

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правосудию		наименование	код	пояснения	
		3	4	5	6	7	8	
11610127010000140 120544 007	27 395,97	12.2015	01.2016	0000000000		89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
11610127010000140 120544 007	2 151,11	03.2014	04.2014	0000000000		89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
11610127010000140 120544 007	16 032,00	08.2017	08.2017	0000000000		89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
11610127010000140 120544 007	58 348,16	06.2018	07.2018	0000000000		89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
11610100090000140 120545 002	1 712 845,95	11.2024	12.2024	2349013319	ГБУЗ "Славянский ЦРБ" МЗ КК	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
113025999090000130 120934 002	858 257,31	11.2024	12.2024	2309113300	ГБУЗ "ДПТ № 4 г. Краснодар" МЗ КК	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	3 811 108,36	10.2024	11.2024	0901006343	ФОМС КЧР	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	202 575,96	11.2024	12.2024	0901006343	ФОМС КЧР	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	4 038 889,30	11.2024	12.2024	0901006343	ФОМС КЧР	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	487 409,10	11.2024	12.2024	0602013600	ФОМС Республики Ингушетия	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	823 025,52	11.2024	11.2024	0814010294	ФОМС Республики Калмыкия	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	487 221,91	11.2024	12.2024	0814010294	ФОМС Республики Калмыкия	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
20259999090000150 120651 001	455 965,88	11.2024	12.2024	1325026613	ФОМС Республики Мордовия	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
113025999090000130 120934 004	234 812,00	04.2023	12.2024	2304072191	ООО "РН-СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
113025999090000130 120934 007	7 000,00	02.2024	12.2024	0000000000		89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	
11610118090000140 120944 007	294 433,00	02.2024	12.2024	0000000000		89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 14 Пояснительной записки (ф. 0503160))	

