

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"

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	7 302 11 007	-	-	8 532 463,03	8 532 463,03	7 820 998,63	1 205 185,05	711 464,40	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	51 423 098,14	51 400 847,02	47 041 321,46	7 083 981,20	4 381 776,68	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	6 828 835,99	6 828 835,99	6 277 533,83	893 902,07	551 302,16	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	66 784 397,16	66 762 146,04	61 139 853,92	9 183 068,32	5 644 543,24	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	94 240,27	94 240,27	94 240,27	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	696 475,75	696 475,75	696 475,75	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	69 342,07	69 342,07	69 342,07	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	860 058,09	860 058,09	860 058,09	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 21 004	54 635,47	-	388 375,04	388 375,04	401 828,47	-	41 182,04	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 21 000	54 635,47	-	388 375,04	388 375,04	401 828,47	-	41 182,04	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	143 829,96	143 829,96	119 858,30	-	23 971,66	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 247	7 302 23 004	229 720,21	-	4 610 166,03	4 610 166,03	4 762 143,14	985 130,60	77 743,10	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	12 929,28	12 929,28	12 929,28	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 23 000	229 720,21	-	4 766 925,27	4 766 925,27	4 894 930,72	985 130,60	101 714,76	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	102 000,00	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	191 000,00	191 000,00	191 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	42 048,00	42 048,00	42 048,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	1 218 790,62	1 218 790,62	1 098 359,62	-	120 431,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 25 006	33 459,20	-	230 658,61	230 658,61	264 117,81	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	52 500,00	52 500,00	52 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	176 320,00	176 320,00	176 320,00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 25 000	33 459,20	-	2 013 317,23	2 013 317,23	1 926 345,43	-	120 431,00	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	240 513,85	240 513,85	240 513,85	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 004	9 910,20	-	758 584,53	758 584,53	768 494,73	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 26 006	179 775,00	-	2 276 205,00	2 276 205,00	2 455 980,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	45 796,32	45 796,32	45 796,32	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	181 237,00	181 237,00	181 237,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 004	139 519,14	-	1 186 566,98	1 129 542,98	1 253 414,12	-	72 672,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	3 240,00	3 240,00	3 240,00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 246	7 302 26 004	-	-	275 513,28	275 513,28	256 094,58	-	19 418,70	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 26 000	329 204,34	-	4 967 656,96	4 910 632,96	5 204 770,60	-	92 090,70	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	39 948,13	39 948,13	39 948,13	39 948,13	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	39 948,13	39 948,13	39 948,13	39 948,13	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	1 456 700,00	1 456 700,00	1 265 460,79	-	191 239,21	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	543 300,00	543 300,00	216 900,00	-	326 400,00	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00	1 482 360,79	-	517 639,21	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	8 071 077,14	8 071 077,14	8 071 077,14	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	4 474 829,35	4 474 829,35	4 406 764,35	-	68 065,00	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 34 004	99 115,00	-	2 131 333,10	2 131 333,10	2 220 940,26	-	9 507,84	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	3 881 952,00	3 881 952,00	3 736 952,00	-	145 000,00	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	1 708 919,12	1 708 919,12	1 235 216,02	-	473 703,10	-	-	-	-	-		
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	716 754,54	716 754,54	716 754,54	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	7 302 34 000	99 115,00	-	20 984 865,25	20 984 865,25	20 387 704,31	-	696 275,94	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	12 938,27	12 938,27	12 938,27	1 682,00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	152 547,09	152 547,09	130 837,59	19 141,15	21 709,50	-	-	-	-	-		

