

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	10		11	13
0113 0000000000 120	2 205 21 004	362 625,12	181 312,56	-	181 312,56	-	181 312,56	-	362 625,12	181 312,56	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 006	58 258,56	29 129,28	-	29 129,28	-	29 129,28	-	58 258,56	29 129,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	420 883,68	210 441,84	-	210 441,84	-	210 441,84	-	420 883,68	210 441,84	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 31 004	-	-	-	13 594,58	-	13 594,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	21 482,34	-	21 482,34	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	35 076,92	-	35 076,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	20 148 000,00	-	20 148 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	13 067 000,00	-	13 067 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	33 215 000,00	-	33 215 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	118 285,09	-	118 285,09	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	367 503,36	-	325 926,06	1 284 574,29	-	740 000,00	-	912 077,65	-	843 031,01	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 006	-	-	-	100 826,26	-	100 826,26	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	367 503,36	-	325 926,06	1 503 685,64	-	959 111,35	-	912 077,65	-	843 031,01	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	788 387,04	210 441,84	325 926,06	34 964 204,40	-	34 419 630,11	-	1 332 961,33	210 441,84	843 031,01	788 387,04	210 441,84	325 926,06	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	86 870,79	-	86 870,79	86 870,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	86 870,79	-	86 870,79	86 870,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	86 870,79	-	86 870,79	86 870,79	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	3 360 149,54	-	3 245 236,93	-	114 912,61	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 004	-	-	-	22 312,58	-	22 312,58	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 007	39 068,95	-	-	-	-	39 068,95	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	11 751,00	-	11 751,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	39 068,95	-	-	3 394 213,12	-	3 318 369,46	-	114 912,61	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 004	-	-	-	139 500,00	-	139 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	5 275,11	-	5 275,11	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	85 800,16	-	-	-	-	2 674,85	-	83 125,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	85 800,16	-	-	144 775,11	-	147 449,96	-	83 125,31	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	124 869,11	-	-	3 538 988,23	-	3 465 819,42	-	198 037,92	-	-	124 869,11	-	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 001	-	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 002	-	-	-	66,00	-	66,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	78,00	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	78,00	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		913 256,15	210 441,84	325 926,06	38 590 141,42	-	37 972 398,32	86 870,79	1 530 999,25	210 441,84	843 031,01	913 256,15	210 441,84	325 926,06	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	-	x	-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб.				9	10	11	12	13	14							
				на начало года			изменение задолженности							на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	из них:		увеличение							уменьшение	всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная										в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная
0901 0000000000 130 7 205 32 001	95 055,33	-	-	1 281 869,23	-	1 283 507,16	-	93 417,40	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	116 886 950,25	-	116 886 950,25	-	-	-	-	-	-	-							
0902 0000000000 130 7 205 32 001	95 771,72	-	-	988 104,94	-	1 010 353,47	-	73 523,19	-	-	-	-	-							
0902 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	94 837 102,94	-	94 837 102,94	-	-	-	-	-	-	-							
0903 0000000000 130 7 205 32 001	-	-	-	21 339,65	-	21 339,65	-	-	-	-	-	-	-							
0903 0000000000 130 7 205 32 005	-	-	-	8 244 278,27	-	8 244 278,27	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	190 827,05	-	-	222 259 645,28	-	222 283 531,74	-	166 940,59	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 150 7 205 62 001	-	-	-	7 499 250,00	-	7 499 250,00	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 205 62 000	-	-	7 499 250,00	-	7 499 250,00	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	229 758 895,28	-	229 782 781,74	-	166 940,59	-	-	190 827,05	-	-							
0901 0000000000 244 7 206 26 006	-	-	-	14 891,40	-	14 891,40	14 891,40	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	14 891,40	-	14 891,40	14 891,40	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	14 891,40	-	14 891,40	14 891,40	-	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 112 7 208 12 007	-	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-							
0901 0000000000 112 7 208 26 007	-	-	-	3 389,20	-	3 389,20	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	3 389,20	-	3 389,20	-	-	-	-	-	-	-							
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	3 889,20	-	3 889,20	-	-	-	-	-	-	-							
Всего задолженности	190 827,05	-	-	229 777 675,88	-	229 801 562,34	14 891,40	166 940,59	-	-	190 827,05	-	-							
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x							
	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	в том числе неденежные расчеты	6	7		8	всего		долгосрочная	просроченная
0909 000000000 150	5 205 52 001	204 737,01	17 958,63	-	37 063 738,90	-	37 138 908,08	-	129 567,83	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	204 737,01	17 958,63	-	37 063 738,90	-	37 138 908,08	-	129 567,83	-	-	-	-	-	-
0909 000000000 150	5 205 62 001	-	-	-	19 214 000,00	-	19 214 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 62 000	-	-	-	19 214 000,00	-	19 214 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	204 737,01	17 958,63	-	56 277 738,90	-	56 352 908,08	-	129 567,83	-	-	204 737,01	17 958,63	-	-
0909 000N751142 244	5 206 26 004	456 304,20	-	-	-	-	-	-	456 304,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	456 304,20	-	-	-	-	-	-	456 304,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	456 304,20	-	-	-	-	-	-	456 304,20	-	-	456 304,20	-	-	-
Всего задолженности		661 041,21	17 958,63	-	56 277 738,90	-	56 352 908,08	-	585 872,03	-	-	661 041,21	17 958,63	-	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x
		-	x	x	-	x	-	x	-	x	-	x	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская
(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
4	6	7	8	10	11	13	14								
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 192 4 401 41 186	-	x	x	12,00	x	12,00	x	-	x	x	-	x	x		
0902 0000000000 193 4 401 41 186	-	x	x	24,00	x	24,00	x	-	x	x	-	x	x		
0901 0000000000 192 4 401 49 186	24,00	x	x	12,00	x	12,00	x	24,00	x	x	-	x	x		
0902 0000000000 193 4 401 49 186	48,00	x	x	24,00	x	72,00	x	-	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40140 000	72,00	x	x	72,00	x	120,00	x	24,00	x	x	72,00	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14			
		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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
0901 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	6 326 796,29	6 326 796,29	6 326 796,29	797 458,34	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	5 669 620,00	5 668 083,00	5 669 620,00	700 386,96	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	11 996 416,29	11 994 879,29	11 996 416,29	1 497 845,30	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 23 004	-	-	-	336 448,28	336 448,28	336 448,28	-	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	492 921,56	492 921,56	492 921,56	86 870,79	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	22 312,58	22 312,58	22 312,58	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	851 682,42	851 682,42	851 682,42	86 870,79	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 24 004	-	-	-	20 004,00	20 004,00	20 004,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	20 004,00	20 004,00	20 004,00	-	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	46 900,00	46 900,00	46 900,00	-	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	90 882,75	90 882,75	90 882,75	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	4 145,78	4 145,78	4 145,78	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	275 019,00	275 019,00	275 019,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	470 041,50	470 041,50	470 041,50	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	886 989,03	886 989,03	886 989,03	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	2 728,45	2 728,45	2 728,45	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	99 500,00	99 500,00	99 500,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	80 150,00	80 150,00	80 150,00	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	23 992,80	23 992,80	799,76	-	-	-	23 193,04	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	-	206 371,25	206 371,25	183 178,21	-	-	-	23 193,04	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	15 110,00	15 110,00	15 110,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	64 100,00	64 100,00	64 100,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	5 310,00	5 310,00	5 310,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	84 520,00	84 520,00	84 520,00	-	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	107 057,32	107 057,32	107 057,32	-	-	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	69 680,00	69 680,00	69 680,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 34 002	-	-	-	95 718,70	95 718,70	95 718,70	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	8 288 778,35	8 288 778,35	8 288 778,35	2 515,55	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	4 543 461,30	4 543 461,30	4 543 461,30	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	4 466 230,99	4 466 230,99	4 466 230,99	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	1 232 400,00	1 232 400,00	1 232 400,00	-	-	-	-	-	-	-				
0903 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	2 246,60	2 246,60	2 246,60	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	18 805 573,26	18 805 573,26	18 805 573,26	2 515,55	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	39 236,59	39 236,59	39 236,59	4 332,12	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	35 997,06	35 997,06	35 997,06	2 582,00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	75 233,65	75 233,65	75 233,65	6 914,12	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	10 762,65	10 762,65	10 762,65	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	10 762,65	10 762,65	10 762,65	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	12 839,44	12 839,44	12 839,44	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	12 839,44	12 839,44	12 839,44	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	-	-	-	32 950 391,99	32 948 854,99	32 927 198,95	1 594 145,76	23 193,04	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	720 460,00	-	720 460,00	-	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	677 344,00	-	677 344,00	-	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	1 397 804,00	-	1 397 804,00	-	-	-	-	-	-	-				
0901 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	183 343,58	-	183 343,58	-	-	-	-	-	-	-				

