21	1 912 574,63	-	-	-	-	1 912 574,63	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	412 784,00	412 784,00	-	-	-	-	-	412 784,00	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	302 136,00	302 136,00	-	-	-	-	-	302 136,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 01 000	-	-	-	714 920,00	714 920,00	-	-	-	-	-	714 920,00	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	90 579,44	90 579,44	-	-	-	-	-	90 579,44	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 02 001	-	-	-	67 864,80	67 864,80	-	-	-	-	-	67 864,80	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 02 000	-	-	-	158 444,24	158 444,24	-	-	-	-	-	158 444,24	-	-	-
0902 0000000000 010	4 303 05 001	-	-	-	882 220,84	882 220,84	-	-	-	-	-	882 220,84	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 05 000	-	-	-	882 220,84	882 220,84	-	-	-	-	-	882 220,84	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	5 834,41	5 834,41	-	-	-	-	-	5 834,41	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	4 659,66	4 659,66	-	-	-	-	-	4 659,66	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 06 000	-	-	-	10 494,07	10 494,07	-	-	-	-	-	10 494,07	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	163 131,99	163 131,99	-	-	-	-	-	163 131,99	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 07 001	-	-	-	118 820,84	118 820,84	-	-	-	-	-	118 820,84	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 07 000	-	-	-	281 952,83	281 952,83	-	-	-	-	-	281 952,83	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	703 706,78	703 706,78	-	-	-	-	-	703 706,78	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	512 560,54	512 560,54	-	-	-	-	-	512 560,54	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 10 000	-	-	-	1 216 267,32	1 216 267,32	-	-	-	-	-	1 216 267,32	-	-	-
0902 0000000000 010	4 303 12 001	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	300 000,00	-	-	-
Итого по виду счета	4 303 12 000	-	-	-	378 000,00	378 000,00	-	-	-	-	-	378 000,00	-	-	-
0901 0000000000 111	4 304 02 007	-	-	-	2 759 778,46	2 759 778,46	-	-	-	-	-	2 759 778,46	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 304 02 000	-	-	-	15 302,48	15 302,48	-	-	-	-	-	15 302,48	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 02 007	-	-	-	1 080 420,84	1 080 420,84	-	-	-	-	-	1 080 420,84	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 304 02 000	-	-	-	2 933,27	2 933,27	-	-	-	-	-	2 933,27	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 304 02 007	-	-	-	3 563 999,30	3 563 999,30	-	-	-	-	-	3 563 999,30	-	-	-
Итого по виду сводного счета	4 304 02 007	-	-	-	1 080 420,84	1 080 420,84	-	-	-	-	-	1 080 420,84	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	поисковый	код
1	2	3	4	5	6	7	8	

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D652F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Пагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код финансового обеспечения) Субъект на праве собственности

