

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	(бюджетная, средства во временном распоряжении)	
Вид задолженности	кредиторская	(дебиторская / кредиторская)	
Наименование организации	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ		
Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности			

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:			всего	уменьшение		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная			в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты		всего	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1 16 101 19 09 0000 140 120944007	524 727,81	-	-	113 535,39	-	-	-	638 263,20	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 209 44 000	524 727,81	-	-	113 535,39	-	-	-	638 263,20	-	-	x	x	x			
Итого по синтетическому коду счета	524 727,81	-	-	113 535,39	-	-	-	638 263,20	-	-	508 855,55	-	-			
0113 0131 150920 141 130211007	-	-	-	7 265 800,00	-	7 265 800,00	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 141 130211007	-	-	-	156 431 202,39	156 431 202,39	156 431 202,39	21 948 592,64	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 11 000	-	-	-	163 697 002,39	163 697 002,39	163 697 002,39	21 948 592,64	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130221001	-	-	-	22 140,00	22 140,00	22 140,00	5 535,00	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130221004	31 818,40	-	-	615 966,34	615 966,34	593 985,51	53 799,23	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 21 000	31 818,40	-	-	199 105,23	199 105,23	199 105,23	199 105,23	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130223002	71 461,01	-	-	837 211,57	837 211,57	815 230,74	204 640,23	86 742,70	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130223004	-	-	-	541 680,18	541 680,18	526 398,49	-	3 350,20	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130223004	-	-	-	44 219,25	44 219,25	40 869,05	704 733,10	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 23 000	18 508,00	-	-	1 046 838,50	1 046 838,50	1 065 346,50	704 733,10	90 092,90	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 247 130223004	-	-	-	1 632 737,93	1 632 737,93	1 632 614,04	27 522,00	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 23 000	89 969,01	-	-	2 111 700,00	2 111 700,00	2 111 700,00	27 522,00	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130224007	-	-	-	50 400,00	50 400,00	50 400,00	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 24 000	-	-	-	1 077 500,00	1 077 500,00	1 137 500,00	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130225002	-	-	-	436 722,25	436 722,25	423 702,31	-	13 019,94	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130225004	-	-	-	23 288,60	23 288,60	23 288,60	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 25 000	-	-	-	1 117 185,82	1 117 185,82	1 118 316,13	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130225006	1 130,31	-	-	2 765 096,67	2 705 096,67	2 753 207,04	-	13 019,94	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 25 000	1 130,31	-	-	301 310,00	301 310,00	301 310,00	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130226002	-	-	-	13 640 825,08	13 640 825,08	13 508 430,40	132 394,68	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130226004	-	-	-	995 567,32	995 567,32	934 231,52	9 355,67	61 335,80	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130226004	-	-	-	555 616 496,09	555 616 496,09	555 616 496,09	347 513 992,54	-	-	-	x	x	x			
0909 0130950930 323 130226005	-	-	-	468 761,00	468 761,00	468 761,00	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130226006	4 492,86	-	-	68 351,90	68 351,90	72 844,76	-	-	-	-	x	x	x			
0705 0131 150930 244 130226006	-	-	-	632 266,67	632 266,67	632 266,67	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130226007	-	-	-	2 353 460,00	2 340 938,00	2 353 460,00	304 322,00	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 26 000	4 492,86	-	-	574 077 038,06	574 064 516,06	573 887 800,44	347 827 670,21	193 730,48	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130227005	-	-	-	9 632,93	9 632,93	9 632,93	720,00	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 27 000	-	-	-	9 632,93	9 632,93	9 632,93	720,00	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130229001	-	-	-	39 066,00	39 066,00	39 066,00	-	-	-	-	x	x	x			