0902 0000000000 119	2 303 02 001	-	-	-	164 374,40	-	164 374,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 02 000	-	-	-	347 717,98	-	347 717,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 03 001	-	-	-	7 593,00	-	7 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	-	-	-	7 593,00	-	7 593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	12 573,19	-	12 573,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	11 312,49	-	11 312,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	23 885,68	-	23 885,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	322 666,66	-	322 666,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 07 001	-	-	-	289 072,18	-	289 072,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 07 000	-	-	-	611 738,84	-	611 738,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	1 391 895,34	-	1 391 895,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	1 246 978,28	-	1 246 978,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	2 638 873,62	-	2 638 873,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	583 707,00	-	583 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	2 303 12 001	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 12 000	-	-	-	683 707,00	-	683 707,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	150 214,00	-	150 214,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	2 303 13 001	-	-	-	166 321,00	-	166 321,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 13 000	-	-	-	316 535,00	-	316 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	6 027 855,12	-	6 027 855,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	81 330,46	-	81 330,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	25 624,96	-	25 624,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	106 955,42	-	106 955,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	106 955,42	-	106 955,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	39 085 202,53	32 948 854,99	39 062 009,49	1 594 145,76	23 193,04	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	48,00	x	48,00	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	210 441,84	x	210 441,84	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 130	2 401 41 134	-	x	x	39 068,95	x	39 068,95	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
0113 0000000000 000	2 401 49 121	96,00	x	x	48,00	x	72,00	x	72,00	x	x	-	-	x	x	-	-
0113 0000000000 120	2 401 49 121	420 883,68	x	x	210 441,84	x	210 441,84	x	420 883,68	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 130	2 401 49 134	39 068,95	x	x	-	x	39 068,95	x	-	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40140 000		460 048,63	x	x	460 048,63	x	499 141,58	x	420 955,68	x	x	-	-	460 048,63	x	x	-
0901 0000000000 111	2 401 60 211	843 126,28	x	x	567 275,67	x	843 126,28	x	567 275,67	x	x	-	-	x	x	-	-
0901 0000000000 119	2 401 60 213	254 624,14	x	x	171 317,25	x	254 624,14	x	171 317,25	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 111	2 401 60 211	575 431,54	x	x	415 106,18	x	575 431,54	x	415 106,18	x	x	-	-	x	x	-	-
0902 0000000000 119	2 401 60 213	173 780,32	x	x	125 362,07	x	173 780,32	x	125 362,07	x	x	-	-	x	x	-	-
Всего по счету 0 40160 000		1 846 962,28	x	x	1 279 061,17	x	1 846 962,28	x	1 279 061,17	x	x	-	-	1 846 962,28	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)

