

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения): древляки по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности: дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											
	на начало года			в течение года			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	итога	дебиторская за прошлый период	пролонгация за прошлый период	итога	увеличение в том числе неисключенные расчеты	уменьшение в том числе исключенные расчеты	итога	увеличение в том числе исключенные расчеты	уменьшение в том числе исключенные расчеты	итога	дебиторская за прошлый период	пролонгация за прошлый период
0901 0000000000 134	7 205 32 000	409 103,66	-	28 160 233,14	28 160 233,14	-	28 154 294,16	28 154 294,16	-	414 542,62	13	14
0902 0000000000 134	7 205 32 000	647 282,92	-	50 196 337,01	50 196 337,01	-	50 213 013,06	50 213 013,06	-	312 606,87	13	14
0903 0000000000 134	7 205 32 000	242 731,08	-	4 155 470,68	4 155 470,68	-	4 140 410,91	4 140 410,91	-	257 790,19	13	14
Итого по коду счета	7 205 32 000	1 299 117,66	-	82 514 040,15	82 514 040,15	-	82 804 218,13	82 804 218,13	-	1 004 939,68	13	14
Итого по коду классификационного счета	7 205 00 000	1 299 117,66	-	82 514 040,15	82 514 040,15	-	82 804 218,13	82 804 218,13	-	1 004 939,68	13	14
Итого задолженности	1 299 117,66	1 299 117,66	-	82 514 040,15	82 514 040,15	-	82 804 218,13	82 804 218,13	-	1 004 939,68	13	14
Итого по счету 0 401 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по счету 0 401 60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата	Исполнено исключено по протоколу основанию	ИНН	Дебитор (кредитор)		Причина образования код	длительность
					наименование	баланс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Формуляр подписан электронной подписью
Генерального директора Вера Владимировна, Руководитель/Людмила Андрей Викторович

Ивант (с/у) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)	Причина образования		
		возникновения расхода	исполнения по правовому основанию		код	наименование	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Ирина Валерьевна) Рукавицына / (Анатолий Андреевич) Витковский

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (код федерального обозначения) Субъект на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская

