

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности кредиторская

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

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	-	-	-	240 641 887,38	240 570 350,95	226 021 627,03	34 001 578,75	14 620 260,35	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	23 935 246,38	23 786 348,71	22 490 582,93	3 347 249,72	1 444 663,45	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	-	1 434 474,27	1 434 474,27	1 327 749,72	190 334,88	106 724,55	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 11 000	-	-	266 011 608,03	265 791 173,93	249 839 959,68	37 539 163,35	16 171 648,35	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	-	11 443,23	11 443,23	9 887,27	-	1 555,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 14 000	-	-	11 443,23	11 443,23	9 887,27	-	1 555,96	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 21 004	69 732,69	-	-	524 351,25	524 351,25	594 083,94	31 800,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 21 004	1 191,98	-	-	95 435,63	95 435,63	96 627,61	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 21 004	-	-	-	51 307,66	51 307,66	51 307,66	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 21 000	70 924,67	-	671 094,54	671 094,54	742 019,21	31 800,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 001	-	-	-	2 630 606,00	2 630 606,00	2 630 606,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 002	-	-	-	35 268,31	35 268,31	35 268,31	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	-	561 900,00	561 900,00	561 900,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 001	188 171,00	-	-	1 177 748,00	1 177 748,00	1 365 919,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 22 006	-	-	-	108 000,00	108 000,00	108 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 22 001	396 664,00	-	-	612 666,00	612 666,00	1 009 330,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 22 000	584 835,00	-	5 126 188,31	5 126 188,31	5 711 023,31	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 23 004	38 813,92	-	-	1 320 073,36	1 320 073,36	1 282 416,86	180 736,75	76 470,42	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247	7 302 23 004	1 135 500,60	-	-	5 959 317,82	5 959 317,82	7 094 818,42	3 045 915,56	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	1 381 664,11	1 381 664,11	1 381 664,11	56 423,91	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	3 510 858,00	3 510 858,00	3 510 858,00	1 514 279,10	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	-	504 951,87	504 951,87	374 316,27	123 235,67	130 635,60	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	-	2 938 527,52	2 938 527,52	2 938 527,52	580 573,78	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 23 000	1 174 314,52	-	15 615 392,68	15 615 392,68	16 582 601,18	5 501 164,77	207 106,02	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	109 209,54	109 209,54	114 477,00	3 985,06	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	-	57 322,80	57 322,80	57 322,80	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 004	89 649,78	-	-	8 399 348,76	8 399 348,76	7 864 942,68	-	624 055,86	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	1 273 629,77	1 273 629,77	1 273 629,77	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	-	8 592,26	8 592,26	8 592,26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 004	2 118,96	-	-	1 339 928,81	1 339 928,81	1 327 150,17	-	14 897,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	80 047,44	80 047,44	80 047,44	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 004	-	-	-	80 066,00	80 066,00	80 066,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	-	5 940,00	5 940,00	5 940,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 25 000	97 036,20	-	11 354 085,38	11 354 085,38	10 812 168,12	3 985,06	638 953,46	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	-	228 295,17	228 295,17	228 295,17	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 002	8 144,24	-	-	713 146,14	713 146,14	715 122,38	-	6 168,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	-	25 216,32	25 216,32	25 216,32	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	1 416 627,50	1 416 627,50	1 364 027,50	-	52 600,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	898 046,00	898 046,00	898 046,00	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 26 000	8 144,24	-	3 301 331,13	3 301 331,13	3 250 707,37	10 000,00	58 768,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	-	270 700,00	270 700,00	270 700,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	-	373 645,00	319 115,00	363 815,00	-	9 830,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета		7 302 31 000	-	-	644 345,00	589 815,00	634 515,00	-	9 830,00	-	-	-	-	-

