

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субъекта на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности _____ дебиторская _____ кредиторская _____
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из НКС:		уменьшение		увеличение		Сумма задолженности		из НКС:		уменьшение		увеличение	
	всего	доп.срочная	из НКС:	просроченная	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	доп.срочная	просроченная	всего	доп.срочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
0902.0000000000.130	4 205 31 000	-	-	11 782 194,26	-	5 382 249,12	-	6 399 945,14	4 124 050,00	-	6 399 945,14	4 124 050,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	-	-	11 782 194,26	-	5 382 249,12	-	6 399 945,14	4 124 050,00	-	6 399 945,14	4 124 050,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	-	-	11 782 194,26	-	5 382 249,12	-	6 399 945,14	4 124 050,00	-	6 399 945,14	4 124 050,00	-	-	-	-
Всего задолженности																
Всего по счету 0 401 40 000			X		X		X		X		X		X		X	X
Всего по счету 0 401 60 000			X		X		X		X		X		X		X	X
Всего по счету 0 401 60 000			X		X		X		X		X		X		X	X
Сведения о просроченной задолженности																
Всего по счету 0 401 60 000			X		X		X		X		X		X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер (Либунова Светлана Александровна) / Руководитель (Гришанович Галина Михайловна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		всего		из них:		
	долгосрочная	проектная	в том числе взыскиваемые расчеты	усиление	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	всего	в том числе взыскиваемые расчеты	
0902.000000000.150																					
Итого по коду счета	1 100 000,00																				
Итого по коду счета	1 100 000,00																				
0902.000000000.407																					
Итого по коду счета	6 206 28 000																				
Итого по коду синтетического счета	6 206 28 000																				
Итого по коду синтетического счета	6 206 28 000																				
Всего по кредиторской задолженности	1 100 000,00																				
Всего по кредиторской задолженности	0 401 400 000																				
Всего по кредиторской задолженности	0 401 600 000																				

2. Сведения о пророчечной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причина образования	
		исполнения по правочл. осл.взнош	исполнения по правочл. осл.взнош			код	показатели
1	2	3	4	5	6	7	8
6							

Документ подписан электронной подписью
 Главного бухгалтера/Луизова Светлана Александровна/Руководитель/Гришанович Галина Михайловна

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

(Дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	Сумма задолженности, руб.		из них:		увеличение		уменьшение		Сумма задолженности		из них:		Сумма задолженности		из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе в течение расчетного периода	всего	в том числе в течение расчетного периода	всего	в том числе в течение расчетного периода	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0902.000000000.111	4 302 11 000	-	-	16 413,71	16 413,71	15 967,15	2 298,14	446,56	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	16 413,71	16 413,71	15 967,15	2 298,14	446,56	-	-	-	-	-			
0902.000000000.244	4 302 34 000	-	-	23 889,00	23 889,00	23 889,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 302 34 000	-	-	23 889,00	23 889,00	23 889,00	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	-	-	40 302,71	40 302,71	39 856,15	2 298,14	446,56	-	-	-	-	-			
0902.000000000.111	4 303 01 000	-	-	2 134,00	2 134,00	2 067,00	-	67,00	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	2 134,00	2 134,00	2 067,00	-	67,00	-	-	-	-	-			
0902.000000000.119	4 303 02 000	-	-	476,00	476,00	460,96	-	15,04	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 303 02 000	-	-	476,00	476,00	460,96	-	15,04	-	-	-	-	-			
0902.000000000.119	4 303 06 000	-	-	32,81	32,81	31,77	-	1,04	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	32,81	32,81	31,77	-	1,04	-	-	-	-	-			
0902.000000000.119	4 303 07 000	-	-	837,09	837,09	810,64	-	26,45	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 303 07 000	-	-	837,09	837,09	810,64	-	26,45	-	-	-	-	-			
0902.000000000.119	4 303 10 000	-	-	3 611,02	3 611,02	3 496,89	-	114,13	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	3 611,02	3 611,02	3 496,89	-	114,13	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	-	-	7 090,92	7 090,92	6 867,26	-	223,66	-	-	-	-	-			
0902.000000000.111	4 304 03 000	-	-	164,14	164,14	158,95	-	5,19	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	164,14	164,14	158,95	-	5,19	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	164,14	164,14	158,95	-	5,19	-	-	-	-	-			
Всего задолженности	4 401 40 131	-	-	47 557,77	40 302,71	46 882,36	2 298,14	678,41	-	-	-	-	-			
Всего по счету	0 401 40 000	X	X	9 848 339,63	X	3 308 634,54	X	6 539 705,09	X	X	X	X	X			
Всего по счету	0 401 60 000	X	X	9 848 339,63	X	3 308 634,54	X	6 539 705,09	X	X	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0 401 60 000	X	X	9 848 339,63	X	3 308 634,54	X	6 539 705,09	X	X	X	X	X			

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дебитор (кредитор)		Принята образования платежа
			ИНН	наименование	
1	2	3	4	5	6
4	-	-	-	-	-
					8

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер/Либушева Светлана Александровна), Руководитель/Гришинов Галина Михайловна

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер (Лизунова Светлана Александровна) | Руководитель (Гришанович Галина Михайловна)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Выд. деятельности (вид финансового обеспечения) субъекта на цели осуществления капитальных вложений

