

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) \_\_\_\_\_

Собственные доходы учреждения \_\_\_\_\_

Вид задолженности \_\_\_\_\_

дебиторская

(дебиторская кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности								на конец отчетного периода				на конец планового периода прошлого финансового года	
		на начало года	доптроячая	из них: прочищенная	увеличение	в том числе неучтенные платежи	уменьшение	в том числе неучтенные платежи	всего	доптроячая	из них: прочищенная	всего	доптроячая	из них: прочищенная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0113 0000000000 120	2 205 21 000	1 269 546,58	624 215,98	-	675 329,96	262 310,39	-	1 682 566,15	1 020 000,00	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 21 000	1 269 546,58	624 215,98	-	675 329,96	262 310,39	-	1 682 566,15	1 020 000,00	-	-	-	-		
0901 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	819 904,34	-	2 744 707,60	-	3 671 130,50	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	819 904,34	-	2 744 707,60	-	3 671 130,50	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	4 600 805,79	-	3 136 203,87	-	1 464 601,92	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	4 600 805,79	-	3 136 203,87	-	1 464 601,92	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 130	2 205 31 000	-	-	2 672 204,00	-	2 672 204,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	2 672 204,00	-	2 672 204,00	-	-	-	-	-	-	-		
0113 0000000000 130	2 205 35 000	1 336 888,15	-	-	6 642 959,74	6 148 115,47	-	1 831 732,42	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 336 888,15	-	-	6 642 959,74	6 148 115,47	-	1 831 732,42	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 150	2 205 55 000	-	-	337 672,78	-	337 344,21	-	328,57	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	337 672,78	-	337 344,21	-	328,57	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 55 000	-	-	114 000,00	-	114 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 205 00 000	2 606 434,73	624 215,98	819 904,34	7 769 962,48	6 861 770,07	-	3 514 627,14	1 020 000,00	891 440,79	4 632 133,32	1 090 000,00	645 199,11		
Итого по коду счета	2 205 00 000	2 606 434,73	624 215,98	819 904,34	7 769 962,48	6 861 770,07	-	3 514 627,14	1 020 000,00	891 440,79	4 632 133,32	1 090 000,00	645 199,11		
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	676 462,21	676 462,21	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	676 462,21	676 462,21	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	900,00	900,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	21 664,05	21 664,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	21 664,05	21 664,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	22 564,05	22 564,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	22 564,05	22 564,05	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	8 169,00	8 169,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	8 169,00	8 169,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 31 000	-	-	-	8 169,00	8 169,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 00 000	-	-	-	817 040,18	817 040,18	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 206 00 000	-	-	-	817 040,18	817 040,18	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 12 000	-	-	-	2 100,00	2 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	168,04	168,04	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	168,04	168,04	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 21 000	-	-	-	168,04	168,04	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	6 396,36	6 396,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	6 396,36	6 396,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	15 936,00	15 936,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	15 936,00	15 936,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	22 532,36	22 532,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 26 000	-	-	-	22 532,36	22 532,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 00 000	-	-	-	24 800,40	24 800,40	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 208 00 000	-	-	-	24 800,40	24 800,40	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 34 000	1 825,00	-	1 825,00	659 618,21	508 796,51	-	1 52 646,70	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 34 000	1 825,00	-	1 825,00	659 618,21	508 796,51	-	1 52 646,70	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 34 000	1 825,00	-	1 825,00	659 618,21	508 796,51	-	1 52 646,70	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 41 000	64 442,83	-	27 297,11	13 128,23	45 338,48	-	32 232,58	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 41 000	64 442,83	-	27 297,11	13 128,23	45 338,48	-	32 232,58	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 41 000	64 442,83	-	27 297,11	13 128,23	45 338,48	-	32 232,58	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	102 488,95	102 488,95	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	102 488,95	102 488,95	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	102 488,95	102 488,95	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 74 000	869,00	-	-	13 764,60	9 704,00	-	4 929,60	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 74 000	869,00	-	-	13 764,60	9 704,00	-	4 929,60	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 74 000	869,00	-	-	13 764,60	9 704,00	-	4 929,60	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 209 00 000	67 136,83	-	29 122,11	788 999,99	666 327,94	-	189 808,88	-	-	489 535,50	-	-		
Итого по коду счета	2 209 00 000	67 136,83	-	29 122,11	788 999,99	666 327,94	-	189 808,88	-	-	489 535,50	-	-		
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	24,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	24,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	24,00	24,00	-	-	-	-	-	-	-		

