

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

## I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета<br>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<br>неденежные<br>расчеты | всего         | в том числе<br>неденежные<br>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      | -                         | -            | -            | 2 066 913,91            | 2 066 913,91                         | 1 901 145,93  | 283 289,73                           | 165 767,98                 | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 111 4 302 11 007      | -                         | -            | -            | 5 053 673,64            | 5 053 673,64                         | 4 718 817,87  | 698 730,34                           | 334 855,77                 | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 11 000              | -            | -            | 7 120 587,55            | 7 120 587,55                         | 6 619 963,80  | 982 020,07                           | 500 623,75                 | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 112 4 302 14 007      | -                         | -            | -            | 31 445,61               | 31 445,61                            | 31 445,61     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 14 000              | -            | -            | 31 445,61               | 31 445,61                            | 31 445,61     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 21 004      | 21 474,42                 | -            | -            | 75 612,34               | 75 612,34                            | 88 686,76     | -                                    | 8 400,00                   | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 21 000              | 21 474,42    | -            | 75 612,34               | 75 612,34                            | 88 686,76     | -                                    | 8 400,00                   | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 247 4 302 23 004      | 1 665,08                  | -            | -            | 20 000,00               | 20 000,00                            | 21 665,08     | 15 000,00                            | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 247 4 302 23 004      | 11 814,98                 | -            | -            | 276 000,00              | 276 000,00                           | 287 814,98    | 104 700,00                           | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 23 000              | 13 480,06    | -            | 296 000,00              | 296 000,00                           | 309 480,06    | 119 700,00                           | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 244 4 302 25 004      | -                         | -            | -            | 21 020,00               | 21 020,00                            | 21 020,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 244 4 302 25 006      | -                         | -            | -            | 28 930,00               | 28 930,00                            | -             | -                                    | 28 930,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 25 004      | -                         | -            | -            | 235 858,41              | 235 858,41                           | 218 408,41    | -                                    | 17 450,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 25 006      | -                         | -            | -            | 110 071,04              | 110 071,04                           | 110 071,04    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 25 000              | -            | -            | 395 879,45              | 395 879,45                           | 349 499,45    | -                                    | 46 380,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 244 4 302 26 004      | -                         | -            | -            | 30 000,00               | 30 000,00                            | 30 000,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 244 4 302 26 006      | -                         | -            | -            | 408 440,00              | 408 440,00                           | 337 640,00    | -                                    | 70 800,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 26 002      | -                         | -            | -            | 12 488,00               | 12 488,00                            | 12 488,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 26 004      | -                         | -            | -            | 210 000,00              | 210 000,00                           | 210 000,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 26 006      | -                         | -            | -            | 1 350,00                | 1 350,00                             | 1 350,00      | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 26 000              | -            | -            | 662 278,00              | 662 278,00                           | 591 478,00    | -                                    | 70 800,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 004      | -                         | -            | -            | 495 376,96              | 495 376,96                           | 454 117,56    | -                                    | 41 259,40                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 244 4 302 34 006      | -                         | -            | -            | 32 734,00               | 32 734,00                            | 32 734,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 34 002      | -                         | -            | -            | 58 194,18               | 58 194,18                            | 28 809,00     | -                                    | 29 385,18                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 34 004      | -                         | -            | -            | 753 458,20              | 753 458,20                           | 705 858,20    | -                                    | 47 600,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 244 4 302 34 006      | -                         | -            | -            | 1 193 308,00            | 1 193 308,00                         | 1 158 808,00  | -                                    | 34 500,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0909 0000000000 244 4 302 34 006      | -                         | -            | -            | 127 984,50              | 127 984,50                           | 127 984,50    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 302 34 000              | -            | -            | 2 661 055,84            | 2 661 055,84                         | 2 508 311,26  | -                                    | 152 744,58                 | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду синтетического<br>счета | 4 302 00 000              | 34 954,48    | -            | 11 242 858,79           | 11 242 858,79                        | 10 498 864,94 | 1 101 720,07                         | 778 948,33                 | -            | -            | 699 620,49  | -            | -            |
| 0901 0000000000 111 4 303 01 001      | -                         | -            | -            | 263 605,00              | -                                    | 237 307,00    | -                                    | 26 298,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 111 4 303 01 001      | -                         | -            | -            | 648 386,00              | -                                    | 596 467,00    | -                                    | 51 919,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 01 000              | -            | -            | 911 991,00              | -                                    | 833 774,00    | -                                    | 78 217,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 610 4 303 05 001      | 18 901,68                 | -            | -            | -                       | -                                    | 18 901,68     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0909 0000000000 610 4 303 05 001      | 148 601,20                | -            | -            | -                       | -                                    | 148 601,20    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 05 000              | 167 502,88   | -            | -                       | -                                    | 167 502,88    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 119 4 303 06 001      | -                         | -            | -            | 4 133,82                | -                                    | 3 448,52      | -                                    | 685,30                     | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 119 4 303 06 001      | -                         | -            | -            | 9 293,68                | -                                    | 8 250,39      | -                                    | 1 043,29                   | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 06 000              | -            | -            | 13 427,50               | -                                    | 11 698,91     | -                                    | 1 728,59                   | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 851 4 303 13 001      | -                         | -            | -            | 40 000,00               | -                                    | 30 000,00     | -                                    | 10 000,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0902 0000000000 851 4 303 13 001      | -                         | -            | -            | 115 000,00              | -                                    | 80 000,00     | -                                    | 35 000,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| Итого по коду счета                   | 4 303 13 000              | -            | -            | 155 000,00              | -                                    | 110 000,00    | -                                    | 45 000,00                  | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 111 4 303 14 001      | -                         | -            | -            | 237 307,00              | -                                    | 237 307,00    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 119 4 303 14 001      | -                         | -            | -            | 517 279,22              | -                                    | 517 279,22    | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |
| 0901 0000000000 851 4 303 14 001      | -                         | -            | -            | 30 000,00               | -                                    | 30 000,00     | -                                    | -                          | -            | -            | -   | -            | -            |

