

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства по проценту распоряжению)	
Вид задолженности	дебиторская		
Наименование организации	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области		

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода											
	всего		из них:		всего		изменение		всего		изменение		всего		из них:		всего		из них:	
	догоскорная	просроченная	догоскорная	просроченная	в том числе исключаемые расчеты	в том числе исключаемые расчеты	в том числе исключаемые расчеты	в том числе исключаемые расчеты	всего	догоскорная	просроченная	догоскорная	просроченная	догоскорная	просроченная	догоскорная	просроченная	догоскорная	просроченная	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 16 21090 09 0000 140 120544000	-	-	-	2 193 883,97	-	2 193 883,97	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 21090 09 0000 140 120544562	-	-	-	966,33	-	966,33	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 21090 09 0000 140 120544567	-	-	-	2 192 917,64	-	2 192 917,64	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 44 000	-	-	-	2 193 883,97	-	2 193 883,97	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 20040 09 0000 140 120545000	-	-	-	2 763 742,37	-	2 835 653,65	-	39 407,14	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 32000 09 0000 140 120545000	-	-	-	14 380 738,80	-	14 300 248,94	-	80 489,86	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 20040 09 0000 140 120545562	-	-	-	356 732,01	-	356 732,01	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 32000 09 0000 140 120545562	-	-	-	1 679 839,27	-	1 728 032,76	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 39090 09 0000 140 120545562	-	-	-	14 164 217,03	-	14 164 217,03	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 20040 09 0000 140 120545564	-	-	-	22 174,94	-	22 174,94	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 32000 09 0000 140 120545564	-	-	-	615 029,68	-	606 980,69	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 39090 09 0000 140 120545564	-	-	-	216 521,77	-	136 031,91	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 16 20040 09 0000 140 120545565	-	-	-	334 537,07	-	334 537,07	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 45 000	-	-	-	468 873,42	-	500 640,20	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 45 000	111 318,42	-	-	17 501 213,18	-	17 492 634,60	-	119 897,00	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 02 55093 09 0000 150 120551000	-	-	-	78 881 846 929,19	-	37 911 354 929,19	-	40 970 492 000,00	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 02 59999 09 0000 150 120551000	-	-	-	968 047 513,45	-	968 047 513,45	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 18 51360 09 0000 150 120551000	-	-	-	1 464 531,34	-	1 464 531,09	-	2 500,25	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 18 73000 09 0000 150 120551000	-	-	-	21 861,24	-	21 861,24	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 02 55093 09 0000 150 120551561	-	-	-	78 881 846 929,19	-	37 911 354 929,19	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 02 59999 09 0000 150 120551561	-	-	-	968 047 513,45	-	968 047 513,45	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 18 51360 09 0000 150 120551561	-	-	-	1 464 531,34	-	1 464 531,09	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 18 73000 09 0000 150 120551561	-	-	-	21 861,24	-	21 861,24	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 51 000	2 500,00	-	-	79 851 380 835,22	-	38 880 888 834,97	-	40 970 494 500,25	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 04 09099 09 0000 150 120555000	-	-	-	1 754 911,98	-	1 754 911,98	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
2 04 09099 09 0000 150 120555565	-	-	-	1 754 911,98	-	1 754 911,98	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 55 000	-	-	-	1 754 911,98	-	1 754 911,98	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 17 01090 09 0000 180 120581000	-	-	-	968,34	-	968,34	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 17 01090 09 0000 180 120581566	-	-	-	968,34	-	968,34	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 81 000	-	-	-	968,34	-	968,34	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 81 000	-	-	-	968,34	-	968,34	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 17 06040 09 0000 180 120589000	-	-	-	98 694 594,50	-	98 694 594,50	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
1 17 06040 09 0000 180 120589565	-	-	-	98 694 594,50	-	98 694 594,50	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 1 205 89 000	-	-	-	98 694 594,50	-	98 694 594,50	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
Итого по синтетическому коду счета 1 205 00 000	113 818,42	-	-	79 971 526 407,19	-	39 001 025 828,36	-	40 970 614 397,25	-	-	113 818,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
0113 0110350930 244 120621000	729,39	-	-	207 229,36	-	7 229,36	-	8 915,22	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	
0113 0110350930 244 120621563	-	-	-	207 229,36	-	7 229,36	-	-	-	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по кодам счетов	Итого по кодам счетов												