AS



090200000000000130 2 205 31 000	137 315,00	01.2018	12.2018	5832000604	ГБУЗ "Галицкая участковая больница"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	131 675,16	01.2018	12.2018	5814001411	ГБУЗ "Июльская участковая больница"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	53 007,82	12.2017	12.2017	5802101281	ГБУЗ "Коммуническая РБ"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	31 107,05	12.2017	12.2017	5826100150	ГБУЗ "Нинюльская РБ"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	79 057,30	04.2017	12.2017	5810001347	ГБУЗ "Ремническая РБ"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	78 421,00	04.2019	06.2019	5818003709	ГБУЗ "Пензенская РБ"	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	28 606,90	04.2019	06.2019	5834003872	МБОУ СОШ N19 г. Пензы	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
090200000000000130 2 205 31 000	271 607,96	03.2019	06.2019	5835004396	МБОУ СОШ N74 г. Пензы	89	возникновения просроченной дебиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

65

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Собственные доходы учреждения

Вид задолженности

Кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года	Сумма задолженности, руб.								на конец отчетного периода				на конец аналогового периода прошлого финансового года	
		всего	дебиторская		всего	в том числе		всего	в том числе		всего	дебиторская	всего	дебиторская	просроченная
			просроченная	расчеты		расчеты	расчеты		расчеты	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Итого по коду	2 295 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 330,51	-	-	-	
0901 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	753 078,62	753 078,62	718 543,95	96 977,85	34 534,67	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 11 000	-	-	1 030 687,91	1 030 687,91	974 815,04	139 320,83	55 872,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	1 783 766,53	1 783 766,53	1 693 358,99	236 298,68	90 407,54	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	25 147,86	25 147,86	25 147,86	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	2 302 13 000	-	-	88 089,43	88 089,43	79 645,55	3 449,00	8 443,88	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 13 000	-	-	113 237,29	113 237,29	104 793,41	3 449,00	8 443,88	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 21 000	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 22 000	-	-	3 375,00	3 375,00	3 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 22 000	-	-	3 375,00	3 375,00	3 375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 23 000	-	-	1 171 448,52	1 171 448,52	1 120 339,79	676 462,21	67 525,87	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	1 171 448,52	1 171 448,52	1 120 339,79	676 462,21	67 525,87	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	399 991,29	399 991,29	399 991,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	199 999,21	199 999,21	199 999,21	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	599 990,50	599 990,50	599 990,50	-	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	426 008,50	426 008,50	264 433,50	64 660,05	161 575,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	426 008,50	426 008,50	264 433,50	64 660,05	161 575,00	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	2 302 26 000	-	-	32 092,80	32 092,80	32 092,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	-	-	32 092,80	32 092,80	32 092,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 26 000	500,00	-	1 193 546,51	1 193 546,51	1 002 750,51	101 454,05	191 296,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 27 000	-	-	17 928,00	17 928,00	17 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	19 228,00	19 228,00	19 228,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 28 000	-	-	166 469,00	166 469,00	166 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 28 000	-	-	166 469,00	166 469,00	166 469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	68 020,00	68 020,00	68 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	68 020,00	68 020,00	68 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	2 448 926,88	2 448 926,88	2 448 926,88	8 169,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 31 000	-	-	234 264,00	234 264,00	234 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	2 751 210,88	2 751 210,88	2 751 210,88	8 169,00	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	94 641,70	94 641,70	90 551,70	-	4 090,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	874 655,30	874 655,30	872 751,74	-	1 903,56	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	2 302 34 000	-	-	215 187,04	215 187,04	215 187,04	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	1 184 484,04	1 184 484,04	1 178 490,48	-	5 993,56	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 112	2 302 66 000	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	2 302 66 000	-	-	1 832,37	1 832,37	1 832,37	238,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	1 932,37	1 932,37	1 932,37	238,00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 93 000	-	-	67,58	67,58	22,58	-	45,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	1 999,95	1 999,95	1 954,95	238,00	45,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 831	2 302 95 000	-	-	1 869,84	1 869,84	1 869,84	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 853	2 302 95 000	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	