Выд. задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	Сумма задолженности, руб.				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года						
	всего	из ИИС:	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	в том числе подлежащие расчеты	всего	из ИИС:	в том числе подлежащие расчеты	всего	из ИИС:	в том числе подлежащие расчеты	всего	допущенная	просроченная	всего	допущенная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0902 0000000000 407	6 302 28 000	-	-	97 447,14	97 447,14	97 447,14	97 447,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 302 28 000	-	-	97 447,14	97 447,14	97 447,14	97 447,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 302 00 000	-	-	97 447,14	97 447,14	97 447,14	97 447,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	6 303 05 000	-	-	97 447,14	97 447,14	97 447,14	97 447,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 303 05 000	-	-	111 592,41	111 592,41	111 592,41	111 592,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 303 00 000	-	-	111 592,41	111 592,41	111 592,41	111 592,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	209 039,55	209 039,55	209 039,55	209 039,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 150	6 401 40 162	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	6 401 40 162	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	6 401 40 000	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	6 401 00 000	-	-	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 000 000,00	-	-	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью
 (Главный бухгалтер/Лицунова Светлана Александровна)/Руководитель(Гришановиц Галина Михайловна)

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	на начало года			изменение задолженности					на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		допосрочная	просроченная		в том числе исключенные расчеты	всего		в том числе исключенные расчеты	допосрочная		просроченная	всего		допосрочная	просроченная
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	293 104 160,97	293 053 846,45	278 486 861,13	40 167 432,93	-	-	14 617 299,84	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	3 023 825,41	3 023 825,41	2 844 109,28	416 054,77	-	-	179 716,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	296 127 986,38	296 077 671,86	281 330 970,41	40 583 487,70	-	-	14 797 015,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	28 650,91	16 401,19	28 650,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	28 650,91	16 401,19	28 650,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	159 422,53	159 422,53	159 422,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	159 422,53	159 422,53	159 422,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	284 171,92	-	2 237 081,59	2 237 081,59	2 325 174,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	284 171,92	-	2 237 081,59	2 237 081,59	2 325 174,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 000	2 500,00	-	26 143,20	26 143,20	26 143,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	2 500,00	-	26 143,20	26 143,20	26 143,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 000	8 350,00	-	13 338 390,00	13 338 390,00	13 340 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	8 350,00	-	13 338 390,00	13 338 390,00	13 340 006,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	1 566 136,00	-	54 782,00	54 782,00	63 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	1 566 136,00	-	54 782,00	54 782,00	63 132,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	485 527,27	-	13 393 172,00	13 393 172,00	13 403 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	485 527,27	-	13 393 172,00	13 393 172,00	13 403 138,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 000	486 147,04	-	6 880 790,88	6 880 790,88	7 247 580,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	486 147,04	-	6 880 790,88	6 880 790,88	7 247 580,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 000	5 118,88	-	187 323,31	187 323,31	183 920,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	5 118,88	-	187 323,31	187 323,31	183 920,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	105 967,75	-	7 068 104,19	7 068 104,19	7 431 501,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	105 967,75	-	7 068 104,19	7 068 104,19	7 431 501,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	1 901,71	-	51 563,21	51 563,21	51 635,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	1 901,71	-	51 563,21	51 563,21	51 635,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	107 876,46	-	2 703 687,67	2 593 521,92	2 698 355,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	107 876,46	-	2 703 687,67	2 593 521,92	2 698 355,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	171 749,79	-	39 600,38	39 600,38	37 450,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	171 749,79	-	39 600,38	39 600,38	37 450,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	171 749,79	-	2 743 288,05	2 633 122,30	2 735 806,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	171 749,79	-	2 743 288,05	2 633 122,30	2 735 806,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	171 749,79	-	1 807 616,65	1 807 616,65	1 862 416,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	171 749,79	-	1 807 616,65	1 807 616,65	1 862 416,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	356 387,21	-	27 127,21	27 127,21	10 323,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	356 387,21	-	27 127,21	27 127,21	10 323,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 000	356 387,21	-	1 834 743,86	1 834 743,86	1 872 740,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	356 387,21	-	1 834 743,86	1 834 743,86	1 872 740,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	356 387,21	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	356 387,21	-	900,00	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 000	356 387,21	-	1 180 211,60	1 180 211,60	980 378,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	356 387,21	-	1 180 211,60	1 180 211,60	980 378,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	134 712,69	-	24 329 950,24	24 329 950,24	22 640 871,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	134 712,69	-	24 329 950,24	24 329 950,24	22 640 871,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 34 000	183 105,33	-	1 425 579,76	1 425 579,76	1 197 552,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	183 105,33	-	1 425 579,76	1 425 579,76	1 197 552,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	25 755 530,00	25 755 530,00	23 838 423,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	25 755 530,00	25 755 530,00	23 838 423,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	1 714 015,27	1 714 015,27	222 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	1 714 015,27	1 714 015,27	222 818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	7 721,45	7 721,45	7 721,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	7 721,45	7 721,45	7 721,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 67 000	-	-	33 134,91	33 134,91	33 134,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 67 000	-	-	33 134,91	33 134,91	33 134,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 67 000	-	-	1 754 871,63	1 754 871,63	1 754 871,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 67 000	-	-	1 754 871,63	1 754 871,63	1 754 871,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 93 000	-	-	86 800,00	86 800,00	86 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 93 000	-	-	86 800,00	86 800,00	86 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 93 000	-	-	86 800,00	86 800,00	86 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 93 000	-	-	86 800,00	86 800,00	86 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	19 879,92	19 879,92	19 879,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	19 879,92	19 879,92	19 879,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 000	-	-	108 188,05	108 188,05	108 188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	108 188,05	108 188,05	108 188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 97 000	-	-	108 188,05	108 188,05	108 188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	108 188,05	108 188,05	108 188,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 142 191,63	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду аналитического счета	7 302 00 000	3 142 191,63	-	352 583 837,12	352 410 807,13	336 161 220,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	37 519 790,00	37 519 790,00	34 303 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	37 519 790,00	37 519 790,00	34 303 937,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	390 851,00	390 851,00	349 899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000														

