

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Сумма задолженности, руб.																	
Номер (код) счета бухгалтерского учета		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		всего		из них: долгосрочная просроченная		увеличение		уменьшение		всего		из них: долгосрочная просроченная		всего		из них: долгосрочная просроченная	
						всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты								
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого по коду счета		2 20521 000															
0905 0000000000 121		2 20521 000															
Итого по коду счета		2 20524 000															
0905 0000000000 124		2 20524 000															
Итого по коду счета		2 20531 000															
0905 0000000000 131		2 20531 000															
Итого по коду счета		2 20535 000															
0905 0000000000 135		2 20535 000															
0905 0000000000 440		2 20574 000															
Итого по коду счета		2 20574 000															
Итого по синтетическому коду		2 20500 000										28 975,25					
0905 0000000000 244		2 20625 000															
Итого по коду счета		2 20625 000															
0905 0000000000 244		2 20626 000															
Итого по коду счета		2 20626 000															
0905 0000000000 244		2 20631 000															
Итого по коду счета		2 20631 000															
0905 0000000000 244		2 20634 000															
Итого по коду счета		2 20634 000															
Итого по синтетическому коду		2 20600 000										13 242,20					
0905 0000000000 112		2 20812 000															
Итого по коду счета		2 20812 000															

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид деятельности

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета		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:	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по коду счета	4 20531 000	28 038 354,00	-	-	-	-	28 038 354,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0905 0000000000 131	4 20531 000	28 038 354,00	-	-	-	-	28 038 354,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по синтетическому коду	4 20500 000	28 038 354,00	-	-	-	-	28 038 354,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО		28 038 354,00	-	-	-	-	28 038 354,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Черкашина Т.А.

Андреасян Е.В.

Главный врач

Главный бухгалтер



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности	субсидии на иные цели
Вид задолженности	Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бухгалтерского учета		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода 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	
Итого по коду счета 5 20583 000	-	-	-	10 179 810,00	-	10 179 810,00	-	0,00	-	-	X	X	X	
0905 0000000000 183	-	-	-	10 179 810,00	-	10 179 810,00	-	0,00	-	-	X	X	X	
Итого по синтетическому коду 5 20500 000	-	-	-	10 179 810,00	-	10 179 810,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
ВСЕГО	-	-	-	10 179 810,00	-	10 179 810,00	-	0,00	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8



Главный врач Черкашина Т.А.

Главный бухгалтер Андреасян Е.В.

Код формы по ОКУД

0503769

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид деятельности

Вид задолженности

Дебиторская

1. Сведения о дебиторской задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	в том числе неденежные расчеты	из них:		всего	долгосрочная	просроченная
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета 7 20532 000	-	-	-	55 083 300,96	-	52 311 428,62	-	2 771 872,34	-	-	X	X	X	
0905 0000000000 132	-	-	-	55 083 300,96	-	52 311 428,62	-	2 771 872,34	-	-	X	X	X	
Итого по синтетическому коду 7 20500 000	-	-	-	55 083 300,96	-	52 311 428,62	-	2 771 872,34	-	-	-	-	-	
ВСЕГО	-	-	-	55 083 300,96	-	52 311 428,62	-	2 771 872,34	-	-	-	-	-	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнение по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8

Главный врач

Черкашина Т.А.

Главный бухгалтер

Андреасян Е.В.