0113 0110350930 244 120623000	729,59	-	-	207 229,36	7 229,36	199 043,73	199 043,73	8 915,22	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120623564	-	-	-	443 813,34	-	443 813,34	443 813,34	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	206 23 000	-	-	443 813,34	-	443 813,34	443 813,34	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 242 120626000	-	-	-	443 813,34	-	443 813,34	443 813,34	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120626000	-	-	-	2 360,00	-	2 360,00	2 360,00	-	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661000	-	-	-	87 340,00	-	87 340,00	87 340,00	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120626000	-	-	-	358 307 845,08	-	358 307 845,08	358 307 845,08	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 242 120626562	-	-	-	47 000,00	-	47 000,00	47 000,00	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120626564	-	-	-	2 360,00	-	2 360,00	2 360,00	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120626564	-	-	-	40 340,00	-	40 340,00	40 340,00	-	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661565	-	-	-	358 307 845,08	-	358 307 845,08	358 307 845,08	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 206 26 000	-	-	358 397 545,08	-	358 397 545,08	358 397 545,08	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120627000	-	-	-	31 222,91	-	31 222,91	31 222,91	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120627565	-	-	-	31 222,91	-	31 222,91	31 222,91	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 206 27 000	-	-	31 222,91	-	31 222,91	31 222,91	-	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661000	-	-	-	31 222,91	-	31 222,91	31 222,91	-	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661000	-	-	-	37 737 648 216,77	-	37 737 866 916,53	36 592 393 224,03	-	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661000	-	-	-	90 043 752,60	-	89 234 965,93	87 858 079,36	808 786,67	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661562	-	-	-	90 043 752,60	-	89 234 965,93	87 858 079,36	-	-	-	X	X	X
0909 0110450930 323 120661565	-	-	-	37 737 648 216,77	-	37 737 866 916,53	36 592 393 224,03	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 206 61 000	-	-	37 827 691 969,37	-	37 827 101 882,46	36 680 251 303,39	808 786,67	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 206 00 000	219 429,35	-	38 186 771 780,06	7 229,36	38 186 173 407,52	37 039 322 928,45	817 701,89	-	-	219 429,35	-	-
0113 0110350930 142 120812000	-	-	-	230 138,35	-	230 138,35	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 208 12 000	-	-	230 138,35	-	230 138,35	-	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120821000	-	-	-	5 832,50	-	5 832,50	-	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120821567	-	-	-	5 832,50	-	5 832,50	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 208 21 000	-	-	5 832,50	-	5 832,50	-	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 142 120826000	-	-	-	2 057 363,00	-	2 057 363,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 142 120826567	-	-	-	2 057 363,00	-	2 057 363,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 208 26 000	-	-	2 057 363,00	-	2 057 363,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120834000	-	-	-	2 057 363,00	-	2 057 363,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0110350930 244 120834567	-	-	-	14 545,91	-	14 545,91	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 208 34 000	-	-	14 545,91	-	14 545,91	-	-	-	-	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 208 00 000	-	-	14 545,91	-	14 545,91	-	-	-	-	X	X	X
1 13 02099 09 0000 130 120934000	-	-	-	2 307 879,76	-	2 307 879,76	-	-	-	-	-	-	-
1 13 02099 09 0000 130 120934562	-	-	-	4 419 335,72	-	4 489 260,52	-	170 783,50	-	-	X	X	X
1 13 02099 09 0000 130 120934564	-	-	-	4 356 614,12	-	4 426 538,92	-	-	-	-	X	X	X
1 13 02099 09 0000 130 120934565	-	-	-	59 559,31	-	59 559,31	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 209 34 000	-	-	3 162,29	-	3 162,29	-	-	-	-	X	X	X
1 13 02099 09 0000 130 120936000	-	-	-	4 419 335,72	-	4 489 260,52	-	170 783,50	-	-	X	X	X
1 13 02099 09 0000 130 120936563	-	-	-	729,59	-	729,59	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 209 36 000	-	-	729,59	-	729,59	-	-	-	-	X	X	X
1 16 21090 09 0000 140 120944000	-	-	-	5 888,72	-	-	-	-	-	-	X	X	X
1 16 21090 09 0000 140 120944567	-	-	-	5 888,72	-	-	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 209 44 000	-	-	5 888,72	-	-	-	-	-	-	X	X	X
1 16 20040 09 0000 140 120945000	-	-	-	1 273 471,66	-	786 144,92	-	5 888,72	-	-	X	X	X
1 16 20040 09 0000 140 120945000	-	-	-	0,43	-	13 233 359,29	-	1 284 285,62	-	-	X	X	X
1 16 20040 09 0000 140 120945000	-	-	-	10 629 391,74	-	2 500 000,00	-	1 082 453,99	-	-	X	X	X
1 16 20040 09 0000 140 120945562	-	-	-	8 326 391,74	-	624 521,39	-	8 129 391,74	-	-	X	X	X
1 16 20040 09 0000 140 120945562	-	-	-	352 487,65	-	-	-	-	-	-	X	X	X
1 16 20040 09 0000 140 120945562	-	-	-	0,43	-	3 497 397,71	-	-	-	-	X	X	X
Итого по кодам счетов	1 209 44 000	-	-	-	-	2 500 000,00	-	-	-	-	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 16 200410 09 0000 140 12094564	-	-	-	-	-	9 838,82	-	-	-	-	X	X	X
1 16 32000 09 0000 140 12094564	-	-	-	-	-	9 734 961,58	-	-	-	-	X	X	X
1 16 200410 09 0000 140 12094565	-	-	-	-	-	151 784,71	-	-	-	-	X	X	X
Итого по код. счета	25 741 163,47	8 326 391,74	-	1 273 472,09	-	16 518 504,21	-	10 496 131,35	6 840 791,42	-	X	X	X
Итого по синтетическому код. счета	25 981 871,77	8 326 391,74	-	5 699 426,12	-	21 008 494,32	-	10 672 803,57	6 840 791,42	-	25 981 871,77	8 326 391,74	-
Всего задолженности код. счета	26 315 119,54	8 326 391,74	-	118 166 305 493,13	7 229,56	77 210 515 709,96	37 039 322 928,45	40 982 104 902,71	6 840 791,42	-	26 315 119,54	8 326 391,74	-
Всего по счету	1 40140 000	X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету	0 40140 000												
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		Должник (кредитор)		Причина образования код. пояснения	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
		-	-	-		-	-