

Сведения по дебиторской и кредиторской задол.

ости учреждения

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер №2" Министерства здравоохранения Красноярского края

Министерство здравоохранения Красноярского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

субсидии на иные цели
кредиторская

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	36597232
по ОКТИМО	02000000
по ОКПО	0009375
Глава по БК	828
к Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:			всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		договорочная	просроченная	пропороченная		в том числе неадекватные расчеты	всего		в том числе неадекватные расчеты	договорочная		просроченная		
													всего	договорочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09090000000000111 5 30211007	-	-	-	482 334,19	482 334,19	482 334,19	482 334,19	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	482 334,19	482 334,19	482 334,19	482 334,19	-	-	-	X	X	X	
09090000000000244 5 30226004	56 653,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	56 653,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
07050000000000244 5 30226002	-	-	-	7 402,00	7 402,00	7 402,00	7 402,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	7 402,00	7 402,00	7 402,00	7 402,00	-	-	-	X	X	X	
07050000000000244 5 30226004	-	-	-	54 078,86	54 078,86	54 078,86	54 078,86	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	54 078,86	54 078,86	54 078,86	54 078,86	-	-	-	X	X	X	
07050000000000244 5 30226006	-	-	-	62 425,36	62 425,36	62 425,36	62 425,36	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	62 425,36	62 425,36	62 425,36	62 425,36	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	56 653,33	-	-	123 906,22	123 906,22	123 906,22	123 906,22	-	-	-	X	X	X	
09090000000000111 5 30301001	-	-	-	606 240,41	606 240,41	606 240,41	606 240,41	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	606 240,41	606 240,41	606 240,41	606 240,41	-	-	-	X	X	X	
09090000000000111 5 30301001	-	-	-	58 447,00	58 447,00	58 447,00	58 447,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	58 447,00	58 447,00	58 447,00	58 447,00	-	-	-	X	X	X	
09090000000000119 5 30302001	-	-	-	11 469,52	11 469,52	11 469,52	11 469,52	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	11 469,52	11 469,52	11 469,52	11 469,52	-	-	-	X	X	X	
07050000000000610 5 30305001	113,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	113,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
09090000000000000 5 30305000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
09090000000000000 5 30305001	-	-	-	964,71	964,71	964,71	964,71	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	964,71	964,71	964,71	964,71	-	-	-	X	X	X	
09090000000000000 5 30307001	-	-	-	24 599,03	24 599,03	24 599,03	24 599,03	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	24 599,03	24 599,03	24 599,03	24 599,03	-	-	-	X	X	X	
09090000000000000 5 30310001	-	-	-	106 113,56	106 113,56	106 113,56	106 113,56	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	106 113,56	106 113,56	106 113,56	106 113,56	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	113,01	-	-	201 593,81	201 593,81	201 706,62	201 706,62	-	-	-	X	X	X	
09090000000000000 5 30403007	-	-	-	18 571,38	18 571,38	18 571,38	18 571,38	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	18 571,38	18 571,38	18 571,38	18 571,38	-	-	-	X	X	X	
09090000000000000 5 30403000	-	-	-	18 571,38	18 571,38	18 571,38	18 571,38	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	18 571,38	18 571,38	18 571,38	18 571,38	-	-	-	X	X	X	
Всего задолженности	56 766,34	-	-	826 405,60	826 240,41	883 171,94	77 018,38	-	-	-	56 766,34	-	-	
07050000000000150 5 40140152	-	X	X	123 906,22	X	123 906,22	X	-	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	X	X	123 906,22	X	123 906,22	X	-	X	X	X	X	X	
09090000000000150 5 40140152	-	X	X	625 481,00	X	625 481,00	X	-	X	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	X	X	625 481,00	X	625 481,00	X	-	X	X	X	X	X	
Всего по счету	5 401 400,00	X	X	749 387,22	X	749 387,22	X	-	X	X	-	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

Главный бухгалтер
(должность)

8 (862) 261-51-87, sozlikyb@tashkibai.ru
(телефон, e-mail)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

Е.И. Дюкова
(расшифровка подписи)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП