

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

|  |   |   |
|--|---|---|
| Вид деятельности                                       | бюджетная   | (бюджетная, средства во взыскании (распоряжении)) |
| Вид задолженности                                      | дебиторская   | (дебиторская / кредиторская)                      |
| Наименование организации                               | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области |   |
| 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности |   |   |

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. |              |              |                   |                                      |                                      |       |                   |                            |            |                   |              |  |         |  |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------|------------|-------------------|--------------|--|---------|--|
|                                       | на начало года            |              |              |                   | изменение задолженности              |                                      |       |                   | на конец отчетного периода |            |                   |              | на конец аналогичного периода<br>прошлого финансового года |         |  |
|                                       | всего                     | из них:      |              | всего             | уменьшение                           |                                      | всего | из них:           |                            | всего      | из них:           |              | всего  | из них: |  |
|                                       |                           | долгосрочная | просроченная |                   | в том числе<br>незначимые<br>расчеты | в том числе<br>незначимые<br>расчеты |       | доп.срочная       | просроченная               |            | доп.срочная       | просроченная |  |         |  |
| 1                                     | 2                         | 3            | 4            | 5                 | 6                                    | 7                                    | 8     | 9                 | 10                         | 11         | 12                | 13           | 14   |         |  |
| 1 16 07090 09 0000 140 120545000      | 145 981,63                | -            | 317,65       | 36 508 891,13     | -                                    | 36 509 226,27                        | -     | 145 646,49        | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 1 16 10100 09 0000 140 120545000      | 4 009 636,76              | -            | -            | 47 557 527,86     | -                                    | 50 690 257,77                        | -     | 876 906,85        | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 205 45 000                 | 4 155 618,39              | -            | -            | 47 557 527,86     | -                                    | 50 690 257,77                        | -     | 876 906,85        | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 2 02 35093 09 0000 150 120531001      | 58 856 379 100,00         | -            | 317,65       | 84 066 418,99     | -                                    | 87 199 484,04                        | -     | 1 022 553,34      | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 2 02 35257 09 0000 150 120531001      | -                         | -            | -            | 69 417 680 400,00 | -                                    | 87 199 484,04                        | -     | 69 417 680 400,00 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 2 02 35328 09 0000 150 120531001      | -                         | -            | -            | 305 039 400,00    | -                                    | -                                    | -     | 305 039 400,00    | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 2 02 39999 09 0000 150 120531001      | -                         | -            | -            | 2 143 400,00      | -                                    | 1 664 800,00                         | -     | 978 600,00        | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 2 02 50999 09 0000 150 120531001      | -                         | -            | 4 078 542,25 | 2 181 527 990,42  | -                                    | 2 173 263 813,37                     | -     | 43 858 245,10     | -                          | 431 472,31 | X                 | X            | X  |         |  |
| 2 18 23000 09 0000 150 120531001      | 35 594 068,05             | -            | -            | 5 088 027,48      | -                                    | 5 088 027,48                         | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 205 51 000                 | 58 891 973 168,05         | -            | 4 078 542,25 | 71 911 499 217,90 | -                                    | 61 035 895 240,85                    | -     | 69 767 576 645,10 | -                          | 431 472,31 | X                 | X            | X  |         |  |
| 1 17 01090 09 0000 180 120581000      | -                         | -            | -            | 130 364,84        | -                                    | 130 364,84                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 205 81 000                 | -                         | -            | -            | 130 364,84        | -                                    | 130 364,84                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по синтетическому коду счета    | 58 896 128 786,44         | -            | 4 078 859,90 | 71 995 696 001,73 | -                                    | 61 123 225 589,73                    | -     | 69 768 599 198,44 | -                          | 431 472,31 | 58 896 128 786,44 | -            | 4 078 859,90   |         |  |
| 0113 0131150930 242 120621001         | -                         | -            | -            | 5 335,00          | -                                    | 5 335,00                             | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0113 0131150930 244 120621004         | -                         | -            | -            | 240 000,00        | -                                    | 240 000,00                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 21 000                 | -                         | -            | -            | 245 335,00        | -                                    | 245 335,00                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0113 0131150930 247 120623004         | -                         | -            | -            | 622 767,85        | -                                    | 622 767,85                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 23 000                 | -                         | -            | -            | 622 767,85        | -                                    | 622 767,85                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0113 0131150930 244 120625003         | -                         | -            | -            | 