

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная	4	5	6	7		8	10		11	13	14
0901 0000000000 130	7 205 32 001	317 588,02	-	-	8 074 232,50	-	7 817 931,69	-	573 888,83	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	2 022 677,04	-	-	351 257 159,33	-	331 688 697,49	-	21 591 138,88	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	213 511,16	-	-	1 312 895,38	-	1 452 900,65	-	73 505,89	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	57 856 250,70	-	39 073 508,90	-	18 782 741,80	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	-	-	-	18 602 931,55	-	10 317 279,84	-	8 285 651,71	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	2 553 776,22	-	-	437 103 469,46	-	390 350 318,57	-	49 306 927,11	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	2 553 776,22	-	-	437 103 469,46	-	390 350 318,57	-	49 306 927,11	-	-	-	22 986 441,58	-	-
0901 0000000000 244	7 206 21 004	-	-	-	31 800,00	-	31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 21 000	-	-	-	31 800,00	-	31 800,00	31 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	-	180 736,75	-	180 736,75	180 736,75	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	3 390 795,66	-	3 045 915,56	3 045 915,56	344 880,10	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	-	56 423,91	-	56 423,91	56 423,91	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	1 941 099,29	-	1 514 279,10	1 514 279,10	426 820,19	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 23 004	-	-	-	123 235,67	-	123 235,67	123 235,67	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	-	580 573,78	-	580 573,78	580 573,78	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	-	6 272 865,06	-	5 501 164,77	5 501 164,77	771 700,29	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 25 002	-	-	-	3 985,06	-	3 985,06	3 985,06	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 25 000	-	-	-	3 985,06	-	3 985,06	3 985,06	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 206 26 004	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	35 000,00	-	10 000,00	10 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	6 343 650,12	-	5 546 949,83	5 546 949,83	796 700,29	-	-	-	726 698,25	-	-
0901 0000000000 244	7 208 21 007	25 180,00	-	-	47 200,00	-	43 824,00	-	28 556,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 21 000	25 180,00	-	-	47 200,00	-	43 824,00	-	28 556,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	25 180,00	-	-	47 200,00	-	43 824,00	-	28 556,00	-	-	-	18 708,00	-	-
Всего задолженности	2 578 956,22	-	-	-	443 494 319,58	-	395 941 092,40	5 546 949,83	50 132 183,40	-	-	-	23 731 847,83	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
		-	x	x	-	x	-	x	-	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(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 00FE910F82DDB526E1C8D132B24369F7FE, Действителен: с 29.05.2024 по 22.08.2025),Руководитель(Баженов Максим Сергеевич, Сертификат: 06B745F7990786A778360D5F2D2BBC95, Действителен: с 21.05.2024 по 14.08.2025)