60





Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Сведения на исполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности Кредиторская задолженность (задолженность кредиторам)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности								на конец отчетного периода			на конец ликвидационного периода признания банкротства юридического лица	
		на начало года	доп. инт.		увеличение		уменьшение		всего	доп. инт.		на конец		
		всего	доп.срочная	просроченная	всего	в том числе по числу платежей	всего	в том числе по числу платежей	всего	доп.срочная	просроченная	всего	доп.срочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по кред. синтетическим счетам	4 302 00 000	-	-	-	160 319,11	160 319,11	131 075,11	20 818,77	9 244,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 111	4 302 11 000	-	-	-	706 599,56	706 599,56	706 599,56	91 856,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 302 11 000	-	-	-	866 918,67	866 918,67	837 614,67	112 674,77	9 244,00	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 21 000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 302 21 000	-	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 302 23 000	-	-	-	1 229 536,38	1 229 536,38	1 229 536,38	29 994,99	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	4 302 23 000	-	-	-	459 177,20	459 177,20	750 000,00	237 136,02	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 302 23 000	-	-	-	1 688 713,58	1 688 713,58	1 979 536,38	267 131,01	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 302 24 000	-	-	-	484 436,86	484 436,86	456 718,31	-	27 718,55	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	4 302 24 000	-	-	-	1 027 234,38	1 027 234,38	1 027 234,38	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 302 24 000	-	-	-	1 511 671,44	1 511 671,44	1 483 952,89	27 718,55	-	-	-	-	-	
Итого по кред. синтетическим счетам	4 302 00 000	290 822,80	-	-	4 117 303,69	4 117 303,69	3 79 805,78	36 962,55	2 002,00	-	637 167,38	-	-	
0901 0000000000 111	4 303 01 000	-	-	-	19 847,00	17 845,00	17 845,00	2 002,00	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 01 000	-	-	-	111 703,00	109 701,00	109 701,00	2 002,00	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	4 649,27	4 649,27	4 649,27	562,21	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 02 000	-	-	-	20 491,40	20 491,40	20 491,40	562,21	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 119	4 303 02 000	-	-	-	25 140,67	24 578,46	24 578,46	562,21	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 02 000	-	-	-	320,64	320,64	320,64	38,77	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 06 000	-	-	-	1 413,20	1 413,20	1 413,20	38,77	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 06 000	-	-	-	1 733,84	1 695,07	1 695,07	38,77	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 07 000	-	-	-	8 776,28	7 187,62	7 187,62	988,66	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 07 000	-	-	-	44 212,85	43 224,10	43 224,10	988,66	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 10 000	-	-	-	35 270,20	31 005,42	31 005,42	4 264,78	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 119	4 303 10 000	-	-	-	322 706,22	322 706,22	322 706,22	4 264,78	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 10 000	-	-	-	357 976,42	353 711,64	353 711,64	4 264,78	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 12 000	-	-	-	42 917,00	42 917,00	42 917,00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 851	4 303 12 000	-	-	-	257 083,00	257 083,00	257 083,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 303 13 000	-	-	-	257 083,00	257 083,00	257 083,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по кред. синтетическим счетам	4 303 00 000	4 303 00 000	-	-	840 766,78	832 910,36	832 910,36	7 886,42	193,85	-	284 163,57	-	-	
0901 0000000000 111	4 304 03 000	-	-	-	971,77	777,92	777,92	193,85	-	-	-	-	-	
Итого по кред. счета	4 304 03 000	-	-	-	971,77	777,92	777,92	193,85	-	-	-	-	-	
Итого по кред. синтетическим счетам	4 304 00 000	290 822,80	-	-	4 959 042,24	4 117 303,69	3 79 805,78	45 012,82	943 195,92	-	21 864,97	-	-	
Всего задолженности	4 401 40 131	13 359 500,00	-	-	5 045 280,96	1 317 390,48	1 317 390,48	17 087 390,48	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 130	4 401 40 131	41 455 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Всего по счету	0 410 40 000	54 815 000,00	-	-	-36 410 219,04	1 317 390,48	1 317 390,48	17 087 390,48	-	-	-	-	-	
0901 1000000000 111	4 401 60 211	-	-	-	12 006,39	3 385,38	3 385,38	8 021,01	-	-	-	-	-	