(наименование / наименование)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				конец задолженности							на конец отчетного периода				на конец налогового периода прошлого финансового года	
	2	3	4	5	Увеличение		7	уменьшение		9	в том числе		11	12	в том числе		
					дебиторская	продолжения		в том числе дебиторские расчеты	в том числе дебиторские расчеты		дебиторская	продолжения			дебиторская	продолжения	
0901 000000000 111	4 302 11 000			2 207 281,76	2 207 281,76		2 207 281,76	216 204,69		2 207 281,76	216 204,69						
0902 000000000 111	4 302 11 000			2 724 106,51	2 724 106,51		2 724 106,51	318 611,24		2 724 106,51	318 611,24						
Итого по виду счета	4 302 11 000			4 931 388,27	4 931 388,27		4 931 388,27	534 815,93		4 931 388,27	534 815,93						
0901 000000000 244	4 302 23 000			2 121 875,64	2 121 875,64		2 121 875,64			2 121 875,64							
0902 000000000 244	4 302 23 000			1 506 119,63	1 506 119,63		1 506 119,63			1 506 119,63							
Итого по виду счета	4 302 23 000			3 427 995,27	3 427 995,27		3 427 995,27			3 427 995,27							
0901 000000000 244	4 302 34 000			714 627,15	714 627,15		714 627,15			714 627,15							
0902 000000000 244	4 302 34 000			1 202 863,19	1 202 863,19		1 202 863,19			1 202 863,19							
Итого по виду счета	4 302 34 000			1 917 490,34	1 917 490,34		1 917 490,34			1 917 490,34							
0901 000000000 111	4 302 66 000			2 404 755,36	2 404 755,36		2 404 755,36	366 234,99		2 404 755,36	366 234,99						
0902 000000000 111	4 302 66 000			6 079,78	6 079,78		6 079,78	790,00		6 079,78	790,00						
Итого по виду счета	4 302 66 000			20 699,98	20 699,98		20 699,98	2 691,06		20 699,98	2 691,06						
Итого по виду синтетического счета	4 302 66 000			26 779,68	26 779,68		26 779,68	3 481,06		26 779,68	3 481,06						
Итого по виду синтетического счета	4 302 00 000			10 791 118,46	10 791 118,46		10 791 118,46	538 296,33		10 791 118,46	538 296,33						
0901 000000000 111	4 303 01 000			200 778,08	200 778,08		200 778,08			200 778,08							
0902 000000000 111	4 303 01 000			284 415,08	284 415,08		284 415,08			284 415,08							
Итого по виду счета	4 303 01 000			485 193,06	485 193,06		485 193,06			485 193,06							
0901 000000000 119	4 303 02 000			64 011,17	64 011,17		64 011,17			64 011,17							
0902 000000000 119	4 303 02 000			20 000,00	20 000,00		20 000,00			20 000,00							
Итого по виду счета	4 303 02 000			143 016,06	143 016,06		143 016,06			143 016,06							
0901 000000000 010	4 303 03 000			209 941,28	209 941,28		209 941,28			209 941,28							
0902 000000000 010	4 303 03 000			4 414,56	4 414,56		4 414,56			4 414,56							
Итого по виду счета	4 303 03 000			9 863,17	9 863,17		9 863,17			9 863,17							
0901 000000000 119	4 303 07 000			112 571,37	112 571,37		112 571,37			112 571,37							
0902 000000000 119	4 303 07 000			138 929,63	138 929,63		138 929,63			138 929,63							
Итого по виду счета	4 303 07 000			251 511,00	251 511,00		251 511,00			251 511,00							
0901 000000000 119	4 303 10 000			484 275,29	484 275,29		484 275,29			484 275,29							
0902 000000000 119	4 303 10 000			635 181,13	635 181,13		635 181,13			635 181,13							
Итого по виду счета	4 303 10 000			1 119 456,88	1 119 456,88		1 119 456,88			1 119 456,88							
0902 000000000 851	4 303 12 000			389 466,08	389 466,08		389 466,08			389 466,08							
Итого по виду счета	4 303 12 000			389 466,08	389 466,08		389 466,08			389 466,08							
Итого по виду синтетического счета	4 303 00 000			2 608 447,31	2 608 447,31		2 608 447,31			2 608 447,31							
0901 000000000 111	4 304 01 000			16 216,09	16 216,09		16 216,09			16 216,09							
0902 000000000 111	4 304 01 000			36 887,24	36 887,24		36 887,24			36 887,24							
Итого по виду счета	4 304 01 000			53 103,33	53 103,33		53 103,33			53 103,33							
Итого по виду синтетического счета	4 304 00 000			53 103,33	53 103,33		53 103,33			53 103,33							
Итого по виду синтетического счета	4 401 40 131			13 432 669,10	13 432 669,10		13 432 669,10			13 432 669,10							
Итого по виду синтетического счета	4 401 40 131			21 370 414,66	21 370 414,66		21 370 414,66			21 370 414,66							
Итого по виду синтетического счета	4 401 40 131			13 198 300,00	13 198 300,00		13 198 300,00			13 198 300,00							
Итого по виду синтетического счета	4 401 40 131			11 057 281,98	11 057 281,98		11 057 281,98			11 057 281,98							
Итого по виду синтетического счета	4 401 40 131			15 433 908,04	15 433 908,04		15 433 908,04			15 433 908,04							

0902 000000000 138	4 401 40 131	14 808 000,00	X	X	27 661 529,25	X	X	29 702 800,00	X	X	X	X
0909 000000000 138	4 401 40 131	416 400,00	X	X	1 137 012,10	X	X	758 000,00	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 40 000		15 224 400,00			28 798 541,35			30 460 800,00				
0901 000000000 111	4 401 60 211	28 427 700,00	X	X	50 168 956,01	X	X	36 894 700,00	X	X	X	X
0901 000000000 115	4 401 60 213	102 085,00	X	X	124 006,00	X	X	124 006,00	X	X	X	X
0902 000000000 115	4 401 60 211	30 806,00	X	X	37 450,00	X	X	37 450,00	X	X	X	X
0902 000000000 115	4 401 60 213	195 998,00	X	X	258 399,00	X	X	258 399,00	X	X	X	X
0902 000000000 115	4 401 60 213	59 192,00	X	X	78 085,00	X	X	78 085,00	X	X	X	X
Всего по счету 0 401 60 000		358 004,00			498 100,00			498 100,00				
2. Сведения о просроченной задолженности												

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Прочие организации	
		возникновения долгов	исполнения обязательств	ИНН	наименование	код	показатели
1	7	3	4	5	6	7	8
4		-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью:
 Главной бухгалтер (зарплата Вера Владимировна), Руководитель (Полушкин Андрей Викторович)

