

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения

Вид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего
долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	2 160 534,88	2 160 534,88	1 905 465,34	280 975,18	255 069,54	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 160 534,88	2 160 534,88	1 905 465,34	280 975,18	255 069,54	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	10 059,10	10 059,10	10 059,10	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	10 059,10	10 059,10	10 059,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	19 911,88	19 911,88	19 911,88	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	19 911,88	19 911,88	19 911,88	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 302 23 004	777,06	-	-	1 467,78	1 554,12	-	690,72	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	777,06	-	-	201 467,78	201 467,78	201 554,12	100 000,00	690,72	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 002	-	-	-	142 227,51	142 227,51	142 227,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	142 227,51	142 227,51	142 227,51	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	29 511,17	29 511,17	7 862,02	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	244 127,74	193 727,74	-	50 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	2 830,95	2 830,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	276 469,86	226 069,86	7 862,02	50 400,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	35 553,39	35 553,39	4 200,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	-	-	-	192 584,40	187 484,90	39 900,00	5 099,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	5 663,95	-	-	38 075,80	43 739,75	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	21 450,00	21 450,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	5 663,95	-	-	287 663,59	288 228,04	50 100,00	5 099,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	16 811,68	16 811,68	16 811,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	16 811,68	16 811,68	16 811,68	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	325 946,27	204 389,00	21 747,90	121 557,27	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	194 050,00	149 050,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	519 996,27	353 439,00	21 747,90	166 557,27	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	10 200,00	10 200,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	508 667,82	508 667,82	101 747,90	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	959 493,50	959 493,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 503 361,32	1 503 361,32	101 747,90	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	8 256,81	6 304,81	1 074,00	1 952,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	8 256,81	6 304,81	1 074,00	1 952,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	-	665,19	665,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	665,19	665,19	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	6 441,01	-	-	5 147 425,87	4 674 097,85	580 318,68	479 769,03	-	-	183 072,64	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	262 867,00	222 892,00	-	39 975,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	262 867,00	222 892,00	-	39 975,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	2 745,00	-	-	5 490,00	5 490,00	-	2 745,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	2 745,00	-	-	5 490,00	5 490,00	-	2 745,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	22 500,00	22 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	26 001,83	26 001,83	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	48 501,83	48 501,83	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	4 326,73	3 528,88	-	797,85	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	4 326,73	3 528,88	-	797,85	-	-	-	-	-

0902 0000000000 119	2 303 10 001	-	-	-	836,32	-	586,06	-	250,26	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 10 000	-	-	-	836,32	-	586,06	-	250,26	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	5 490,00	-	5 490,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	222 892,00	-	222 892,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	528 264,58	-	528 264,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	756 646,58	-	756 646,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	648 160,45	-	527 678,55	-	120 481,90	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	648 160,45	-	527 678,55	-	120 481,90	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2 745,00	-	-	1 726 828,91	-	1 565 323,90	-	164 250,01	-	-	111 104,81	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	19 182,18	-	15 418,17	-	3 764,01	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	19 182,18	-	15 418,17	-	3 764,01	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	19 182,18	-	15 418,17	-	3 764,01	-	-	2 464,87	-	-
Всего задолженности		9 186,01	-	-	6 893 436,96	5 102 625,87	6 254 839,92	580 318,68	647 783,05	-	-	296 642,32	-	-
0902 0000000000 140	2 401 40 141	129 762,96	x	x	-	x	-	x	129 762,96	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	65 887,20	x	32 943,60	x	32 943,60	x	x	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	131 774,40	x	x	131 774,40	x	131 774,40	x	131 774,40	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		261 537,36	x	x	197 661,60	x	164 718,00	x	294 480,96	x	x	164 718,00	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	200 000,00	x	x	-	x	71 382,30	x	128 617,70	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	60 400,00	x	x	-	x	21 631,58	x	38 768,42	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		260 400,00	x	x	-	x	93 013,88	x	167 386,12	x	x	63 664,17	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)