0901 0000000000 119	4 401 601 213	-	-	-	-	3 625 92	N	N	1 203 57	N	N	2 422 58	N	N	-	N	N
Всего по счету 0 401601000						13 632 31	N	N	3 188 05	N	N	10 443 86	N	N	-	N	N

2. Списание о прекращении задолженности

Набор (код) счета факелного счета	Сумма руб	Дата		Листы (факелы)	Листы (факелы) назначение	Применяемые	
		исчислены и	исчислены по основанию			код	назначение
1	2	3	4	5	6	7	8
4	-	-	-	-	-	-	-



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		всего	в том числе: допороговая	в том числе просроченная	в том числе просроченная	всего	в том числе: допороговая	в том числе просроченная	в том числе просроченная	всего	в том числе: допороговая	в том числе просроченная	в том числе просроченная
0901 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	36 617 570,00	-	-	-	33 100 614,17	-	-	-	-
0902 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	11 597 920,00	-	-	-	11 597 920,00	-	-	-	-
0909 0000000000 180	5 205 52 000	-	-	-	102 895 789,27	-	-	-	39 346 654,50	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	-	-	-	151 111 279,27	-	-	-	84 045 188,67	-	-	-	-
Итого по коду <u>списываемых счетов</u>	5 205 00 000	-	-	-	151 111 279,27	-	-	-	84 045 188,67	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	151 111 279,27	-	-	-	84 045 188,67	-	-	-	-
Всего по счету <u>0 40140 000</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету <u>в добавках</u>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причина образования	код	показания
		я	я					
1	2	3	4	5	6	7	8	
5		-	-	-		-	-	

69



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

Наименование счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		из них:		изменение задолженности		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода		на конец отчетного периода	
		всего	дебиторская	прочие	всего	в том числе подлежащие	всего	в том числе подлежащие	всего	дебиторская	всего	дебиторская	
0901 0000000000 130	7 205 32 000	28 387 626,83	-	162 580 102,67	-	177 097 777,30	-	13 669 952,20	-	10	-	11	-
0902 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	37 571 451,85	-	33 276 256,93	-	4 295 214,92	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 000	-	-	3 118 593,90	-	2 571 499,80	-	547 094,10	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	28 387 626,83	-	203 270 148,42	-	212 945 514,03	-	18 712 261,22	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 205 00 000	28 387 626,83	-	203 270 148,42	-	212 945 514,03	-	18 712 261,22	-	-	-	-	-
сидатического счета				70 692,38	-	70 692,38	-	70 692,38	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 21 000	-	-	5 268,85	-	5 268,85	-	5 268,85	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 21 000	-	-	75 961,23	-	75 961,23	-	75 961,23	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	705 958,50	-	757 567,62	-	757 567,62	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	565 883,57	-	283 916,12	-	283 916,12	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 000	-	-	962 226,17	-	783 592,69	-	783 592,69	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	2 234 068,24	-	1 825 076,43	-	1 825 076,43	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 206 26 000	-	-	37 800,00	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 206 26 000	-	-	66 603,38	-	68 416,59	-	68 416,59	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	104 403,38	-	106 216,59	-	106 216,59	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 206 00 000	51 609,12	-	2 414 432,85	-	2 007 254,25	-	2 007 254,25	-	497 180,08	-	-	-
сидатического счета				800,00	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 000	-	-	3 800,00	-	3 800,00	-	3 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	37 950,00	-	37 950,00	-	37 950,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 208 21 000	-	-	37 950,00	-	37 950,00	-	37 950,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	-	-	37 950,00	-	37 950,00	-	37 950,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	32 201,10	-	32 201,10	-	32 201,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 000	-	-	24 854,20	-	24 854,20	-	24 854,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	57 055,30	-	57 055,30	-	57 055,30	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 208 00 000	98 805,30	-	98 805,30	-	98 805,30	-	98 805,30	-	-	-	-	-
сидатического счета				37 800,00	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 209 34 000	-	-	37 800,00	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 209 34 000	-	-	37 800,00	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 209 00 000	7 209 00 000	-	37 800,00	-	37 800,00	-	37 800,00	-	-	-	-	-
сидатического счета				519 795,74	-	519 795,74	-	519 795,74	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	210 505,55	-	127 573,86	-	82 931,69	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	4 307,10	-	-	-	119 919,03	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	524 102,84	-	127 573,86	-	722 646,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	524 102,84	-	127 573,86	-	722 646,46	-	-	-	-	-
Итого по коду	7 303 00 000	326 117,48	-	524 102,84	-	127 573,86	-	722 646,46	-	960 263,49	-	-	-
сидатического счета				206 545 289,41	-	215 216 947,44	-	19 895 508,61	-	1 457 443,57	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по счету	0 40140 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о прочерченной задолженности

