

## 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	Сумма задолженности, руб.												
	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	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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 130	7 205 32 000	-	-	129 994 690,86	-	-	-	129 994 690,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	-	-	129 994 690,86	-	-	-	129 994 690,86	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	-	-	129 994 690,86	-	-	-	129 994 690,86	-	-	64 633 523,70	-	-
0901 000000000 111	7 302 11 000	-	-	155 427 824,15	155 158 007,19	141 679 356,81	21 282 813,09	13 748 467,34	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 11 000	-	-	46 078 681,19	45 788 846,49	41 544 272,58	5 927 984,46	4 534 408,61	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 11 000	-	-	9 435 065,56	9 435 065,56	8 387 511,10	1 269 598,41	1 047 554,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	210 941 570,90	210 381 919,24	191 611 140,49	28 480 395,96	19 330 430,41	-	-	-	-	-
0901 000000000 119	7 302 13 000	-	-	27 274,92	27 274,92	22 623,12	-	4 651,80	-	-	-	-	-
0902 000000000 119	7 302 13 000	-	-	116 384,92	116 384,92	94 023,84	-	22 361,08	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 13 000	-	-	143 659,84	143 659,84	116 646,96	-	27 012,88	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 21 000	33 976,49	-	529 182,17	529 182,17	563 158,66	16 810,30	-	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 21 000	27 237,63	-	5 975,06	5 975,06	33 212,69	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 21 000	734,35	-	3 319,55	3 319,55	4 053,90	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	61 948,47	-	538 476,78	538 476,78	600 425,25	16 810,30	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 22 000	9 010,00	-	2 450 785,67	2 450 785,67	2 459 795,67	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	9 010,00	-	2 450 785,67	2 450 785,67	2 459 795,67	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 23 000	762 279,77	-	12 234 083,64	12 234 083,64	12 838 898,89	3 030 103,09	157 464,52	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 23 000	-	-	445 957,50	445 957,50	438 338,25	-	7 619,25	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 23 000	-	-	247 754,42	247 754,42	243 521,50	-	4 232,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	762 279,77	-	12 927 795,56	12 927 795,56	13 520 758,64	3 030 103,09	169 316,69	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 25 000	474 435,08	-	27 023 223,25	27 023 223,25	27 297 551,31	-	200 107,02	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 25 000	-	-	209 269,94	209 269,94	209 269,94	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 25 000	-	-	226 646,64	226 646,64	226 646,64	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	474 435,08	-	27 459 139,83	27 459 139,83	27 733 467,89	-	200 107,02	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 26 000	15 000,00	-	7 558 282,98	7 527 796,98	6 725 727,24	28 880,48	847 555,74	-	-	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 26 000	-	-	7 028,16	7 028,16	7 028,16	-	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 26 000	3 600,00	-	4 441 337,61	4 441 337,61	3 979 879,85	-	465 057,76	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	18 600,00	-	12 006 648,75	11 976 162,75	10 712 635,25	28 880,48	1 312 613,50	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 27 000	-	-	3 825,00	-	3 825,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	3 825,00	-	3 825,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 31 000	-	-	714 916,50	714 916,50	658 636,50	-	56 280,00	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 31 000	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	765 916,50	765 916,50	709 636,50	-	56 280,00	-	-	-	-	-
0901 000000000 244	7 302 34 000	164 282 983,32	-	416 808 096,97	416 181 579,66	467 233 097,39	-	113 857 982,90	-	34 741 443,61	-	-	-
0902 000000000 244	7 302 34 000	7 772 534,35	-	170 045,48	170 045,48	7 919 510,95	-	23 068,88	-	-	-	-	-
0903 000000000 244	7 302 34 000	38 808 131,95	-	86 803 713,96	86 803 713,96	93 346 197,70	-	32 265 648,21	-	12 447 493,00	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	210 863 649,62	-	503 781 856,41	503 155 339,10	568 498 806,04	-	146 146 699,99	-	47 188 936,61	-	-	-
0901 000000000 111	7 302 66 000	-	-	870 983,63	869 446,82	759 373,92	115 244,12	111 609,71	-	-	-	-	-
0901 000000000 112	7 302 66 000	-	-	22 882,29	22 882,29	21 432,29	-	1 450,00	-	-	-	-	-
0902 000000000 111	7 302 66 000	-	-	241 661,97	239 674,80	217 930,85	30 746,00	23 731,12	-	-	-	-	-
0902 000000000 112	7 302 66 000	-	-	1 716,19	1 716,19	1 472,86	-	243,33	-	-	-	-	-
0903 000000000 111	7 302 66 000	-	-	29 276,20	29 276,20	29 276,20	3 806,00	-	-	-	-	-	-
0903 000000000 112	7 302 66 000	-	-	600,00	600,00	500,00	-	100,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	1 167 120,28	1 163 596,30	1 029 986,12	149 796,12	137 134,16	-	-	-	-	-
0901 000000000 853	7 302 95 000	-	-	6 371 415,79	6 371 415,79	6 371 415,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	6 371 415,79	6 371 415,79	6 371 415,79	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	212 189 922,94	-	778 558 211,31	777 334 207,36	823 368 539,60	31 705 985,95	167 379 594,65	-	47 188 936,61	93 539 069,35	-	-