Директор

Главный бухгалтер

3 марта 2025 года

Н.А. Губриева

А.А. Рубан



1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности		на начало года				Сумма задолженности, руб.				на конец отчетного периода				на конец инвентурного периода, прошлого финансового			
		на начало года		из них:		из них:		из них:		из них:		из них:		из них:		из них:	
		всего	проектная	долгосрочная	просроченная	увеличение	в том числе	увеличение	в том числе	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по дебиторской задолженности	1160119090000140 120544 004	14 682,88	-	-	-	-	14 682,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1160119090000140 120544 007	904 377,56	-	-	-	-	556 345,00	-	-	-	-	348 032,56	-	-	-	-	-
	1160127010000140 120544 004	112 702,12	-	-	-	-	112 702,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1160127010000140 120544 007	358 972,48	-	-	-	-	25 186,80	-	-	-	-	333 785,68	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	1 390 735,04	-	-	-	-	708 916,80	-	-	-	-	681 818,24	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	9,25	-	-	-	-	9,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1160100090000140 120545 007	150 102,72	-	-	-	-	150 102,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	150 111,97	-	-	-	-	150 111,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1170109090000180 120581 000	7 170,61	-	-	-	-	5 273,32	-	-	-	-	12 443,93	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	7 170,61	-	-	-	-	5 273,32	-	-	-	-	12 443,93	-	-	-	-	-
Итого по дебиторской задолженности		1 548 017,62	-	-	-	-	859 028,77	-	-	-	-	3 563 968,81	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	0113013105090241 130211 007	-	-	-	-	-	400 659 394,76	-	-	-	-	57 217 982,53	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	400 659 394,76	-	-	-	-	57 217 982,53	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130221 001	-	-	-	-	-	9 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	9 190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130221 004	3 022,80	-	-	-	-	2 840 407,50	-	-	-	-	2 843 430,30	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	3 022,80	-	-	-	-	2 840 407,50	-	-	-	-	2 843 430,30	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130223 002	-	-	-	-	-	8 078,80	-	-	-	-	8 078,80	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	8 078,80	-	-	-	-	8 078,80	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130223 003	-	-	-	-	-	52 315,34	-	-	-	-	52 315,34	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	52 315,34	-	-	-	-	52 315,34	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	0113013105090247 130223 004	-	-	-	-	-	635 572,60	-	-	-	-	635 572,60	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	635 572,60	-	-	-	-	635 572,60	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130224 001	-	-	-	-	-	4 708 414,66	-	-	-	-	4 708 414,66	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	4 708 414,66	-	-	-	-	4 708 414,66	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130224 002	-	-	-	-	-	5 404 381,40	-	-	-	-	5 404 381,40	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	5 404 381,40	-	-	-	-	5 404 381,40	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130224 004	-	-	-	-	-	1 631 804,50	-	-	-	-	1 631 804,50	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	1 631 804,50	-	-	-	-	1 631 804,50	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130224 006	-	-	-	-	-	3 006 362,83	-	-	-	-	3 006 362,83	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	3 006 362,83	-	-	-	-	3 006 362,83	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	0113013105090243 