

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (дебиторская / кредиторская)

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	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	2 859 072,83	2 859 072,83	2 564 283,49	374 048,90	294 789,34	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 302 11 007	-	-	-	5 822 514,26	5 822 514,26	5 310 158,88	804 704,30	512 355,38	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 11 000	-	-	-	8 681 587,09	8 681 587,09	7 874 442,37	1 178 753,20	807 144,72	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	28 902,69	28 902,69	28 902,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 302 14 007	-	-	-	39 698,96	39 698,96	39 698,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 14 000	-	-	-	68 601,65	68 601,65	68 601,65	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	15 000,00	15 000,00	12 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 21 004	-	-	-	62 000,00	62 000,00	52 081,00	-	9 919,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 21 000	-	-	-	77 000,00	77 000,00	64 581,00	-	12 419,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	4 302 23 004	14 844,30	-	-	28 489,00	28 489,00	43 333,30	3 489,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 003	-	-	-	21 603,84	21 603,84	21 603,84	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	4 302 23 004	21 695,90	-	-	121 795,00	121 795,00	143 490,90	21 795,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 23 000	36 540,20	-	-	186 887,84	186 887,84	223 428,04	25 284,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	21 600,00	21 600,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 004	-	-	-	94 089,50	94 089,50	94 089,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 25 006	-	-	-	29 184,00	29 184,00	29 184,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 25 000	-	-	-	144 873,50	144 873,50	144 873,50	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 26 006	46 920,00	-	-	414 885,00	414 885,00	429 420,00	-	32 385,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 002	-	-	-	4 640,00	4 640,00	4 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 26 004	20 400,00	-	-	15 510,00	15 510,00	35 910,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 26 000	67 320,00	-	-	435 035,00	435 035,00	469 970,00	-	32 385,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 004	-	-	-	228 401,10	228 401,10	228 401,10	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	366 839,00	366 839,00	266 839,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 002	-	-	-	57 618,00	57 618,00	57 618,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 004	76 720,00	-	-	807 537,85	807 537,85	818 557,85	-	65 700,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 302 34 006	-	-	-	428 885,00	428 885,00	365 885,00	-	63 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 302 34 000	76 720,00	-	-	1 889 280,95	1 889 280,95	1 737 300,95	-	228 700,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 302 00 000	180 580,20	-	-	11 483 266,03	11 483 266,03	10 583 197,51	1 204 037,20	1 080 648,72	-	-	676 050,10	-	-
0901 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	342 573,00	-	312 574,00	-	29 999,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 01 001	-	-	-	752 266,00	-	679 584,00	-	72 682,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 01 000	-	-	-	1 094 839,00	-	992 158,00	-	102 681,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	4 303 05 001	402 081,45	-	-	-	-	402 081,45	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	4 303 05 001	48 852,24	-	-	-	-	48 852,24	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 05 000	450 933,69	-	-	-	-	450 933,69	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	5 718,15	-	4 640,93	-	1 077,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 06 001	-	-	-	10 950,49	-	8 944,53	-	2 005,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 06 000	-	-	-	16 668,64	-	13 585,46	-	3 083,18	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 10 001	-	-	-	12 308,99	-	10 656,63	-	1 652,36	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 10 000	-	-	-	12 308,99	-	10 656,63	-	1 652,36	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 13 001	-	-	-	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 13 000	-	-	-	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	312 574,00	-	312 574,00	-	-	-	-	-	-	-

0901 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	696 139,09	-	696 139,09	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 303 14 001	-	-	-	679 584,00	-	679 584,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 14 001	-	-	-	1 436 554,70	-	1 436 554,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	85 000,00	-	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	3 229 851,79	-	3 229 851,79	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	857 721,86	-	696 139,09	-	161 582,77	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	1 746 754,37	-	1 425 898,07	-	320 856,30	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	2 604 476,23	-	2 122 037,16	-	482 439,07	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	450 933,69	-	-	7 063 144,65	-	6 924 222,73	-	589 855,61	-	-	466 103,80	-	-
0901 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	31 475,90	-	23 204,60	-	8 271,30	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	52 438,30	-	42 966,44	-	9 471,86	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	83 914,20	-	66 171,04	-	17 743,16	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	83 914,20	-	66 171,04	-	17 743,16	-	-	24 584,31	-	-
Всего задолженности		631 513,89	-	-	18 630 324,88	11 483 266,03	17 573 591,28	1 204 037,20	1 688 247,49	-	-	1 166 738,21	-	-
0901 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	10 522 499,20	x	-	x	10 522 499,20	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	20 671 440,53	x	534 192,07	x	20 137 248,46	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	258 780,00	x	-	x	258 780,00	x	x	-	x	x
0901 0000000000 130	4 401 49 131	16 662 184,00	x	x	23 235 596,40	x	16 662 184,00	x	23 235 596,40	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	33 116 618,37	x	x	46 575 444,30	x	33 116 618,37	x	46 575 444,30	x	x	-	x	x
0909 0000000000 130	4 401 49 131	588 280,00	x	x	548 740,24	x	588 280,00	x	548 740,24	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		50 367 082,37	x	x	101 812 500,67	x	50 901 274,44	x	101 278 308,60	x	x	75 870 576,77	x	x
0901 0000000000 111	4 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	x	131 071,89	x	1 368 928,11	x	x	-	x	x
0901 0000000000 119	4 401 60 213	453 000,00	x	x	-	x	39 583,71	x	413 416,29	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	600 000,00	x	x	-	x	588 137,58	x	11 862,42	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	181 200,00	x	x	-	x	178 347,83	x	2 852,17	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		2 734 200,00	x	x	-	x	937 141,01	x	1 797 058,99	x	x	683 454,40	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)