

Сведения по дебиторской и кредиторской задол

ости учреждения

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособление подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

Осуществленное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2" министерства здравоохранения Красноярского края

Министерство здравоохранения Красноярского края

сведения по обязательному медицинскому страхованию
кредиторов

форма по ОК/Д

Дата

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Глава по БК

по ОКТО

00093375

828

к Балансу по

форме

по ОИ/ЕИ

0503730

383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Единица измерения: руб.

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.																		
	на начало года				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года										
	всего	из них:			всего	из них:													
		допосрочная	просроченная	увеличение		уменьшение	допосрочная	просроченная											
											в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	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						
090100000000001117 30211007	-	-	-	39 434 211,87	39 413 513,91	39 434 211,87	5 484 664,78	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	39 434 211,87	39 413 513,91	39 434 211,87	5 484 664,78	-	-	-	X	X	X						
090100000000001127 30214007	-	-	-	236 213,37	219 435,66	236 213,37	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	236 213,37	219 435,66	236 213,37	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30221004	-	-	-	174 676,82	174 676,82	174 676,82	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	174 676,82	174 676,82	174 676,82	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30221006	-	-	-	4 334,00	4 334,00	4 334,00	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	4 334,00	4 334,00	4 334,00	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30222004	-	-	-	179 010,82	179 010,82	179 010,82	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	179 010,82	179 010,82	179 010,82	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30222006	-	-	-	902 214,75	902 214,75	902 214,75	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	902 214,75	902 214,75	902 214,75	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30222008	-	-	-	380 748,27	380 748,27	380 748,27	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	380 748,27	380 748,27	380 748,27	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30222009	-	-	-	1 282 963,02	1 282 963,02	1 282 963,02	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	1 282 963,02	1 282 963,02	1 282 963,02	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30223002	-	-	-	107 415,82	107 415,82	107 415,82	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	107 415,82	107 415,82	107 415,82	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30223003	-	-	-	85 853,38	85 853,38	85 853,38	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	85 853,38	85 853,38	85 853,38	-	-	-	-	X	X	X						
09010000000000247 30223003	-	-	-	912 693,36	912 693,36	912 693,36	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	912 693,36	912 693,36	912 693,36	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30223004	-	-	-	45 593,67	45 593,67	45 593,67	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	45 593,67	45 593,67	45 593,67	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30223004	-	-	-	1 265 995,95	1 265 995,95	1 265 995,95	146 800,00	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	1 265 995,95	1 265 995,95	1 265 995,95	146 800,00	-	-	-	X	X	X						
09010000000000247 30223004	-	-	-	2 417 552,18	2 417 552,18	2 417 552,18	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	2 417 552,18	2 417 552,18	2 417 552,18	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30224002	-	-	-	28 352,47	28 352,47	28 352,47	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	28 352,47	28 352,47	28 352,47	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30225002	-	-	-	67 581,24	67 581,24	67 581,24	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	67 581,24	67 581,24	67 581,24	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30225004	-	-	-	685 992,09	685 992,09	685 992,09	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	685 992,09	685 992,09	685 992,09	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30225006	-	-	-	452 806,65	452 806,65	452 806,65	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	452 806,65	452 806,65	452 806,65	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30226002	-	-	-	1 206 379,98	1 206 379,98	1 206 379,98	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	1 206 379,98	1 206 379,98	1 206 379,98	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30226003	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30226003	-	-	-	3 927 014,44	3 927 014,44	3 927 014,44	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	3 927 014,44	3 927 014,44	3 927 014,44	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30226004	-	-	-	2 893 595,53	2 893 595,53	2 893 595,53	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	2 893 595,53	2 893 595,53	2 893 595,53	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30226006	-	-	-	6 964 169,95	6 964 169,95	6 969 934,56	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	6 964 169,95	6 964 169,95	6 969 934,56	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30227005	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30227006	-	-	-	1 481 775,14	1 481 775,14	1 481 775,14	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	1 481 775,14	1 481 775,14	1 481 775,14	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30231006	-	-	-	3 918 467,00	3 918 467,00	3 918 467,00	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	3 918 467,00	3 918 467,00	3 918 467,00	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30234003	-	-	-	5 400 242,14	5 400 242,14	5 400 242,14	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	5 400 242,14	5 400 242,14	5 400 242,14	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30234004	-	-	-	4 780 793,51	4 780 793,51	4 780 793,51	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	4 780 793,51	4 780 793,51	4 780 793,51	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000002447 30234006	-	-	-	970 425,87	970 425,87	970 425,87	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	970 425,87	970 425,87	970 425,87	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000001117 30266007	-	-	-	5 753 390,42	5 753 390,42	5 753 390,42	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	5 753 390,42	5 753 390,42	5 753 390,42	-	-	-	-	X	X	X						
090100000000001127 30266007	-	-	-	338,71	338,71	338,71	-	-	-	-	X	X	X						
Итого по коду счета	-	-	-	338,71	338,71	338,71	-	-	-	-	X	X	X						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	7 30286000	-	-	112 524,36	112 524,36	112 524,36	13 158,18	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30200000	6 372,38	-	63 015 710,58	62 978 234,91	63 022 082,96	5 644 622,96	-	-	-	6 372,38	-	-
0801 00000000000111 7 30301001		-	-	5 081 161,00	-	5 081 161,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30301000	-	-	5 081 161,00	-	5 081 161,00	-	-	-	-	X	X	X
0801 00000000000119 7 30302001		-	-	1 133 674,98	-	1 133 674,98	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30302000	-	-	1 133 674,98	-	1 133 674,98	-	-	-	-	X	X	X
0801 00000000000852 7 30305001		-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	-	-	2 600,00	-	2 600,00	-	-	-	-	X	X	X
0801 00000000000119 7 30306001		-	-	78 308,17	-	78 308,17	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30306000	-	-	78 308,17	-	78 308,17	-	-	-	-	X	X	X
0801 00000000000119 7 30307001		-	-	2 007 047,08	-	2 007 047,08	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30307000	-	-	2 007 047,08	-	2 007 047,08	-	-	-	-	X	X	X
0801 0000000000119 7 30310001		-	-	8 657 847,82	-	8 657 847,82	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30310000	-	-	8 657 847,82	-	8 657 847,82	-	-	-	-	X	X	X
0801 00000000000851 7 30313001		-	-	455 822,00	-	455 822,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30313000	-	-	455 822,00	-	455 822,00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	-	-	17 416 461,05	-	17 416 461,05	-	-	-	-	-	-	-
0801 00000000000111 7 30403007		-	-	416 661,96	-	416 661,96	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	7 30403000	-	-	416 661,96	-	416 661,96	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	-	-	416 661,96	-	416 661,96	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		6 372,38	-	80 848 833,59	62 978 234,91	80 855 205,97	5 644 622,96	-	-	-	6 372,38	-	-
0801 00000000000111 7 40160211		4 285 369,75	X	4 648 293,56	X	4 945 473,02	X	3 988 190,29	X	X	-	X	X
0801 00000000000119 7 40160213		1 294 181,66	X	1 403 784,65	X	1 493 532,86	X	1 204 433,46	X	X	-	X	X
Всего по счету	7 40160000	5 579 551,41	X	6 052 078,21	X	6 439 005,87	X	5 192 623,75	X	X	5 579 551,41	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дедитор (кредитор)	Получение образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
7							

Главный врач
Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

Б.И. Димова
(расшифровка подписи)
А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИИН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

8 (862) 261-51-87, sochikud@plaskidval.ru
(телефон, e-mail)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)