382,31            | -                                    | 382,31                               | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 25 000                 | -                         | -            | -            | 382,31            | -                                    | 382,31                               | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0113 0131150930 244 120626002         | -                         | -            | -            | 26 200,00         | -                                    | 26 200,00                            | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0113 0131150930 244 120626004         | 7 668,80                  | -            | -            | 54 582,30         | -                                    | 53 154,05                            | -     | 9 097,05          | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0130950930 323 120626005         | -                         | -            | -            | 319 752 355,58    | -                                    | 319 752 355,58                       | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 26 000                 | 7 668,80                  | -            | -            | 319 831 137,88    | -                                    | 319 831 709,63                       | -     | 9 097,05          | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0113 0131150930 244 120627005         | -                         | -            | -            | 720,00            | -                                    | 720,00                               | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 27 000                 | -                         | -            | -            | 720,00            | -                                    | 720,00                               | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0902 0131153280 613 120641002         | -                         | -            | -            | 422 948,27        | -                                    | 380 399,44                           | -     | 42 548,83         | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0902 0131153280 623 120641002         | -                         | -            | -            | 10 290,00         | -                                    | 9 358,13                             | -     | 931,87            | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0131100210 613 120641002         | -                         | -            | -            | 31 091 111,04     | -                                    | 24 180 000,00                        | -     | 6 911 111,04      | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0131152570 613 120641002         | 1 511 407,37              | -            | -            | 168 945 271,31    | -                                    | 167 846 324,60                       | -     | 2 610 354,08      | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0131152570 623 120641002         | -                         | -            | -            | 548 021,51        | -                                    | 548 021,51                           | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 41 000                 | 1 511 407,37              | -            | -            | 201 017 642,13    | -                                    | 192 964 103,68                       | -     | 9 564 945,82      | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0902 0131153280 633 120646006         | -                         | -            | -            | 1 796,76          | -                                    | 1 796,76                             | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 46 000                 | -                         | -            | -            | 1 796,76          | -                                    | 1 796,76                             | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0130900220 540 120651001         | -                         | -            | -            | -                 | -                                    | 1 796,76                             | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0130950930 540 120651001         | -                         | -            | -            | -                 | -                                    | -                                    | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 51 000                 | -                         | -            | -            | -                 | -                                    | -                                    | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0130950930 323 120661005         | -                         | -            | -            | 34 755 690 824,12 | -                                    | 34 755 690 824,12                    | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0130954990 323 120661005         | -                         | -            | -            | 413 093 700,00    | -                                    | 413 093 700,00                       | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| Итого по 1 206 61 000                 | -                         | -            | -            | 413 093 700,00    | -                                    | 413 093 700,00                       | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |
| 0909 0131100210 613 120681002         | 14 162 166,66             | -            | -            | 153 378 329,03    | -                                    | 167 540 495,69                       | -     | -                 | -                          | -          | X                 | X            | X  |         |  |



2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |   | Дебитор (кредитор) |                             | Причины образования |   |
|---------------------------------------|-------------|---------------|---|--------------------|-----------------------------|---------------------|---|
|                                       |             | возникновения | исполнения по<br>правовому<br>основанию | ИНН                | наименование                | код                 | пояснения   |
| 1                                     | 2           | 3             | 4                                       | 5                  | 6                           | 7                   | 8   |
| 11610100090000140 1 209 45 002        | 1298128,74  | 09.2023       | 08.2024                                 | 5436106406         | ГБУЗ НСО<br>"Сузунская ЦРБ" | 89                  | иные причины возникновения<br>просроченной дебиторской<br>задолженности (дополнительная<br>информация раскрывается в текстовой<br>части Пояснительной записки (ф.<br>0503160) |
| 11610100090000140 1 209 45 002        | 6193066,59  | 07.2023       | 12.2024                                 | 5417100825         | ГБУЗ НСО<br>"Батанская ЦРБ" | 89                  | иные причины возникновения<br>просроченной дебиторской<br>задолженности (дополнительная<br>информация раскрывается в текстовой<br>части Пояснительной записки (ф.<br>0503160) |