130226 004	-	-	-	-	-	9 946 628,35	-	-	-	-	9 946 628,35	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	9 946 628,35	-	-	-	-	9 946 628,35	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 001	-	-	-	-	-	3 357 720,70	-	-	-	-	3 357 720,70	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	3 357 720,70	-	-	-	-	3 357 720,70	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 002	-	-	-	-	-	2 203,74	-	-	-	-	2 203,74	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	2 203,74	-	-	-	-	2 203,74	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 003	-	-	-	-	-	1 060 106,86	-	-	-	-	1 060 106,86	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	1 060 106,86	-	-	-	-	1 060 106,86	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 006	-	-	-	-	-	2 891 104,11	-	-	-	-	2 891 104,11	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	2 891 104,11	-	-	-	-	2 891 104,11	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	0113013105090243 130226 004	-	-	-	-	-	75 272,49	-	-	-	-	75 272,49	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	75 272,49	-	-	-	-	75 272,49	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 001	-	-	-	-	-	1 270,00	-	-	-	-	1 270,00	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	1 270,00	-	-	-	-	1 270,00	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 002	-	-	-	-	-	44 046,70	-	-	-	-	44 046,70	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	44 046,70	-	-	-	-	44 046,70	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 003	-	-	-	-	-	31 161,45	-	-	-	-	31 161,45	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	31 161,45	-	-	-	-	31 161,45	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 004	-	-	-	-	-	29 039 816,57	-	-	-	-	29 039 816,57	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	29 039 816,57	-	-	-	-	29 039 816,57	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	0113013105090244 130226 006	-	-	-	-	-	15 574 842,09	-	-	-	-	15 574 842,09	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	15 574 842,09	-	-	-	-	15 574 842,09	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 007	-	-	-	-	-	41 760,81	-	-	-	-	41 760,81	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	41 760,81	-	-	-	-	41 760,81	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 008	-	-	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	105 000,00	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 009	-	-	-	-	-	123 200,00	-	-	-	-	123 200,00	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	123 200,00	-	-	-	-	123 200,00	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130226 005	-	-	-	-	-	783 141 851,03	-	-	-	-	783 141 851,03	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	783 141 851,03	-	-	-	-	783 141 851,03	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности	0113013105090244 130227 005	-	-	-	-	-	828 179 721,14	-	-	-	-	828 179 721,14	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	828 179 721,14	-	-	-	-	828 179 721,14	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130227 006	-	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130229 001	-	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	69 725,19	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130229 004	-	-	-	-	-	48 530,44	-	-	-	-	48 530,44	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	48 530,44	-	-	-	-	48 530,44	-	-	-	-	-
	0113013105090244 130231 004	-	-	-	-	-	8 950 276,12	-	-	-	-	8 950 276,12	-	-	-	-	-
	Итого по кредиту	-	-	-	-	-	8 950 276,12	-	-	-	-	8 950 276,12	-	-	-	-	-
Итого по кредиторской задолженности		-	-	-	-	-	3 571 241,86	-	-	-	-	3 571 241,86	-	-	-	-	-

