

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

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	в том числе неденежные расчеты		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	-	-	1 488 191,78	1 488 191,78	1 466 660,67	203 525,27	21 531,11	-	-	-	-	-		
0902 000000000 111	7 302 11 007	-	-	33 337 492,90	33 322 424,89	31 434 534,09	4 711 390,25	1 902 958,81	-	-	-	-	-		
0903 000000000 111	7 302 11 007	-	-	453 363,30	453 363,30	441 751,57	57 068,67	11 611,73	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	35 279 047,98	35 263 979,97	33 342 946,33	4 971 984,19	1 936 101,65	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 21 004	-	-	79 834,07	79 834,07	79 834,07	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 21 004	52 756,37	-	400 327,86	400 327,86	453 084,23	-	-	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 21 004	-	-	33 544,80	33 544,80	33 544,80	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	52 756,37	-	513 706,73	513 706,73	566 463,10	-	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 23 004	-	-	54 186,49	54 186,49	54 186,49	-	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 247	7 302 23 004	116 838,32	-	145 497,57	145 497,57	262 335,89	77 297,51	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 23 004	-	-	33 675,56	33 675,56	33 675,56	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 247	7 302 23 004	176 407,15	-	2 562 542,06	2 562 542,06	2 738 949,21	229 124,14	-	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 23 004	-	-	40 098,67	40 098,67	40 098,67	-	-	-	-	-	-	-		
0903 000000000 247	7 302 23 004	-	-	524 864,17	524 864,17	524 864,17	107 274,87	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	293 245,47	-	3 360 864,52	3 360 864,52	3 654 109,99	413 696,52	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 25 006	-	-	21 750,00	21 750,00	21 750,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 25 004	10 290,00	-	729 996,70	729 996,70	740 286,70	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 25 006	-	-	403 325,25	403 325,25	403 325,25	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 25 007	-	-	471 693,85	471 693,85	381 693,85	53 784,00	90 000,00	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 25 006	-	-	12 700,00	12 700,00	12 700,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	10 290,00	-	1 639 465,80	1 639 465,80	1 559 755,80	53 784,00	90 000,00	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 26 002	-	-	6 667,38	6 667,38	6 667,38	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 26 001	-	-	46 638,96	46 638,96	46 638,96	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 26 002	-	-	786 784,72	786 784,72	786 784,72	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 26 004	29 491,66	-	531 635,71	531 635,71	505 809,60	-	55 317,77	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 26 002	-	-	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	29 491,66	-	1 394 726,77	1 394 726,77	1 368 900,66	-	55 317,77	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 31 006	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 31 004	-	-	690 377,50	690 377,50	690 377,50	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 31 006	-	-	337 753,00	337 753,00	337 753,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 31 006	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	1 148 130,50	1 148 130,50	1 148 130,50	-	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 34 004	281 238,44	-	1 217 262,22	1 217 262,22	1 205 554,74	-	292 945,92	-	-	-	-	-		
0901 000000000 244	7 302 34 006	-	-	235 528,00	235 528,00	196 528,00	-	39 000,00	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 34 004	383 619,30	-	2 959 817,17	2 958 914,86	2 991 145,36	-	352 291,11	-	-	-	-	-		
0902 000000000 244	7 302 34 006	6 000,00	-	2 733 279,59	2 733 279,59	2 640 070,84	-	99 208,75	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 34 004	109 724,52	-	429 032,32	429 032,32	538 756,84	-	-	-	-	-	-	-		
0903 000000000 244	7 302 34 006	-	-	112 002,00	112 002,00	112 002,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 34 000	780 582,26	-	7 686 921,30	7 686 018,99	7 684 057,78	-	783 445,78	-	-	-	-	-		
0902 000000000 111	7 302 66 007	-	-	240 765,81	240 765,81	217 923,06	30 817,75	22 842,75	-	-	-	-	-		
0903 000000000 111	7 302 66 007	-	-	3 510,15	3 510,15	3 510,15	-	92,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	244 275,96	244 275,96	221 433,21	30 909,75	22 842,75	-	-	-	-	-		
0902 000000000 831	7 302 93 004	-	-	22 394,94	22 394,94	22 394,94	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 93 000	-	-	22 394,94	22 394,94	22 394,94	-	-	-	-	-	-	-		
0901 000000000 853	7 302 95 005	-	-	46 360,56	46 360,56	46 360,56	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 853	7 302 95 005	-	-	2 978,35	2 978,35	2 978,35	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	49 338,91	49 338,91	49 338,91	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000000000 831	7 302 97 004	-	-	18 268,00	18 268,00	18 268,00	-	-	-	-	-	-	-		

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		-	-	-	-	-	-

Руководитель организации

Кушаев Ким Ибрагимович

(Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 516F72E662C59ABF7ED837C2B53F2F76C4962323
 Владелец: Кушаев Ким Ибрагимович
 Действителен: с 23.04.2021 по 23.07.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:33:40

Должностное лицо, ответственное за составление формы

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 020B25A70004ADEA9B45FE20B4DF0C9A41
 Владелец: Орехова Мария Владимировна
 Действителен: с 08.04.2021 по 08.04.2022
 Дата подписи: 11.10.2021 10:33:28

Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)