Вид задолженности Кредиторская

Итого по дебиторской (кредиторской) задолженности

Итого по дебиторской (кредиторской) задолженности	на начало года		в течение года				на конец отчетного периода				на конец финансового года		
	денеж	кредиторская	дебиторская	прото	в том числе подлежащие расчету	в том числе подлежащие расчету	дебиторская	прото	в том числе подлежащие расчету	дебиторская	прото	дебиторская	прото
0909 000000000111	5 302 11 000		43 245,00		4 996 174,76	4 996 174,76	5 019 419,76		688 145,04				
Итого по кредиту	5 302 11 000		43 245,00		4 996 174,76	4 996 174,76	5 019 419,76		688 145,04				
0902 000000000241	5 302 25 000				1 477 824,55	1 477 824,55	1 477 824,55						
Итого по кредиту	5 302 25 000				1 477 824,55	1 477 824,55	1 477 824,55						
0902 000000000243	5 302 26 000				232 392,72	232 392,72	232 392,72						
Итого по кредиту	5 302 26 000				232 392,72	232 392,72	232 392,72						
0909 0000751141 244	5 302 26 000				70 646,22	70 646,22	70 646,22						
Итого по кредиту	5 302 26 000				70 646,22	70 646,22	70 646,22						
0909 0000751142 244	5 302 26 000				427 060,08	427 060,08	427 060,08						
Итого по кредиту	5 302 26 000				427 060,08	427 060,08	427 060,08						
0902 0000254561 244	5 302 26 000				465 139,52	465 139,52	465 139,52						
Итого по кредиту	5 302 26 000				465 139,52	465 139,52	465 139,52						
0902 0000254562 244	5 302 31 000				1 195 238,94	1 195 238,94	1 195 238,94						
Итого по кредиту	5 302 31 000				1 195 238,94	1 195 238,94	1 195 238,94						
0909 0000000000 244	5 302 31 000				22 773 000,00	22 773 000,00	22 773 000,00						
Итого по кредиту	5 302 31 000				22 773 000,00	22 773 000,00	22 773 000,00						
0902 0000000000 223	5 302 63 000				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
Итого по кредиту	5 302 63 000				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00						
Итого по кредиту сальдируемые	5 302 00 000				297 000,00	297 000,00	297 000,00						
Итого по кредиту	5 302 00 000				297 000,00	297 000,00	297 000,00						
0909 0000000001 111	5 303 01 001		43 245,00		42 203 438,25	42 203 438,25	42 246 683,25		2 188 145,04				
Итого по кредиту	5 303 01 001		43 245,00		42 203 438,25	42 203 438,25	42 246 683,25		2 188 145,04				
0909 0000000000 119	5 303 02 001				639 465,00	639 465,00	639 465,00						
Итого по кредиту	5 303 02 001				639 465,00	639 465,00	639 465,00						
0902 0000000000 010	5 303 05 001		1 193 382,30		130 424,41	130 424,41	130 424,41						
Итого по кредиту	5 303 05 001		1 193 382,30		130 424,41	130 424,41	130 424,41						
0909 0000000000 115	5 303 06 001		80 361,33		2 000,00	2 000,00	1 193 882,30						
Итого по кредиту	5 303 06 001		80 361,33		2 000,00	2 000,00	1 193 882,30						
Итого по кредиту сальдируемые	5 303 06 001		1 273 743,63		75 346,56	75 346,56	80 361,33						
Итого по кредиту	5 303 06 001		1 273 743,63		75 346,56	75 346,56	80 361,33						
0909 0000000000 119	5 303 07 001				9 769,21	9 769,21	9 769,21						
Итого по кредиту	5 303 07 001				9 769,21	9 769,21	9 769,21						
Итого по кредиту сальдируемые	5 303 07 001				254 805,00	254 805,00	254 805,00						
Итого по кредиту	5 303 07 001				254 805,00	254 805,00	254 805,00						
0909 0000000000 119	5 303 10 001				1 113 808,56	1 113 808,56	1 113 808,56						
Итого по кредиту сальдируемые	5 303 10 000				1 113 808,56	1 113 808,56	1 113 808,56						
Итого по кредиту	5 303 10 000				1 113 808,56	1 113 808,56	1 113 808,56						
Итого по кредиту сальдируемые	5 303 00 000		1 273 743,63		2 222 618,74	2 222 618,74	3 422 015,81		48 680,04				
Итого по кредиту	5 303 00 000		1 273 743,63		2 222 618,74	2 222 618,74	3 422 015,81		48 680,04				
Итого по кредиту сальдируемые	5 304 00 000				48 680,04	48 680,04	48 680,04						
Итого по кредиту	5 304 00 000				48 680,04	48 680,04	48 680,04						
Итого по кредиту сальдируемые	5 304 00 000		1 316 988,63		44 877 737,03	44 877 737,03	45 194 424,25		2 188 145,04				
Итого по кредиту	5 304 00 000		1 316 988,63		44 877 737,03	44 877 737,03	45 194 424,25		2 188 145,04				
0902 0000000000 130	5 401 41 152				8 667 060,49	8 667 060,49	10 172 132,51						
Итого по кредиту	5 401 41 152				8 667 060,49	8 667 060,49	10 172 132,51						
0909 0000000000 130	5 401 41 152				27 335 000,00	27 335 000,00	27 335 000,00						
Итого по кредиту	5 401 41 152				27 335 000,00	27 335 000,00	27 335 000,00						
0909 0000000000 130	5 401 41 152				7 470 528,56	7 470 528,56	7 470 528,56						
Итого по кредиту	5 401 41 152				7 470 528,56	7 470 528,56	7 470 528,56						
0902 0000000000 130	5 401 49 152		3 676 200,00		297 000,00	297 000,00	297 000,00						
Итого по кредиту	5 401 49 152		3 676 200,00		297 000,00	297 000,00	297 000,00						
0909 0000000000 150	5 401 49 162				6 129 200,00	6 129 200,00	6 129 200,00						
Итого по кредиту	5 401 49 162				6 129 200,00	6 129 200,00	6 129 200,00						
Итого по кредиту сальдируемые	5 401 41 152		3 373 666,80		25 130 000,00	25 130 000,00	3 373 666,80						
Итого по кредиту	5 401 41 152		3 373 666,80		25 130 000,00	25 130 000,00	3 373 666,80						
Итого по кредиту сальдируемые	5 401 60 211		8 539 935,82		75 068 791,99	75 068 791,99	82 349 577,81						
Итого по кредиту	5 401 60 211		8 539 935,82		75 068 791,99	75 068 791,99	82 349 577,81						
Итого по кредиту сальдируемые	5 401 60 211				2 407,63	2 407,63	2 407,63						
Итого по кредиту	5 401 60 211				2 407,63	2 407,63	2 407,63						

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		5	6		7	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		ИНН	наименование	код	послествия
			4					8

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 729450EF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	3		4	5	6		7		8
		возникновения	Сумма, руб.			Дата исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаврилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007C009817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC96BDEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) - средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности - кредиторская