0901 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	19 780 508,00	-	17 069 105,00	-	2 711 403,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 01 000	-	-	-	1 494,00	-	1 494,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	5 785 853,00	-	4 958 962,00	-	826 891,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 000	-	-	-	1 209 617,00	-	1 008 006,00	-	201 611,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	26 777 472,00	-	23 037 567,00	-	3 739 905,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	4 536 669,75	-	3 850 575,35	-	686 094,40	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	1 446 136,10	-	1 251 290,77	-	194 845,33	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 02 000	-	-	-	273 616,90	-	226 026,62	-	47 590,28	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	6 256 422,75	-	5 327 892,74	-	928 530,01	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 852	7 303 05 000	-	-	-	26 500,00	-	26 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	7 303 05 000	-	-	-	2 036,87	-	2 036,87	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	28 536,87	-	28 536,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	309 951,99	-	261 251,87	-	48 700,12	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	91 311,00	-	76 769,15	-	14 541,85	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 000	-	-	-	18 595,24	-	15 356,98	-	3 238,26	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	419 858,23	-	353 378,00	-	66 480,23	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	7 927 941,83	-	6 679 861,81	-	1 248 080,02	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 07 000	-	-	-	586,19	-	586,19	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	2 345 999,13	-	1 972 940,80	-	373 058,33	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 07 000	-	-	-	481 188,33	-	397 495,09	-	83 693,24	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	10 755 715,48	-	9 050 883,89	-	1 704 831,59	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	36 533 112,36	-	30 824 876,59	-	5 708 235,77	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 303 10 000	-	-	-	2 528,68	-	2 528,68	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	10 727 711,65	-	9 064 101,58	-	1 663 610,07	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 10 000	-	-	-	2 540 098,08	-	2 098 592,65	-	441 505,43	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	49 803 450,77	-	41 990 099,50	-	7 813 351,27	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 000	-	-	-	1 148 789,00	-	1 148 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	-	-	-	1 148 789,00	-	1 148 789,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 000	-	-	-	393 842,00	-	393 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	-	-	-	393 842,00	-	393 842,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	95 584 087,10	-	81 330 989,00	-	14 253 098,10	-	-	-	12 993 671,10	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	1 617 549,21	-	1 375 639,32	-	241 909,89	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	172 877,46	-	147 051,32	-	25 826,14	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 000	-	-	-	63 787,41	-	52 822,25	-	10 965,16	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 854 214,08	-	1 575 512,89	-	278 701,19	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 854 214,08	-	1 575 512,89	-	278 701,19	-	-	-	290 155,85	-	-
Всего задолженности	212 189 922,94	-	-	-	1 005 991 203,35	777 334 207,36	906 275 041,49	31 705 985,95	311 906 084,80	-	47 188 936,61	-	171 456 420,00	-	-
<b>Всего по счету 0 40140 000</b>															
0901 0000000000 111	7 401 60 211	30 795 420,91	x	x	-	x	10 318 320,99	x	20 477 099,92	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	9 559 091,59	x	x	-	x	3 294 480,12	x	6 264 611,47	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	8 711 848,38	x	x	-	x	3 348 204,80	x	5 363 643,58	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 674 814,17	x	x	-	x	1 049 974,59	x	1 624 839,58	x	x	-	x	x	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	1 000 687,59	x	x	-	x	561 672,49	x	439 015,10	x	x	-	x	x	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	331 919,32	x	x	-	x	194 871,13	x	137 048,19	x	x	-	x	x	-
<b>Всего по счету 0 40160 000</b>		53 073 781,96	x	x	-	x	18 767 524,12	x	34 306 257,84	x	x	-	24 625 351,55	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
09010000000000244 7 302 34 000	1 470 860,12	04.2020	05.2020	5835112320	ООО "Бюлек"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0901000000000244 7 302 34 000	10 509 401,35	04.2020	05.2020	5800000070	ОАО "Фармация"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	3 648 199,00	04.2020	05.2020	5835107948	ООО "Диагност"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	1 467 328,00	04.2020	05.2020	5050126400	ООО «ФАРМПРО»	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	13 164 800,00	01.2020	02.2020	5800000070	ОАО "Фармация"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	1 698 661,44	04.2020	05.2020	7710106212	АО "Фармимэкс"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	2 092 443,70	04.2020	05.2020	5835104009	ООО "БИОСАМАРФАРМ"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0901000000000244 7 302 34 000	689 750,00	04.2020	05.2020	1655303424	ООО «ЕТМ»	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
0903000000000244 7 302 34 000	1 205 886,00	04.2020	05.2020	9709008782	ООО «ЛЕКТОР»	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)

0903000000000244 7 302 34 000	11 241 607.00	04.2020	05.2020	5800000070	ОАО "Фармация"	05	возникновения просроченной кредиторской задолженности (какие подробно раскрываются в текстовой части Пояснительной записки)
-------------------------------	---------------	---------	---------	------------	----------------	----	---

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Чернышов Олег Васильевич),Руководитель(Савельев Валерий Петрович)