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода				на конец предыдущего периода	
											из них:				из них:	
											в том числе				в том числе	
											неденежные расчеты				неденежные расчеты	
Итого по коду счета																
											всего				всего	
Итого по коду счета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого по коду счета 130231.0000	-	-	-	-	12 521 517,98	12 521 517,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930244 130234.004	-	-	-	-	4 475 712,65	4 475 712,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930244 130234.006	-	-	-	-	3 337 225,14	3 337 225,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130234.0000	-	-	-	-	7 812 937,79	7 812 937,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09099210012870613 130241.002	-	-	-	-	150 777 013,34	150 777 013,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130241.0000	-	-	-	-	150 777 013,34	150 777 013,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09099131050930540 130251.001	-	-	-	-	3 999 852 380,82	3 999 852 380,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539 693,10	-	-	-	-	2 043 127,15	2 043 127,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130251.0000	-	-	-	-	3 999 852 380,82	3 999 852 380,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09029210052580323 130261.002	-	-	-	-	25 880,51	25 880,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09029210052580323 130261.004	-	-	-	-	99 642 487 577,91	99 642 487 577,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09090131050930323 130261.005	-	-	-	-	3 453 313 662,08	3 453 313 662,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09090131050930323 130261.002	-	-	-	-	187 582 109,48	187 582 109,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09099210052570323 130261.001	-	-	-	-	169 186,02	169 186,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09099210052570323 130261.002	-	-	-	-	161 200 476,73	161 200 476,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09099210080930323 130261.005	-	-	-	-	103 452 463 719,78	103 452 463 719,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130261.0000	-	-	-	-	5 425,38	5 425,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930321 130264.007	-	-	-	-	1 806 412,59	1 806 412,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130264.0000	-	-	-	-	283 134,89	283 134,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930149 130266.007	-	-	-	-	2 089 547,48	2 089 547,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130266.0000	-	-	-	-	139 587 603,85	139 587 603,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09099210012870613 130281.002	-	-	-	-	139 587 603,85	139 587 603,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130281.0000	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930831 130297.002	-	-	-	-	26 945,00	26 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930831 130297.005	-	-	-	-	32 945,00	32 945,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130297.0000	-	-	-	-	109 019 612 205,61	109 019 476 020,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду 1302000000	542 715,90	-	-	-	109 019 612 205,61	109 019 476 020,19	108 919 886 566,16	100 764 643 342,57	-	542 715,90	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130301.001	-	-	-	-	51 892 776,00	51 892 776,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930321 130301.001	-	-	-	-	705,00	705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130301.0000	-	-	-	-	51 893 481,00	51 893 481,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930244 130304.001	65 593,00	-	-	-	271 966,00	271 966,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130304.0000	-	-	-	-	50,00	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130304.0000	65 593,00	-	-	-	272 016,00	272 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21955093090000150 130305.001	3 174 366 254,71	-	-	-	6 555 017 038,85	6 555 017 038,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21955093090000150 130305.001	718 428,85	-	-	-	169 186,02	169 186,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21955136090000150 130305.001	13 577,06	-	-	-	1 895 177,48	1 895 177,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21955257090000150 130305.001	150 187,87	-	-	-	4 617 747,72	4 617 747,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21955258090000150 130305.001	1 406 620,66	-	-	-	500 948,44	500 948,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21955849090000150 130305.001	-	-	-	-	65 611,04	65 611,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219730009090000150 130305.001	-	-	-	-	1 033 309,00	1 033 309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930149 130305.001	30 080,00	-	-	-	368 641,64	368 641,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930852 130305.001	-	-	-	-	147 982,00	147 982,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130305.0000	-	-	-	-	606,99	606,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930149 130306.001	3 176 685 149,15	-	-	-	6 385 816 269,18	6 385 816 269,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130306.0000	-	-	-	-	792 056,96	792 056,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930851 130312.001	202 712,00	-	-	-	807 010,00	807 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130312.0000	202 712,00	-	-	-	807 010,00	807 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930851 130313.001	182 593,00	-	-	-	956 969,00	956 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130313.0000	182 593,00	-	-	-	119 657 326,45	119 657 326,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01130131050930149 130315.001	-	-	-	-	119 657 326,45	119 657 326,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130315.0000	-	-	-	-	6 738 195 128,59	6 738 195 128,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду 1303000000	3 177 136 047,15	-	-	-	115 763 373 057,94	109 019 476 020,19	115 485 874 278,06	100 174 643 342,57	-	3 177 136 047,15	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130403.007	-	-	-	-	5 560 430,42	5 560 430,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 130403.0000	-	-	-	-	5 560 430,42	5 560 430,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду 1304000000	-	-	-	-	5 560 430,42	5 560 430,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 179 226 780,67	-	-	-	115 763 373 057,94	109 019 476 020,19	115 485 874 278,06	100 174 643 342,57	-	3 179 226 780,67	-	-	-	-	-	-