Наименование счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности по		Инициатор задолженности	Должник (кредитор)	Инициатор задолженности	Код	Причина образования задолженности
		я	основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
7		-	-	-	-	-	-	-

64

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 бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		на начало года	из них: дебиторская	увеличение	в том числе неисключенные расчеты	уменьшение	в том числе неисключенные расчеты	увеличение	в том числе неисключенные расчеты	на конец отчетного периода	из них: дебиторская	пресроченная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кредиту	7 205 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000,00	-	-
составляющая счета													
0901 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	135 271 605,31	135 263 389,12	123 980 511,21	18 966 550,03	11 291 094,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	15 403 053,02	15 403 053,02	14 060 106,16	2 122 159,11	1 342 946,86	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 000	-	-	457 323,60	457 323,60	409 413,30	63 050,12	47 910,30	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 11 000	-	-	151 131 981,93	151 123 765,74	138 450 030,67	21 151 759,26	12 681 951,26	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	5 349 625,04	5 349 625,04	5 035 035,31	257 542,00	316 589,75	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	320 686,76	320 686,76	282 311,46	21 005,00	38 375,30	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 302 13 000	-	-	17 569,47	17 569,47	17 569,47	470,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 13 000	-	-	5 687 881,27	5 687 881,27	5 332 916,24	279 017,00	354 965,03	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 000	-	-	25 758,24	25 758,24	21 807,57	3 950,67	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 14 000	-	-	472 931,06	472 931,06	445 729,23	70 692,38	3 950,67	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	7 551,00	7 551,00	7 551,00	5 268,85	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 000	-	-	328,02	328,02	328,02	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 21 000	-	-	480 810,08	480 810,08	453 610,25	75 961,23	69 200,94	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	4 152 394,00	4 152 394,00	3 721 598,00	673 414,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	149 147,00	149 147,00	149 147,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 000	-	-	25 865,00	25 865,00	25 865,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 22 000	-	-	4 327 406,00	4 327 406,00	3 896 610,00	673 414,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	3 368 993,07	3 368 993,07	4 526 332,91	757 567,62	64 613,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	1 899 161,69	1 899 161,69	1 899 161,69	283 916,12	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 000	-	-	1 773 359,19	1 773 359,19	1 773 359,19	783 592,69	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 23 000	-	-	7 041 513,95	7 041 513,95	8 198 853,79	1 825 076,43	64 613,19	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	5 616 219,98	5 616 219,98	5 446 548,36	327 701,05	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	87 900,86	87 900,86	85 682,97	2 217,89	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 000	-	-	14 819,96	14 819,96	14 102,37	717,59	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 25 000	-	-	5 718 940,80	5 718 940,80	5 546 333,70	330 636,53	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 302 26 000	-	-	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	2 072 394,32	2 072 394,32	1 905 244,00	68 416,59	195 120,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	86 325,12	86 325,12	75 588,14	10 736,98	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 000	-	-	3 262,00	3 262,00	3 262,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 26 000	-	-	2 199 781,44	2 199 781,44	2 019 894,14	106 216,59	205 857,30	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 000	-	-	1 207 139,04	1 207 139,04	474 139,04	-	733 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	52 623 194,40	52 623 194,40	51 541 318,07	-	1 090 264,78	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 000	-	-	2 791 771,86	2 791 771,86	2 785 198,24	-	6 573,62	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 34 000	-	-	1 792 441,50	1 792 441,50	1 792 441,50	-	1 096 838,40	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	57 207 407,76	57 207 407,76	56 118 957,81	38 439,00	9 975,73	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	360 186,35	360 186,35	350 210,62	-	2 793,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	15 693,58	15 693,58	12 900,26	-	2 793,32	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	44 951,28	44 951,28	41 991,69	4 724,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 000	-	-	2 545,26	2 545,26	2 095,26	-	450,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112	7 302 66 000	-	-	444,93	444,93	444,93	58,00	-	-	-	-	-	-
Итого по кредиту сче	7 302 66 000	-	-	423 821,40	423 821,40	407 642,76	43 221,00	16 178,64	-	-	-	-	-

