

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			12
0902 0000000000 130	7 205 32 005	5 543 829,91	-	-	-	-	5 543 829,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	5 543 829,91	-	-	-	-	5 543 829,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	5 543 829,91	-	-	-	-	5 543 829,91	-	-	-	-	5 543 829,91	-	-
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	14 929 058,38	14 913 033,97	14 929 058,38	2 086 165,92	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	93 727 940,70	93 709 661,31	93 727 940,70	13 050 310,13	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	11 812 023,73	11 800 063,11	11 812 023,73	1 594 595,85	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	120 469 022,81	120 422 758,39	120 469 022,81	16 731 071,90	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	1 401 067,66	1 401 067,66	1 401 067,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	-	1 401 067,66	1 401 067,66	1 401 067,66	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	73 620,29	-	-	816 697,39	816 697,39	835 682,21	24 480,00	54 635,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	73 620,29	-	-	816 697,39	816 697,39	835 682,21	24 480,00	54 635,47	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	274 898,04	274 898,04	274 898,04	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	-	607 583,12	607 583,12	607 583,12	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	155 242,55	-	-	7 047 368,31	7 047 368,31	6 972 890,65	1 640 784,07	229 720,21	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	155 242,55	-	-	7 929 849,47	7 929 849,47	7 855 371,81	1 640 784,07	229 720,21	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 24 001	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	-	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	468 855,92	468 855,92	468 855,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	648 112,11	648 112,11	648 112,11	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	19 300,00	-	-	1 983 586,24	1 983 586,24	2 002 886,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	1 045 948,00	1 045 948,00	1 012 488,80	33 459,20	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	171 124,00	171 124,00	171 124,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	19 300,00	-	-	4 317 626,27	4 317 626,27	4 303 467,07	33 459,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	-	677 339,57	677 339,57	677 339,57	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	749 239,95	749 239,95	739 329,75	9 910,20	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	163 260,00	-	-	4 559 125,00	4 559 125,00	4 542 610,00	179 775,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	99 490,08	99 490,08	99 490,08	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 002	27 682,24	-	-	60 674,78	60 674,78	88 357,02	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	29 743,33	-	-	2 852 225,50	2 734 601,50	2 742 449,69	139 519,14	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	220 685,57	-	-	9 001 094,88	8 883 470,88	8 892 576,11	329 204,34	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	-	39 536,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	-	39 536,00	39 536,00	39 536,00	39 536,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	936 961,70	936 961,70	936 961,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	660 516,00	660 516,00	660 516,00	80 775,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	1 597 477,70	1 597 477,70	1 597 477,70	80 775,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	460,02	460,02	460,02	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	363 389,45	-	-	9 854 694,73	9 846 297,25	10 218 084,18	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	3 171 832,20	3 171 832,20	3 171 832,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	6 817 355,05	6 817 355,05	6 718 240,05	99 115,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	2 777 532,90	2 777 532,90	2 777 532,90	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	2 142 367,76	2 142 367,76	2 142 367,76	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	215 760,00	215 760,00	215 760,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	363 389,45	-	-	24 980 002,66	24 971 605,18	25 244 277,11	99 115,00	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	32 727,66	32 727,66	32 727,66	4 726,10	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	272 369,09	272 369,09	272 369,09	34 731,77	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 302 66 007	-	-	-	60 622,37	60 622,37	60 622,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	30 546,03	30 546,03	30 546,03	3 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	396 265,15	396 265,15	396 265,15	43 428,87	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	164 076,65	161 711,97	164 076,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	164 076,65	161 711,97	164 076,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	832 237,86	-	-	171 392 716,64	171 218 066,06	171 478 820,28	18 560 075,84	746 134,22	-	-	-	-	-	832 237,86	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 882 154,00	-	1 882 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	11 916 924,00	-	11 916 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 498 295,00	-	1 498 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	15 297 373,00	-	15 297 373,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 303 05 001	-	-	-	1 678,48	-	1 678,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	78 930,32	-	78 930,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	15 808,00	-	-	58 635,00	-	60 000,00	-	14 443,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	15 808,00	-	-	139 243,80	-	140 608,80	-	14 443,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	29 411,55	-	29 411,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	185 953,36	-	185 953,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	23 248,61	-	23 248,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	238 613,52	-	238 613,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	164 187,75	-	164 187,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	164 187,75	-	164 187,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	3,00	-	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	53 772,00	-	-	152 258,00	-	103 845,00	-	102 185,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	53 772,00	-	-	152 261,00	-	103 848,00	-	102 185,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	128 186,00	-	-	192 892,00	-	194 997,00	-	126 081,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	26 738,00	-	26 738,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	128 186,00	-	-	219 630,00	-	221 735,00	-	126 081,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 882 154,00	-	1 882 154,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	4 473 910,24	-	4 473 910,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	195 000,00	-	195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	11 916 924,00	-	11 916 924,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	28 307 866,36	-	28 307 866,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	130 583,00	-	130 583,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	1 498 295,00	-	1 498 295,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	3 539 009,69	-	3 539 009,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	52 003 742,29	-	52 003 742,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	4 473 910,24	-	4 473 910,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	28 143 678,61	-	28 143 678,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	3 539 009,69	-	3 539 009,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	36 156 598,54	-	36 156 598,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	197 766,00	-	-	104 371 649,90	-	104 326 706,90	-	242 709,00	-	-	-	-	-	197 766,00	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	208 738,02	-	208 738,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	1 168 117,90	-	1 168 117,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	100 271,85	-	100 271,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1 477 127,77	-	1 477 127,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1 477 127,77	-	1 477 127,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 573 833,77	-	-	277 241 494,31	171 218 066,06	282 826 484,86	18 560 075,84	988 843,22	-	-	-	-	-	6 573 833,77	-
0901 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	156 345,56	x	156 345,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	425 215,12	x	425 215,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	581 560,68	x	581 560,68	x	x	x	x	x	x	x	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	900 000,00	-	-	1 401 987,88	x	801 987,88	x	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	270 000,00	-	-	425 173,76	x	242 173,76	x	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	-	-	614 122,00	x	614 122,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	-	-	318 171,75	x	318 171,75	x	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 997 318,66	-	-	4 579 555,17	x	5 576 873,83	x	7 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 399 195,60	-	-	1 417 306,16	x	1 702 501,76	x	2 114 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	-	-	268 488,00	x	268 488,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	-	-	161 797,82	x	161 797,82	x	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	-	-	885 835,20	x	885 835,20	x	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 401 60 211	1 000 000,00	-	-	1 330 876,27	x	830 876,27	x	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 401 60 213	300 000,00	-	-	403 881,81	x	250 881,81	x	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Всего по счету 0 40160 000		12 866 514,26	x	x	11 807 195,82	x	11 653 710,08	x	13 020 000,00	x	x	12 866 514,26	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

Документ подписан электронной подписью.

Главный бухгалтер(Бычкова Светлана Алексеевна, Сертификат: 00B506BE0E9ECAD8DBC0B2205A9C1FA37B, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 78CDC5EE649F782843844EFA48E1163F, Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025)