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.									
	на начало года					изменение задолженности				
	на начало года		из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего
	всего	допсрочная	просроченная	в том числе просроченная		всего	в том числе просроченная	всего	в том числе просроченная	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1130299090000130 140141 134	-	x	x	416 815,04	x	416 815,04	x	-	x	x
11607010090000140 140141 141	-	x	x	7 917,72	x	7 917,72	x	-	x	x
11607010090000140 140149 141	-	x	x	4 745,98	x	4 745,98	x	-	x	x
1160709090000140 140141 145	-	x	x	16 398 326,47	x	16 398 326,47	x	4 745,98	x	x
1160709090000140 140149 145	14 320 146,29	x	x	13 652 315,53	x	14 320 146,29	x	13 652 315,53	x	x
11610100090000140 140141 145	-	x	x	9 472 034,98	x	9 472 034,98	x	-	x	x
11610100090000140 140149 145	8 662 951,98	x	x	294 466,00	x	8 662 951,98	x	-	x	x
11610118090000140 140141 144	-	x	x	147 447,86	x	147 447,86	x	-	x	x
11610119090000140 140141 144	-	x	x	55 289,80	x	55 289,80	x	-	x	x
11610119090000140 140149 144	-	x	x	108 201 003 128,22	x	108 201 003 128,22	x	-	x	x
2025509090000150 140141 151	105 026 743 200,00	x	x	125 266 921 200,00	x	105 026 743 200,00	x	125 266 921 200,00	x	x
2025528090000150 140141 151	-	x	x	3 593 300,00	x	3 593 300,00	x	-	x	x
2025528090000150 140149 151	-	x	x	3 854 200,00	x	3 854 200,00	x	-	x	x
2025999090000150 140141 151	-	x	x	161 282 686,02	x	161 282 686,02	x	-	x	x
2025999090000150 140149 151	-	x	x	137 597 100,00	x	137 597 100,00	x	-	x	x
2071009090000196 140141 186	-	x	x	2 200 471,50	x	2 200 471,50	x	-	x	x
2071009090000196 140149 186	2 934 318,32	x	x	5 715 885,36	x	2 934 318,32	x	-	x	x
Всего по счету 0.40.140.000 140140000	105 052 660 616,59	x	x	233 822 617 530,48	x	213 447 057 075,66	x	125 428 221 071,41	x	105 052 895 428,59
01300000000000831 140160 296	-	x	x	162 047,00	x	162 047,00	x	-	x	x
01300000000000831 140160 297	29 945,00	x	x	6 000,00	x	35 945,00	x	-	x	x
013013105090244 140160 211	14 702 805,94	x	x	41 790 566,21	x	40 421 228,70	x	16 072 143,45	x	x
013013105090244 140160 213	4 440 247,39	x	x	12 622 627,90	x	12 209 087,98	x	4 853 787,31	x	x
013013105090244 140160 221	160 246,35	x	x	2 495 706,26	x	2 403 047,43	x	252 905,18	x	x
013013105090244 140160 223	32 526,01	x	x	645 076,07	x	632 722,71	x	44 879,37	x	x
013013105090244 140160 224	15 179 690,75	x	x	8 561 720,36	x	9 854 943,50	x	13 886 467,61	x	x
013013105090244 140160 225	47 476,17	x	x	1 135 950,73	x	1 144 033,69	x	39 393,21	x	x
013013105090244 140160 226	1 438 153,62	x	x	21 648 977,51	x	21 230 300,57	x	1 856 830,56	x	x
013013105090244 140160 310	1 156 429,99	x	x	50 411,23	x	48 530,44	x	1 158 310,78	x	x
013013105090244 140160 343	358 362,71	x	x	4 587 200,00	x	4 587 200,00	x	-	x	x
013013105090247 140160 223	392 501,11	x	x	4 023 008,72	x	4 012 038,44	x	369 332,99	x	x
013013105090247 140160 297	-	x	x	4 766 320,68	x	4 689 615,97	x	469 205,82	x	x
0705013105090244 140160 226	-	x	x	32 945,00	x	32 945,00	x	-	x	x
090900000000000323 140160 261	111 983 508,85	x	x	28 400,00	x	32 329 528,67	x	79 653 980,18	x	x
090900000000000323 140160 297	1 394 509,70	x	x	-	x	1 394 509,70	x	-	x	x
0909013105090244 140160 261	-	x	x	1 394 509,70	x	1 394 509,70	x	-	x	x
0909013105090244 140160 261	-	x	x	3 613 538 229,89	x	3 613 538 229,89	x	-	x	x
0909013105090244 140160 261	115 830 401,47	x	x	3 717 489 697,26	x	3 717 489 697,26	x	77 209 251,42	x	x
Всего по счету 0.40.160.000 140160000	267 146 805,06	x	x	3 788 770 014,44	x	3 788 770 014,44	x	195 866 487,88	x	267 143 805,06