Итого по коду синтетического счета		7 302 00 000	1 698 968,02	-	-	235 452 441,91	235 444 223,72	220 920 803,97	23 481 251,51	16 230 605,96	-	-	21 251 780,12	-
0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	17 263 736,00	-	14 891 047,00	-	2 372 689,00	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	255 542,00	-	255 542,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	1 976 502,00	-	1 703 943,00	-	272 559,00	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	21 005,00	-	19 455,00	-	1 550,00	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	-	58 730,00	-	48 418,00	-	10 312,00	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 01 000	-	-	-	-	470,00	-	470,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	19 575 985,00	-	16 918 875,00	-	2 657 110,00	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	-	3 920 818,20	-	3 920 818,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	-	320 686,76	-	320 686,76	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	-	13 262,37	-	13 262,37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	-	4 254 767,33	-	4 254 767,33	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	-	269 647,08	-	261 410,55	-	8 236,53	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	-	30 682,11	-	25 654,83	-	5 027,28	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	-	914,64	-	751,01	-	163,63	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	-	301 243,83	-	287 816,39	-	13 427,44	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	785 555,58	-	656 643,01	-	128 912,57	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	23 323,49	-	19 130,91	-	4 172,58	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	-	7 841 027,26	-	7 707 942,11	-	133 085,15	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	-	30 391 287,19	-	30 262 365,12	-	128 922,07	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	3 383 125,98	-	2 832 577,96	-	550 548,02	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	100 611,20	-	82 611,82	-	17 999,38	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	-	33 875 024,37	-	33 177 554,90	-	697 469,47	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	461 842,00	-	461 842,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 303 12 000	-	-	-	-	170 287,00	-	170 287,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 303 12 000	-	-	-	-	12 900,00	-	12 900,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 831	7 303 12 000	-	-	-	-	645 029,00	-	645 029,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	-	497 926,00	-	497 926,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 831	7 303 13 000	-	-	-	-	32 417,00	-	32 417,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 831	7 303 13 000	-	-	-	-	4 265,00	-	4 265,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 831	7 303 13 000	-	-	-	-	534 608,00	-	534 608,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	-	61 027 684,79	-	63 526 592,73	-	3 501 992,06	-	-	6 040 820,57	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 03 000	-	-	-	-	1 741 253,03	-	1 466 511,33	-	274 741,70	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 304 03 000	-	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	150 381,11	-	118 538,16	-	31 852,95	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	-	4 378,12	-	3 559,96	-	818,16	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	1 898 012,26	-	1 590 599,45	-	307 412,81	-	-	491 221,84	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	1 898 012,26	-	1 590 599,45	-	307 412,81	-	-	491 221,84	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 03 000	-	-	-	-	304 378 138,96	-	235 444 223,72	-	286 037 996,15	-	-	47 783 822,53	-
Итого по коду синтетического счета	7 401 60 211	-	-	-	-	9 494 072,26	-	10 461 061,98	-	806 907,23	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 401 60 211	-	-	-	-	2 867 209,82	-	3 229 420,17	-	173 506,52	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 401 60 211	-	-	-	-	1 089 521,73	-	939 767,62	-	333 521,70	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	-	-	-	-	329 035,57	-	283 791,35	-	100 742,09	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	-	-	-	27 776,93	-	41 003,81	-	19 001,63	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 401 60 211	-	-	-	-	9 733,01	-	12 383,16	-	5 738,48	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 401 60 213	-	-	-	-	13 821 800,90	-	14 967 428,09	-	1 439 417,59	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	0 40140 000	-	-	-	-	1 698 968,02	-	2 000 000,00	-	20 039 110,83	-	-	47 783 822,53	-

2. Сведения о приобретенной задолженности

Намер (код) счета бюджетного учета	Сумм, руб.	Дата		ИНН	Дистант (рециптор)	Прочие образования	код	назначение
		возникновения	исполнения по требованию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
7								