

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид 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	из них:
долгосрочная		просроченная	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
0909 0000000000 111 5 302 11 007	-	-	-	17 569,98	17 569,98	17 569,98	1 247,20	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	17 569,98	17 569,98	17 569,98	1 247,20	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 25 006	-	-	-	10 029,15	10 029,15	8 914,80	-	1 114,35	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	10 029,15	10 029,15	8 914,80	-	1 114,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 26 004	-	-	-	141 380,00	70 690,00	141 380,00	70 690,00	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	270 118,80	270 118,80	270 118,80	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	411 498,80	340 808,80	411 498,80	70 690,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	2 019 960,69	2 019 960,69	2 019 960,69	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244 5 302 31 004	-	-	-	10 132 085,00	10 132 085,00	10 132 085,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953656 244 5 302 31 004	-	-	-	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	3 630 000,00	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244 5 302 31 004	-	-	-	499 453,00	499 453,00	499 453,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	18 751 498,69	18 751 498,69	18 751 498,69	3 630 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 5 302 34 004	-	-	-	222 591,42	222 591,42	222 591,42	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	222 591,42	222 591,42	222 591,42	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	5 657 147,96	5 657 147,96	5 227 673,79	-	429 474,17	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	4 376 400,00	4 376 400,00	2 964 000,00	-	1 412 400,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	10 033 547,96	10 033 547,96	8 191 673,79	-	1 841 874,17	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	29 446 736,00	29 376 046,00	27 603 747,48	3 701 937,20	1 842 988,52	-	-	2 208 764,30	-	-
0909 0000000000 111 5 303 01 001	-	-	-	1 107,00	-	1 107,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1 107,00	-	1 107,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610 5 303 05 001	-	324 521,73	-	-	-	324 521,73	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610 5 303 05 001	-	797 996,08	-	-	-	797 996,08	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	1 122 517,81	-	-	-	1 122 517,81	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 06 001	-	-	-	35,14	-	35,14	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	35,14	-	35,14	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 12 001	-	-	-	33 029,00	-	33 029,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 12 000	-	-	33 029,00	-	33 029,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 303 14 001	-	-	-	1 107,00	-	1 107,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 14 001	-	-	-	5 289,11	-	5 289,11	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 851 5 303 14 001	-	-	-	33 029,00	-	33 029,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	39 425,11	-	39 425,11	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119 5 303 15 001	-	-	-	5 289,11	-	5 289,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	5 289,11	-	5 289,11	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	1 122 517,81	-	78 885,36	-	1 201 403,17	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111 5 304 03 007	-	-	-	140,20	-	140,20	-	-	-	-	140,20	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	140,20	-	140,20	-	-	-	-	140,20	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	140,20	-	140,20	-	-	-	-	140,20	-	-
Всего задолженности	1 122 517,81	-	-	29 525 761,56	29 376 046,00	28 805 290,85	3 701 937,20	1 842 988,52	-	-	2 208 764,30	-	-
0902 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	9 736 362,24	x	360 330,00	x	9 376 032,24	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 41 162	2 700 000,00	x	x	15 930 000,00	x	2 397 915,00	x	16 232 085,00	x	x	-	x	x
0909 0000000000 150 5 401 41 152	-	x	x	8 440 576,73	x	120 000,00	x	8 320 576,73	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 152	6 637 100,00	x	x	-	x	6 637 100,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 150 5 401 49 162	14 750 000,00	x	x	-	x	14 750 000,00	x	-	x	x	-	x	x

Всего по счету 0 40140 000		24 087 100,00	x	x	34 106 938,97	x	24 265 345,00	x	33 928 693,97	x	x	79 316 723,55	x	x
0902 0000000000 323	5 401 60 263	-	x	x	383 082,13	x	383 082,13	x	-	x	x		x	x
0909 000N751142 244	5 401 60 226	-	x	x	204 459,50	x	163 567,60	x	40 891,90	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	587 541,63	x	546 649,73	x	40 891,90	x	x	-	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)