0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	5 020,08	5 020,08	2 541,61	652,00	2 478,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	170 505,44	170 505,44	146 317,47	21 475,15	24 187,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	73 393,37	73 393,37	73 393,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	73 393,37	73 393,37	73 393,37	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	746 134,22	-	-	103 049 441,94	102 970 166,82	96 557 511,30	10 229 622,20	7 238 064,86	-	-	4 674 631,26	-	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1 064 534,00	-	943 527,00	-	121 007,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	6 452 556,00	-	5 780 072,00	-	672 484,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	838 461,00	-	756 860,00	-	81 601,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	8 355 551,00	-	7 480 459,00	-	875 092,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 05 001	14 443,00	-	-	28 000,00	-	28 443,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	14 443,00	-	-	28 000,00	-	28 443,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	16 801,91	-	13 807,50	-	2 994,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	102 044,72	-	83 711,66	-	18 333,06	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	13 423,11	-	11 057,59	-	2 365,52	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	132 269,74	-	108 576,75	-	23 692,99	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	99 293,75	-	80 501,93	-	18 791,82	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	99 293,75	-	80 501,93	-	18 791,82	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	102 185,00	-	-	108 110,00	-	146 427,00	-	63 868,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	102 185,00	-	-	108 110,00	-	146 427,00	-	63 868,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	126 081,00	-	-	-	-	97 500,00	-	28 581,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	97 694,00	-	2 230,00	-	95 464,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	126 081,00	-	-	147 694,00	-	149 730,00	-	124 045,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	943 527,00	-	943 527,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	2 099 510,25	-	2 099 510,25	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	97 500,00	-	97 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	5 780 072,00	-	5 780 072,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	12 724 760,29	-	12 724 760,29	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	148 657,00	-	148 657,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	7 303 14 001	-	-	-	28 443,00	-	28 443,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	756 860,00	-	756 860,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	1 687 769,24	-	1 687 769,24	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	24 317 098,78	-	24 317 098,78	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	2 553 946,73	-	2 099 510,25	-	454 436,48	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	15 420 254,08	-	12 644 258,36	-	2 775 995,72	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	2 048 650,81	-	1 687 769,24	-	360 881,57	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	20 022 851,62	-	16 431 537,85	-	3 591 313,77	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	242 709,00	-	-	53 210 868,89	-	48 742 774,31	-	4 710 803,58	-	-	3 741 304,57	-	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	142 333,05	-	117 725,86	-	24 607,19	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	650 566,35	-	536 836,64	-	113 729,71	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	56 093,07	-	46 255,79	-	9 837,28	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	848 992,47	-	700 818,29	-	148 174,18	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	848 992,47	-	700 818,29	-	148 174,18	-	-	122 993,41	-	-
Всего задолженности		988 843,22	-	-	157 109 303,30	102 970 166,82	146 001 103,90	10 229 622,20	12 097 042,62	-	-	8 538 929,24	-	-
0901 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	121 173,16	x	75 935,18	x	45 237,98	x	x	x	x	x
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	233 362,86	x	213 948,55	x	19 414,31	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	354 536,02	x	289 883,73	x	64 652,29	x	x	37 163,59	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	x	386 864,62	x	1 113 135,38	x	x	x	x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	453 000,00	x	x	-	x	116 818,09	x	336 181,91	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	88 632,72	x	88 632,72	x	-	x	x	x	x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	2 027 481,55	x	967 672,57	x	1 059 808,98	x	x	x	x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 000 000,00	x	x	-	x	2 536 945,64	x	4 463 054,36	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 114 000,00	x	x	-	x	777 267,92	x	1 336 732,08	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 221	-	x	x	80 546,40	x	80 546,40	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	42 048,00	x	42 048,00	x	-	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	185 873,60	x	165 853,60	x	20 020,00	x	x	x	x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	595 447,00	x	595 447,00	x	-	x	x	x	x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	1 500 000,00	x	x	-	x	458 675,73	x	1 041 324,27	x	x	x	x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	453 000,00	x	x	-	x	138 502,83	x	314 497,17	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000		13 020 000,00	x	x	3 020 029,27	x	6 355 275,12	x	9 684 754,15	x	x	10 444 046,32	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)