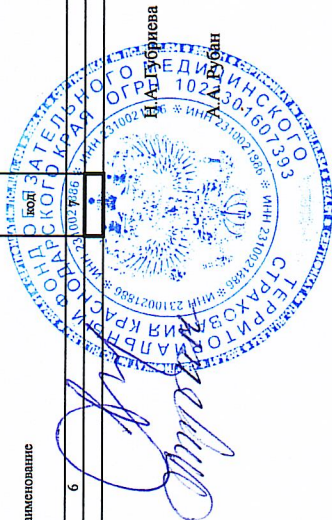
2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	Причина образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор

Главный бухгалтер

3 марта 2025 года



Сведения об изменении остатков валюты баланса

Вид деятельности бюджетная
(бюджетны, средства по прямому расходованию)

1. Изменение остатков валюты баланса

А К Т И В	Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
			01	02	03	04	05	06	07
			4	5	6	7	8	9	10
I. Нерфинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация основных средств*	021	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
внесбыточные	081	-	-	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
допущенные	101	-17 455 329 28	-	-	-	-	-17 455 329 28	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-

А К Т И В													в том числе по коду причины (руб.)										Сумма изменений, всего (руб.)		Код строки
													01	02	03	04	05	06	07						
													4	5	6	7	8	9	10						
I																				3	2				
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего													-	-	-	-	-	-	-	120					
из них:																				-					
взношенные																				-					
Нефинансовые активы в пути (010700000)													-	-	-	-	-	-	-	121					
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)													-	-	-	-	-	-	-	130					
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг													-	-	-	-	-	-	-	140					
(0109000000)													-	-	-	-	-	-	-						
Расходы будущих периодов (040150000)													-	-	-	-	-	-	-	150					
Затраты на биотрансформацию (011000000)													-	-	-	-	-	-	-	160					
													-	-	-	-	-	-	-	170					
Итого по разделу I													-	-	-	-	-	-	-						
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)													-	-	-	-	-	-	-	190					
II. Финансовые активы																				-					
Денежные средства учреждения (020100000), всего													-	-	-	-	-	-	-	200					
в том числе:																				-					
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)													-	-	-	-	-	-	-	201					
в кредитной организации (020120000), всего													-	-	-	-	-	-	-	203					
из них:																				-					
на депозитах (020122000), всего													-	-	-	-	-	-	-	204					
из них:																				-					
долгосрочные													-	-	-	-	-	-	-	205					
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)													-	-	-	-	-	-	-	206					
в кассе учреждения (020130000)													-	-	-	-	-	-	-	207					
Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства (020210000), всего													-	-	-	-	-	-	-						
из них:													-	-	-	-	-	-	-	210					
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020213000)													-	-	-	-	-	-	-	213					
Средства на счетах бюджета в кредитной организации (020220000), всего													-	-	-	-	-	-	-	220					
из них:													-	-	-	-	-	-	-						
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020223000)													-	-	-	-	-	-	-	223					

Форма 0503173, с. 2

65

А К Т И В		в том числе по коду причины (руб.)									
Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	02	03	04	05	06	07			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Средства бюджета на депозитных счетах (020230000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
Финансовые вложения (020400000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	3 653 393.02	-	-	3 653 393.02	-	-	-	-			
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-			
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	891.00	-	-	891.00	-	-	0.00	-			
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочная	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-			
долгосрочные	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	-	-	-	-	-	-	-	-			
из них:	-	-	-	-	-	-	-	-			
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Вложения в финансовые активы (021500000)	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по разделу II	-	-	-	-	-	-	-	-			
(стр. 200 + стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	3 654 284.02	-	-	3 654 284.02	-	-	-	-			
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	3 654 284.02	-	-	3 654 284.02	-	-	-	-			

П А С С И В		в том числе по коду причины (руб.)								Формы 0503173, с. 4	
Код строки	Сумма изменений, всего (руб.)	01	02	03	04	05	06	07			
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
III. Обязательства											
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (0301000000), всего											
400	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочные											
401	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиторская задолженность по выплатам (0302000000, 0208000000, 0304020000, 0304030000), всего											
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная											
411	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
420	-56 644,00	-	-	-56 644,00	-	-	-	-	-		
430	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:											
431	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
432	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
433	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
434	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
436	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
437	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
470	-2 015 951,19	-	-	-2 015 951,19	-	-	-	-	-		
из них:											
долгосрочная											
471	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
510	-234 812,00	-	-	-234 812,00	-	-	-	-	-		
520	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-		
550	-2 304 407,19	-	-	-2 304 407,19	-	-	-	-	-		
IV. Финансовый результат											
560	5 958 691,21	-	-	-	-	-	-	-	-		
570	5 958 691,21	-	-	5 958 691,21	-	-	-	-	-		
580	-	-	-	5 958 691,21	-	-	-	-	-		
700	3 654 284,02	-	-	3 654 284,02	-	-	-	-	-		
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 560)											

2. Изменения в связи с реорганизацией

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.		Реквизиты контрагента		Причина изменений (код // пояснения)
	2	3	код главы по БК	код элемента бюджета // по ОКТМО	
Счета актива баланса, итого в том числе:				4	5
Счета пассива баланса, итого в том числе:					

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемых в Пояснительной записке.