Итого по коду счета 1 302 29 000	-	-	-	39 066,00	39 066,00	39 066,00	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130231004	-	-	-	4 510 271,07	4 510 271,07	4 510 271,07	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 244 130231004	-	-	-	396 791,76	396 791,76	396 791,76	-	-	-	-	x	x	x			
0113 0131 150930 242 130231006	-	-	-	6 204 412,00	6 204 412,00	6 204 412,00	-	-	-	-	x	x	x			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113 0131150930 244 130231006	-	-	-	261 207,66	261 207,66	261 207,66	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 31 000	-	-	-	11 372 682,49	11 372 682,49	11 372 682,49	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 244 130234004	-	-	-	1 153 042,65	1 114 536,65	1 114 536,65	-	38 506,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 34 000	-	-	-	150 082,99	150 082,99	150 082,99	-	-	-	-	X	X	X
0902 0131152580 613 130241002	-	-	-	1 303 125,64	1 303 125,64	1 264 619,64	-	38 506,00	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 41 000	-	-	-	17 988,11	17 988,11	17 988,11	-	-	-	-	X	X	X
0909 0131150210 613 130241002	-	-	-	48 991 596,84	48 991 596,84	48 991 596,84	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 41 000	-	-	-	263 910 648,48	263 910 648,48	263 910 648,48	-	-	-	-	X	X	X
0909 013050930 540 130251001	-	-	-	25 148 200,00	25 148 200,00	25 148 200,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 51 000	-	-	-	3 891 817,65	3 891 817,65	3 891 817,65	-	-	-	-	X	X	X
0909 013050930 323 130261002	-	-	-	692 784 018,12	692 784 018,12	692 784 018,12	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 61 000	-	-	-	810 670 584,96	810 670 584,96	810 670 584,96	-	-	-	-	X	X	X
0909 013050930 323 130261005	-	-	-	283 428 245,20	283 428 245,20	283 428 245,20	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 61 000	-	-	-	72 498 726 136,76	72 498 726 136,76	72 498 726 136,76	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 321 130264007	-	-	-	9 619,68	9 619,68	9 619,68	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 64 000	-	-	-	711 100,38	711 100,38	711 100,38	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 141 130266007	-	-	-	711 100,38	711 100,38	711 100,38	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 66 000	-	-	-	132 519 144,83	132 519 144,83	132 519 144,83	-	-	-	-	X	X	X
0909 0131100210 613 130281002	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 81 000	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 831 130297004	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 302 97 000	-	-	-	74 782 554 986,51	74 782 554 986,51	74 782 554 986,51	-	-	-	-	X	X	X
Итого по счету	4 019 228,23	-	-	21 204 632,00	21 204 632,00	21 204 632,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 141 130301001	-	-	-	331 844,00	331 844,00	331 844,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	1 251,00	1 251,00	1 251,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 321 130301001	-	-	-	21 537 727,00	21 537 727,00	21 537 727,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 01 000	-	-	-	37 701,00	37 701,00	37 701,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 852 130305001	-	-	-	258,62	258,62	258,62	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 05 000	-	-	-	1 325 320 918,72	911 320 736,52	911 320 736,52	-	832 310 186,98	-	-	X	X	X
1 16 07010 09 0000 140 130305001	-	-	-	397 301,91	397 301,91	397 301,91	-	5 400,00	-	-	X	X	X
2 19 55093 09 0000 150 130305001	-	-	-	39 483 838,59	1 348 190,05	1 348 190,05	-	38 134 727,03	-	-	X	X	X
2 19 55257 09 0000 150 130305001	-	-	-	251 613,61	238 487,65	238 487,65	-	160 691,13	-	-	X	X	X
2 19 55258 09 0000 150 130305001	-	-	-	1 868 722,45	1 868 722,45	1 868 722,45	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 05 000	-	-	-	14 531,86	14 531,86	14 531,86	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131100220 149 130306001	-	-	-	310 548,47	310 548,47	310 548,47	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	325 080,33	325 080,33	325 080,33	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 149 130306001	-	-	-	90 730,00	90 730,00	90 730,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 06 000	-	-	-	90 730,00	90 730,00	90 730,00	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 851 130312001	-	-	-	2 179 768,14	2 179 768,14	2 179 768,14	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 12 000	-	-	-	45 755 993,02	45 755 993,02	45 755 993,02	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131100220 149 130315001	-	-	-	702 281,40	702 281,40	702 281,40	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 15 000	-	-	-	48 638 042,56	48 638 042,56	48 638 042,56	-	-	-	-	X	X	X