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

1	2	Сумма задолженности, руб.														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего		в том числе недежные расчеты	8		всего	долгосрочная		просроченная	13
0901 0000000000 130	7 205 32 005	3 755 911,60	-	-	-	-	3 755 911,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	460 853,22	-	-	801 076,62	-	-	-	-	1 261 929,84	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 130	7 205 32 005	263 486,65	-	-	-	-	263 486,65	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 205 32 000	4 480 251,47	-	-	801 076,62	-	4 019 398,25	-	-	1 261 929,84	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	4 480 251,47	-	-	801 076,62	-	4 019 398,25	-	-	1 261 929,84	-	-	4 480 251,47	-	-	
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	73 373 831,77	73 373 831,77	4 019 398,25	10 291 136,20	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	53 317 754,02	53 292 709,80	53 317 754,02	7 141 347,73	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	2 492 122,91	2 492 122,91	2 492 122,91	339 343,31	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	129 183 708,70	129 158 664,48	129 183 708,70	17 771 827,24	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	225 114,69	225 114,69	225 114,69	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	53 813,92	53 813,92	53 813,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	278 928,61	278 928,61	278 928,61	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	34 327,43	-	-	397 460,78	397 460,78	398 845,52	-	32 942,69	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	44 384,17	-	-	444 489,26	444 489,26	453 365,35	-	35 508,08	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	495,86	-	-	6 337,25	6 337,25	6 314,95	-	518,16	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	79 207,46	-	-	848 287,29	848 287,29	858 525,82	-	68 968,93	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 22 001	246 492,00	-	-	2 415 488,00	2 415 488,00	2 661 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 22 001	106 832,00	-	-	1 093 014,00	1 093 014,00	1 199 846,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	353 324,00	-	-	3 508 502,00	3 508 502,00	3 861 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 002	-	-	-	12 203,88	12 203,88	12 203,88	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	1 368 319,40	1 368 319,40	1 368 319,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	676 604,40	-	-	5 898 395,37	5 898 395,37	5 757 432,47	-	817 567,30	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 002	-	-	-	137 040,06	137 040,06	137 040,06	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	196 302,81	196 302,81	196 302,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	160 251,66	-	-	1 433 511,33	1 433 511,33	1 308 509,67	-	285 253,32	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	20 654,56	20 654,56	20 654,56	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 302 23 004	18 463,83	-	-	155 136,22	155 136,22	157 520,83	-	16 079,22	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	855 319,89	-	-	9 221 563,63	9 221 563,63	8 957 983,68	-	1 118 899,84	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 24 002	-	-	-	23 665,00	23 665,00	23 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	23 665,00	23 665,00	23 665,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 002	55 631,76	-	-	266 163,94	266 163,94	321 795,70	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	6 945,51	6 945,51	6 945,51	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	1 906 425,16	1 906 425,16	1 960 014,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 006	416 644,81	-	-	6 048 409,67	6 048 409,67	6 465 054,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	54 487,20	-	-	163 215,62	163 215,62	217 702,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	436 632,50	436 632,50	436 632,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	34 245,96	-	-	722 460,34	722 460,34	756 706,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	5 618,00	5 618,00	5 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	14 538,81	14 538,81	14 538,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	119 187,92	119 187,92	119 187,92	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	7 102,23	-	-	172 992,00	172 992,00	180 094,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	621 700,81	-	-	9 862 589,47	9 862 589,47	10 484 290,28	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	61 371,99	61 371,99	61 371,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	68 241,80	68 241,80	68 241,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 004	320 887,50	-	-	1 954 088,31	1 954 088,31	2 274 975,81	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	105 178,00	105 178,00	105 178,00	14 891,40	-	-	-	-	-	-	-	

