

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

I. 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	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	-	-	-	2 545 919,39	2 545 919,39	2 395 726,42	346 986,18	150 192,97	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	2 545 919,39	2 545 919,39	2 395 726,42	346 986,18	150 192,97	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	2 302 14 007	-	-	-	77 782,54	77 782,54	77 782,54	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 14 000	-	-	-	77 782,54	77 782,54	77 782,54	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 21 004	2 718,00	-	-	30 512,39	30 512,39	31 202,19	10 519,84	2 028,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 21 000	2 718,00	-	-	30 512,39	30 512,39	31 202,19	10 519,84	2 028,20	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 23 004	1 418,04	-	-	2 324,01	2 324,01	3 742,05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	163 482,52	163 482,52	163 482,52	163 482,52	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 23 000	1 418,04	-	-	165 806,53	165 806,53	167 224,57	163 482,52	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 244	2 302 24 002	-	-	-	114 661,52	114 661,52	114 661,52	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 24 000	-	-	-	114 661,52	114 661,52	114 661,52	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 004	-	-	-	128 287,99	128 287,99	111 669,79	-	16 618,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	5 638,42	2 819,21	5 638,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	133 926,41	131 107,20	117 308,21	-	16 618,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 001	-	-	-	1 640,00	1 640,00	1 640,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 002	700,00	-	-	33 620,54	33 620,54	34 320,54	6 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 004	24 800,00	-	-	166 497,45	166 495,40	186 197,45	31 602,05	5 100,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 005	-	-	-	50 920,70	50 920,70	50 920,70	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 26 006	20 640,00	-	-	33 400,00	33 400,00	54 040,00	10 600,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 26 000	46 140,00	-	-	286 078,69	286 076,64	327 118,69	48 202,05	5 100,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 27 005	-	-	-	13 670,78	13 670,78	13 670,78	13 670,78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 27 000	-	-	-	13 670,78	13 670,78	13 670,78	13 670,78	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	332 003,50	312 403,50	332 003,50	38 628,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	387 435,00	387 435,00	379 835,00	40 672,50	7 600,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	719 438,50	699 838,50	711 838,50	79 300,50	7 600,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	353 113,68	319 713,68	291 278,08	5 021,40	61 835,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	727 741,20	727 741,20	710 199,70	2 340,00	17 541,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1 080 854,88	1 047 454,88	1 001 477,78	7 361,40	79 377,10	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	32 864,55	32 864,55	28 919,51	4 274,00	3 945,04	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	32 864,55	32 864,55	28 919,51	4 274,00	3 945,04	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	2 777,40	2 777,40	2 777,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	2 777,40	2 777,40	2 777,40	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	50 276,04	-	-	5 204 293,58	5 148 472,32	4 989 708,11	673 797,27	264 861,51	-	-	198 214,75	-	-
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	326 180,00	-	304 135,00	-	22 045,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	326 180,00	-	304 135,00	-	22 045,00	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 04 001	2 234,95	-	-	8 745,05	-	8 235,00	-	2 745,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 04 000	2 234,95	-	-	8 745,05	-	8 235,00	-	2 745,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	10 001,58	-	10 001,58	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	12 501,58	-	12 501,58	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	5 060,29	-	4 549,09	-	511,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	5 060,29	-	4 549,09	-	511,20	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	304 135,00	-	304 135,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	686 803,06	-	686 803,06	-	-	-	-	-	-	-

Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	990 938,06	-	990 938,06	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	763 925,72	-	686 803,06	-	77 122,66	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	763 925,72	-	686 803,06	-	77 122,66	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	2 234,95	-	-	2 107 350,70	-	2 007 161,79	-	102 423,86	-	-	60 110,58	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	25 080,18	-	22 615,54	-	2 464,64	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	25 080,18	-	22 615,54	-	2 464,64	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	25 080,18	-	22 615,54	-	2 464,64	-	-	1 390,71	-	-
Всего задолженности		52 510,99	-	-	7 336 724,46	5 148 472,32	7 019 485,44	673 797,27	369 750,01	-	-	259 716,04	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	65 881,92	x	49 415,40	x	16 466,52	x	x		x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	68 887,20	x	x	131 763,84	x	68 887,20	x	131 763,84	x	x		x	x
Всего по счету 0 40140 000		68 887,20	x	x	197 645,76	x	118 302,60	x	148 230,36	x	x	147 746,20	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	19 065,96	x	x	210 000,00	x	178 789,78	x	50 276,18	x	x		x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	5 757,93	x	x	63 000,00	x	53 637,86	x	15 120,07	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		24 823,89	x	x	273 000,00	x	232 427,64	x	65 396,25	x	x	66 195,80	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: 00C742F0C2965A3A84CC6AF38A7FC09EA6, Действителен: с 16.05.2023 по 08.08.2024),Руководитель(Бондарь Валерий Васильевич, Сертификат: 0084E319278426C69EDE84E4AECC3AF2AC, Действителен: с 24.05.2023 по 16.08.2024)