0901 0000000000 244	7 302 34 001	-	-	-	-	132 844,80	132 844,80	132 844,80	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	-	136 359,41	136 359,41	136 359,41	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	-	57 179 723,03	57 171 047,52	57 172 206,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	-	25 261 083,75	25 117 658,75	25 113 651,72	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	-	4 742 185,86	4 742 185,86	4 742 185,86	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	-	1 497 690,90	1 497 690,90	1 497 690,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 004	-	-	-	-	4 328 108,78	4 328 108,78	4 328 108,78	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	-	78 068,80	78 068,80	78 068,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	-	93 356 065,33	93 203 964,82	93 201 116,92	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	717 117,71	714 458,62	700 253,46	-	90 864,93	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	-	165 733,65	165 733,65	157 398,86	-	22 524,64	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	-	882 851,36	880 192,27	857 652,32	-	113 389,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	1 935 254,63	-	-	-	396 974 404,99	396 544 681,29	381 641 650,38	-	43 199 502,75	-	-	-	-	13 855 293,81	-
0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	30 895 523,00	-	27 616 882,00	-	3 278 641,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	3 056 341,00	-	2 739 377,00	-	316 964,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	-	180 333,00	-	156 816,00	-	23 517,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	-	34 132 197,00	-	30 513 075,00	-	3 619 122,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 303 05 001	-	-	-	-	151,82	-	151,82	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 05 000	-	-	-	-	151,82	-	151,82	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	477 192,83	-	422 751,35	-	54 441,48	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	46 803,17	-	41 699,42	-	5 103,75	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	-	2 868,94	-	2 469,81	-	399,13	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	-	526 864,94	-	466 920,58	-	59 944,36	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	-	988 546,78	-	879 816,04	-	108 730,74	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	-	450,50	-	450,50	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 10 000	-	-	-	-	988 997,28	-	880 266,54	-	108 730,74	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 12 001	2 033 643,00	-	-	-	3 726 212,00	-	5 623 785,00	-	136 070,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 12 001	343 024,00	-	-	-	2 472 907,00	-	908 713,00	-	1 907 218,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 12 001	73 505,00	-	-	-	-	-	73 505,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 12 000	2 450 172,00	-	-	-	6 199 119,00	-	6 606 003,00	-	2 043 288,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 13 001	333 875,00	-	-	-	1 106 270,00	-	1 083 120,00	-	357 025,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 13 001	56 510,00	-	-	-	348 061,00	-	299 206,00	-	105 365,00	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 13 001	11 656,00	-	-	-	14 839,00	-	26 495,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 13 000	402 041,00	-	-	-	1 469 170,00	-	1 408 821,00	-	462 390,00	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	27 616 882,00	-	27 616 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	64 818 533,49	-	64 818 533,49	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	6 706 905,00	-	6 706 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	2 739 377,00	-	2 739 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	6 354 087,65	-	6 354 087,65	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	1 207 919,00	-	1 207 919,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 303 14 001	-	-	-	-	156 816,00	-	156 816,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 14 001	-	-	-	-	370 472,76	-	370 472,76	-	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 851	7 303 14 001	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	-	110 070 992,90	-	110 070 992,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	-	72 166 318,65	-	63 938 717,45	-	8 227 601,20	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	-	7 134 231,01	-	6 353 637,15	-	780 593,86	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 119	7 303 15 001	-	-	-	-	430 342,27	-	370 472,76	-	59 869,51	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	-	79 730 891,93	-	70 662 827,36	-	9 068 064,57	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	2 852 213,00	-	-	-	233 118 384,87	-	220 609 058,20	-	15 361 539,67	-	-	-	-	12 225 923,93	-
0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	-	3 196 920,68	-	2 880 733,33	-	316 187,35	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	-	313 433,36	-	286 197,17	-	27 236,19	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	-	10 001,88	-	8 983,20	-	1 018,68	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	-	3 520 355,92	-	3 175 913,70	-	344 442,22	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	-	3 520 355,92	-	3 175 913,70	-	344 442,22	-	-	-	-	314 380,25	-
Всего задолженности		4 787 467,63	-	-	-	633 613 145,78	396 544 681,29	605 426 622,28	-	43 199 502,75	-	-	-	-	26 395 597,99	-
0901 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	-	8 074 232,50	x	7 506 378,19	x	567 854,31	x	x	-	x	x	-
0902 0000000000 130	7 401 41 132	-	x	x	-	1 312 895,38	x	1 239 389,49	x	73 505,89	x	x	-	x	x	-
Всего по счёту 0 40140 000		-	x	x	-	9 387 127,88	x	8 745 767,68	x	641 360,20	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 111	7 401 60 211	2 646 463,18	x	x	-	22 076 938,45	x	24 723 401,63	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 119	7 401 60 213	799 231,88	x	x	-	6 804 692,84	x	7 603 924,72	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	7 401 60 225	-	x	x	-	20 830,00	x	20 830,00	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	-	68 089,76	x	68 089,76	x	-	x	x	-	x	x	-
0901 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	-	94 449,00	x	94 449,00	x	-	x	x	-	x	x	-

0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	4 329 556,95	x	4 185 013,29	x	144 543,66	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	758 367,41	x	x	2 820 394,33	x	3 578 761,74	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	229 026,96	x	x	852 104,67	x	1 081 131,63	x	-	x	x		x	x
0902 0000000000 244	7 401 60 341	-	x	x	16 200,00	x	16 200,00	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	7 649,18	x	x	105 738,88	x	113 388,06	x	-	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	2 310,05	x	x	31 933,13	x	34 243,18	x	-	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		4 443 048,66	x	x	37 220 928,01	x	41 519 433,01	x	144 543,66	x	x	357 399,99	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)