	Всего задолженности	8 888 502,27	-	-	250 757 589,97	188 908 137,22	252 242 334,47	17 921 836,87	7 403 757,77	-	-	8 888 502,27	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	9 641 404,23	x	x	8 076 530,38	x	9 641 404,23	x	8 076 530,38	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 911 704,08	x	x	2 439 112,17	x	2 911 704,08	x	2 439 112,17	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	30 853,74	x	30 853,74	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	5 419 135,36	x	x	4 177 403,41	x	5 419 135,36	x	4 177 403,41	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	1 636 578,88	x	x	1 261 575,83	x	1 636 578,88	x	1 261 575,83	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	283 034,13	x	x	203 973,55	x	283 034,13	x	203 973,55	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	85 476,31	x	x	61 600,01	x	85 476,31	x	61 600,01	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		19 977 332,99	x	x	16 251 049,09	x	20 008 186,73	x	16 220 195,35	x	x	19 977 332,99	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)

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

1	2	Сумма задолженности, руб.												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	уменьшение		8	9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		4	всего			в том числе недежные расчеты	6		всего	в том числе недежные расчеты
0909 000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	23 704 242,28	23 704 242,28	23 704 242,28	3 307 809,86	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	23 704 242,28	23 704 242,28	23 704 242,28	3 307 809,86	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	97 800,00	97 800,00	97 800,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	865 195,65	865 195,65	865 195,65	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	962 995,65	962 995,65	962 995,65	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	19 353 500,00	19 214 000,00	19 353 500,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	19 353 500,00	19 214 000,00	19 353 500,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	1 120 589,66	1 120 589,66	1 120 589,66	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	2 913 138,97	2 913 138,97	2 913 138,97	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	4 033 728,63	4 033 728,63	4 033 728,63	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	48 054 466,56	47 914 966,56	48 054 466,56	3 307 809,86	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	3 077 496,00	-	3 077 496,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	3 077 496,00	-	3 077 496,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	687 655,57	-	687 655,57	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	687 655,57	-	687 655,57	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 610	5 303 05 001	-	-	-	978 679,35	-	-	978 679,35	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	-	978 679,35	-	-	978 679,35	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	47 176,09	-	47 176,09	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	47 176,09	-	47 176,09	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	1 208 916,35	-	1 208 916,35	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	1 208 916,35	-	1 208 916,35	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	5 214 933,15	-	5 214 933,15	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	5 214 933,15	-	5 214 933,15	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	11 214 856,51	-	10 236 177,16	978 679,35	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	230 313,86	-	230 313,86	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	230 313,86	-	230 313,86	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	230 313,86	-	230 313,86	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности		-	-	-	59 499 636,93	47 914 966,56	58 520 957,58	3 307 809,86	978 679,35	-	-	-	-	
0909 000000000 150	5 401 41 152	456 304,20	x	x	36 967 894,90	x	36 838 327,07	x	585 872,03	x	x	x	x	
0909 000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	19 214 000,00	x	19 214 000,00	x	-	x	x	x	x	
0909 000000000 150	5 401 49 152	204 737,01	x	x	-	x	204 737,01	x	-	x	x	x	x	
Всего по счету 0 40140 000		661 041,21	x	x	56 181 894,90	x	56 257 064,08	x	585 872,03	x	x	661 041,21	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 00A9C3648E93F7AE7FF7892418F20A4B06, Действителен: с 05.03.2022 по 29.05.2023),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 126BVC6AA0E6325A4D226CCE790EB41A40BA9B5B, Действителен: с 08.12.2021 по 08.03.2023)