3. Изменения по забалансовым счетам

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	Сумма изменений, всего (руб.)	в том числе по коду причины (руб.)						
1	2	3	4	01	02	03	04	05	06	07
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Заваные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	зачет	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	государственные гарантии	111	-	-	-	-	-	-	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Снабжение для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, учетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	доходы	171	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Выбывшие денежные средства, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	расходы	182	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-	-	0,00	-	-	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Предоставленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дополнительная информация по коду причины 03

Код счета бюджетного учета	Сумма изменений, руб.	в том числе по коду причины (руб.)			
		03.1 3	03.2 4	03.3 5	03.4 6
Счета актива баланса, итого	3 654 284,02	3 885 115,31	-234 812,00	-	3 089,71
в том числе:					
1 10134	181 860,00	-	-	181 860,00	-
1 10136	-181 860,00	-	-	-181 860,00	-
1 20544	3 888 205,02	3 885 115,31	-	-	3 089,71
1 20934	-234 812,00	-	-234 812,00	-	-
1 30305	-	-	-	-	-
1 30314	891,00	-	-	-	-
1 10434	181 860,00	-	-	181 860,00	-
1 10436	-181 860,00	-	-	-181 860,00	-
Счета пассива баланса, итого	3 654 284,02	3 885 115,31	-234 812,00	-	3 089,71
в том числе:					
1 20544	-2 015 951,19	-2 015 951,19	-	-	-
1 30305	-	-	-	-	-
1 30313	-56 644,00	-	-	-	-56 644,00
1 40130	5 958 691,21	5 901 066,50	-3 000,00	-	3 089,71
1 40149	-234 812,00	-	-234 812,00	-	-
1 40160	3 000,00	-	3 000,00	0,00	-

Директор

Главный бухгалтер

3 марта 2025 года

Д.А. Губриева
Н.А. Рубан



Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края
на 1 января 2025 года

Код формы по ОКУД
0503178

Сведения об остатках денежных средств на счетах
получателя бюджетных средств

Вид деятельности
Средства во временном распоряжении
(бюджетная, средства во временном распоряжении)

Номер банковского (лицевого) счета	Код счета бюджетного учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях					
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе					
0518502210000000000000	320111000	630 963,38	-	626 755,56	-
Итого по разделу 2		630 963,38	-	626 755,56	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000				
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		630 963,38	-	626 755,56	-

Директор
Главный бухгалтер
3 марта 2025 года

И.А. Губриева
А.А. Рубан

5. Прочие вопросы деятельности субъекта отчетности.

Ведение бюджетного учета в отчетном периоде осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом, Налоговым кодексом, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ, Приказом Министерства финансов РФ от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению», Приказом Министерства финансов РФ от 6 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению», федеральными стандартами бухгалтерского учета и другими нормативными правовыми актами, в том числе Территориального фонда, регулирующих вопросы бюджетного учета и отчетности:

Приказ Территориального фонда от 16 октября 2020 года № 253-П «Об утверждении Учетной политики Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края»,

Приказ Территориального фонда от 25 декабря 2018 года № 400-П «О Порядке осуществления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Краснодарского края бюджетных полномочий главного администратора (администратора) доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края»,

Приказ Территориального фонда от 10 февраля 2021 года № 43-П «Об утверждении форм требований»,

Приказ Территориального фонда от 30 июня 2022 года № 240-П «Об утверждении документов, регламентирующих работу Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края по итогам проверок, ревизий, контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения».

Перед составлением годовой бюджетной отчетности в соответствии с Приказом Территориального фонда 18 ноября 2024 года № 262-П «О проведении годовой инвентаризации» проведена инвентаризация имущества и обязательств. По результатам инвентаризации расхождений с данными бюджетного учета не установлено. В связи с этим Таблица № 6 «Сведения о проведении инвентаризаций» не заполняется.

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности Территориального фонда за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей:

Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128-НП) в части обязательств по реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов);

Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117-НП) в части реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов),

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171);

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах (ф.0503172);

Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190).

Директор

Начальник финансово-
экономического управления

Главный бухгалтер



Н.А. Губриева

А.С. Дабахьян

А.А. Рубан

3 марта 2025 года