(дальнейшая группировка)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года					конец задолженности					на конец отчетного периода					ит. по: в том числе: по периодам		
	Сумма задолженности, руб.					Уменьшение задолженности					ит. по: в том числе: по периодам							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
0901.000000000.111	7 302 11 007					10 219 982,56	10 219 982,56	10 219 982,56										
0902.000000000.111	7 302 11 007	3 461,00				46 860 081,00	46 860 081,00	46 860 081,00										
0903.000000000.111	7 302 11 007					889 166,95	889 166,95	889 166,95										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 21 004	3 467,00				57 969 250,51	57 969 250,51	57 969 250,51										
0902.000000000.244	7 302 21 004	1 151,26				237 622,00	237 622,00	237 622,00										
0903.000000000.244	7 302 21 004	42 891,69				500 261,74	500 261,74	500 261,74										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 21 000	44 047,86				797 883,74	797 883,74	797 883,74										
0902.000000000.244	7 302 21 004					1 284 995,56	1 284 995,56	1 284 995,56										
0903.000000000.244	7 302 21 004					479 624,88	479 624,88	479 624,88										
0901.000000000.247	7 302 23 004					953 434,05	953 434,05	953 434,05										
0902.000000000.244	7 302 23 004					101 395,55	101 395,55	101 395,55										
0903.000000000.244	7 302 23 004	13 217,31				476 806,82	476 806,82	476 806,82										
0901.000000000.247	7 302 23 004					3 747 796,86	3 747 796,86	3 747 796,86										
0902.000000000.244	7 302 23 000	11 217,31				31 654,28	31 654,28	31 654,28										
0903.000000000.244	7 302 23 002					68 822,76	68 822,76	68 822,76										
0901.000000000.244	7 302 25 003					299 626,64	299 626,64	299 626,64										
0902.000000000.244	7 302 25 004					356 990,00	356 990,00	356 990,00										
0903.000000000.244	7 302 25 004					341 750,00	341 750,00	341 750,00										
0901.000000000.244	7 302 25 006					13 337,87	13 337,87	13 337,87										
0902.000000000.244	7 302 25 002					160 340,00	160 340,00	160 340,00										
0903.000000000.244	7 302 25 004					2 000,00	2 000,00	2 000,00										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 25 000					1 293 381,55	1 293 381,55	1 293 381,55										
0902.000000000.244	7 302 26 002					54 792,67	54 792,67	54 792,67										
0903.000000000.244	7 302 26 004					254 288,87	254 288,87	254 288,87										
0901.000000000.244	7 302 26 002	11 452,89				641 150,00	641 150,00	641 150,00										
0902.000000000.244	7 302 26 004					990 143,11	990 143,11	990 143,11										
0903.000000000.244	7 302 26 002					315 006,90	315 006,90	315 006,90										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 26 004	5 217,48				30 000,00	30 000,00	30 000,00										
0902.000000000.244	7 302 26 000	14 670,37				2 285 381,55	2 285 381,55	2 285 381,55										
0903.000000000.244	7 302 27 005					29 212,56	29 212,56	29 212,56										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 27 000					36 000,00	36 000,00	36 000,00										
0902.000000000.244	7 302 31 006					216 540,00	216 540,00	216 540,00										
0903.000000000.244	7 302 31 006					252 540,00	252 540,00	252 540,00										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 34 002					4 658 551,29	4 658 551,29	4 658 551,29										
0902.000000000.244	7 302 34 004	2 160,00				1 775 547,90	1 775 547,90	1 775 547,90										
0903.000000000.244	7 302 34 006					1 905 080,00	1 905 080,00	1 905 080,00										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 34 006	129 897,42				456 450,77	456 450,77	456 450,77										
0902.000000000.244	7 302 34 006					1 184 919,63	1 184 919,63	1 184 919,63										
0903.000000000.244	7 302 34 006					11 367 663,27	11 367 663,27	11 367 663,27										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.244	7 302 34 000	131 357,47				757,02	757,02	757,02										
0902.000000000.244	7 302 64 007					357,02	357,02	357,02										
0903.000000000.244	7 302 64 007					6 964,68	6 964,68	6 964,68										
Итого по виду счета																		
0901.000000000.111	7 302 65 007					57 092,92	57 092,92	57 092,92										
0902.000000000.111	7 302 66 007					589 625,60	589 625,60	589 625,60										
0903.000000000.111	7 302 66 007					74 938,33	74 938,33	74 938,33										
Итого по виду счета																		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Гаурилина Вера Владимировна, Сертификат: 17D6B2F89E4FB509C36DFCFB38007CC09817215C, Действителен: с 10.11.2021 по 10.02.2023), Руководитель(Лагутин Андрей Викторович, Сертификат: 72945DEF41DF9BD4D91A05398DFC968DEDDA98AA, Действителен: с 19.10.2021 по 19.01.2023)