|                                    |              |                      |   |   |                      |               |                      |              |                      |   |   |   |              |                      |          |   |
|------------------------------------|--------------|----------------------|---|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|---|---|---|--------------|----------------------|----------|---|
| 0902 0000000000 111                | 4 303 14 001 | -                    | - | - | 596 467,00           | -             | 596 467,00           | -            | -                    | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| 0902 0000000000 119                | 4 303 14 001 | -                    | - | - | 1 354 290,40         | -             | 1 354 290,40         | -            | -                    | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| 0902 0000000000 851                | 4 303 14 001 | -                    | - | - | 80 000,00            | -             | 80 000,00            | -            | -                    | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| Итого по коду счета                | 4 303 14 000 | -                    | - | - | 2 815 343,62         | -             | 2 815 343,62         | -            | -                    | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| 0901 0000000000 119                | 4 303 15 001 | -                    | - | - | 620 074,23           | -             | 517 279,22           | -            | 102 795,01           | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| 0902 0000000000 119                | 4 303 15 001 | -                    | - | - | 1 529 132,91         | -             | 1 354 290,40         | -            | 174 842,51           | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| Итого по коду счета                | 4 303 15 000 | -                    | - | - | 2 149 207,14         | -             | 1 871 569,62         | -            | 277 637,52           | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 303 00 000 | 167 502,88           | - | - | 6 044 969,26         | -             | 5 809 889,03         | -            | 402 583,11           | - | - | - | 298 717,71   | -                    | -        | - |
| 0901 0000000000 111                | 4 304 03 007 | -                    | - | - | 19 684,73            | -             | 16 732,78            | -            | 2 951,95             | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| 0902 0000000000 111                | 4 304 03 007 | -                    | - | - | 50 344,34            | -             | 44 584,28            | -            | 5 760,06             | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| Итого по коду счета                | 4 304 03 000 | -                    | - | - | 70 029,07            | -             | 61 317,06            | -            | 8 712,01             | - | - | - | -            | -                    | -        | - |
| Итого по коду синтетического счета | 4 304 00 000 | -                    | - | - | 70 029,07            | -             | 61 317,06            | -            | 8 712,01             | - | - | - | -            | -                    | 6 965,94 | - |
| Всего задолженности                |              | 202 457,36           | - | - | 17 357 857,12        | 11 242 858,79 | 16 370 071,03        | 1 101 720,07 | 1 190 243,45         | - | - | - | 1 005 304,14 | -                    | -        | - |
| 0901 0000000000 130                | 4 401 41 131 | -                    | x | x | 5 728 458,40         | x             | -                    | x            | 5 728 458,40         | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0902 0000000000 130                | 4 401 41 131 | -                    | x | x | 13 214 829,70        | x             | -                    | x            | 13 214 829,70        | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0909 0000000000 130                | 4 401 41 131 | -                    | x | x | 548 318,20           | x             | 92 221,15            | x            | 456 097,05           | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0901 0000000000 130                | 4 401 49 131 | 4 238 900,00         | x | x | 7 927 927,41         | x             | 4 238 900,00         | x            | 7 927 927,41         | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0902 0000000000 130                | 4 401 49 131 | 26 290 346,82        | x | x | 28 234 906,74        | x             | 26 290 346,82        | x            | 28 234 906,74        | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0909 0000000000 130                | 4 401 49 131 | 983 175,90           | x | x | 1 128 359,64         | x             | 983 175,90           | x            | 1 128 359,64         | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| <b>Всего по счету 0 40140 000</b>  |              | <b>31 512 422,72</b> | x | x | <b>56 782 800,09</b> | x             | <b>31 604 643,87</b> | x            | <b>56 690 578,94</b> | x | x | - | -            | <b>46 953 864,64</b> | x        | x |
| 0901 0000000000 111                | 4 401 60 211 | 197 211,48           | x | x | 500 000,00           | x             | 155 225,02           | x            | 541 986,46           | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0901 0000000000 119                | 4 401 60 213 | 59 557,87            | x | x | 149 605,58           | x             | 46 567,52            | x            | 162 595,93           | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0902 0000000000 111                | 4 401 60 211 | 53 063,44            | x | x | 600 000,00           | x             | 572 219,66           | x            | 80 843,78            | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| 0902 0000000000 119                | 4 401 60 213 | 16 025,16            | x | x | 190 400,00           | x             | 204 938,32           | x            | 1 486,84             | x | x | - | -            | x                    | x        | - |
| <b>Всего по счету 0 40160 000</b>  |              | <b>325 857,95</b>    | x | x | <b>1 440 005,58</b>  | x             | <b>978 950,52</b>    | x            | <b>786 913,01</b>    | x | x | - | -            | <b>417 698,01</b>    | x        | x |

## 2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета<br>бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата          |                                      | Дебитор (кредитор) |              | Причины образования |           |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|                                       |             | возникновения | исполнения по правовому<br>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)