0113 0131150930 244 130315001	-	-	-	985 797 578,09	985 797 578,09	985 797 578,09	-	870 611 005,14	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 303 15 000	-	-	-	833 489,64	833 489,64	833 489,64	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета 1 304 03 000	-	-	-	833 489,64	833 489,64	833 489,64	-	-	-	-	X	X	X
Итого по счету	1 304 00 000	-	-	76 221 452 888,53	72 999 379 620,29	75 773 326 823,38	-	872 127 669,43	-	-	422 985 732,02	-	-
Итого по коду счета	423001604,28	-	-	833 489,64	833 489,64	833 489,64	-	1 070,92	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	1 070,92	-	-	6 567 207,12	6 567 207,12	6 567 207,12	-	16 163 113,15	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	13 007 448,83	-	-	4 623 747,42	4 623 747,42	4 623 747,42	-	2 316 336,44	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	3 741 443,58	-	-	6 545 051,39	6 545 051,39	6 545 051,39	-	16 039 063,46	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	38 622 060,20	-	-	X	X	X	-	X	-	-	X	X	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 02 55093 09 0000 150 140140151		69 417 680 400,00	X	X	76 633 720 204,78	X	69 835 990 404,78	X	75 615 410 200,00	X	X	-	X	X
2 02 55257 09 0000 150 140140151		305 059 400,00	X	X	170 757 000,00	X	305 059 400,00	X	170 757 000,00	X	X	-	X	X
2 02 55258 09 0000 150 140140151		978 600,00	X	X	1 298 750,18	X	955 200,00	X	955 200,00	X	X	-	X	X
2 07 10090 09 0000 190 140140186		1 627 836,00	X	X	-	X	340 200,00	X	1 287 630,00	X	X	-	X	X
Becro no entry														
0 40 140 000	1 40140 000	69 780 718 253,53	X	X	76 223 488 860,89	X	70 181 277 200,46	X	75 822 929 613,97	X	X	69 780 718 253,53	X	X
0113 0000000000 141 140160211		15 367 069,27	X	X	13 905 461,88	X	15 367 069,27	X	13 905 461,88	X	X	-	X	X
0113 0000000000 149 140160213		4 359 607,54	X	X	3 922 585,58	X	4 359 607,54	X	3 922 585,58	X	X	-	X	X
0113 0131150930 242 140160221		4 077,00	X	X	285 214,91	X	289 291,91	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160223		-	X	X	10 604,62	X	10 604,62	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160224		-	X	X	211 700,00	X	211 700,00	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 242 140160225		57 500,00	X	X	683 288,60	X	740 788,60	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160225		12 543,49	X	X	1 514 404,42	X	1 526 947,91	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 242 140160226		198 517,49	X	X	13 121 612,46	X	13 320 129,95	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160226		2 490,00	X	X	1 207 751,13	X	1 210 241,13	X	-	X	X	-	X	X
0705 0131150930 244 140160226		-	X	X	552 966,67	X	552 966,67	X	-	X	X	-	X	X
0909 0130950930 323 140160226		2 377 110,71	X	X	209 875 294,62	X	208 102 303,55	X	4 149 901,78	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160227		-	X	X	8 912,93	X	8 912,93	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160229		1 638 653,06	X	X	73 739,94	X	39 066,00	X	1 673 327,00	X	X	-	X	X
0909 0000000000 323 140160261		7 160 492,15	X	X	8 621 246,76	X	7 160 492,15	X	8 621 246,76	X	X	-	X	X
0909 0130950930 323 140160261		415 932 894,07	X	X	26 187 206 815,32	X	36 046 593 692,87	X	556 546 016,52	X	X	-	X	X
0113 0131150930 852 140160291		-	X	X	1 564,00	X	1 564,00	X	-	X	X	-	X	X
0113 0000000000 831 140160293		709 821,23	X	X	787 981,32	X	1 497 802,55	X	-	X	X	-	X	X
0113 0000000000 831 140160295		-	X	X	709 821,33	X	-	X	709 821,23	X	X	-	X	X
0113 0000000000 831 140160297		388 980,10	X	X	92 181,76	X	387 112,88	X	94 048,98	X	X	-	X	X
0113 0131150930 242 140160310		-	X	X	10 714 683,07	X	10 714 683,07	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160310		-	X	X	420 419,42	X	420 419,42	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160343		37 601,10	X	X	364 101,93	X	401 703,03	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160344		-	X	X	105 618,00	X	105 618,00	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160346		-	X	X	633 517,16	X	633 517,16	X	-	X	X	-	X	X
0113 0131150930 244 140160349		-	X	X	18 061,75	X	18 061,75	X	-	X	X	-	X	X
Becro no entry														
0 40 160 000	1 40160 000	448 247 357,21	X	X	26 455 049 549,48	X	26 313 674 496,96	X	589 622 409,73	X	X	448 247 357,21	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
-	-	-	-	-	-	-	-