

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

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

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Дебиторская

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503759
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТО	36597232
по ОКТИС	020000000
по ОКТО	00099375
Глава по БК	828
к Балансу по	
форме	0503730
по ОКЕИ	383

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 внешнего периода прошлого финансового года		
	всего	из них:			увеличение		уменьшение		всего	из них:			всего	из них:	
		догосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	догосрочная	просроченная		догосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09010000000000130 4 20531001	183 502 400,00	123 740 500,00		0,00		184 810 200,00	0,00	138 683 600,00	89 313 000,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20531000	183 502 400,00	123 740 500,00		0,00		184 810 200,00	0,00	138 683 600,00	89 313 000,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	183 502 400,00	123 740 500,00		0,00		184 810 200,00	0,00	138 683 600,00	89 313 000,00	0,00	183 502 400,00	123 740 500,00	0,00		
09010000000000244 4 20623003	0,00	0,00		0,00		7 881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000247 4 20623004	0,00	0,00		0,00		690 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20623000	0,00	0,00		0,00		698 270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 4 20626004	6 750,00	0,00		0,00		0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 4 20626006	0,00	0,00		0,00		26 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20626000	6 750,00	0,00		0,00		26 490,15	0,00	6 750,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 4 20634004	0,00	0,00		0,00		58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20634000	0,00	0,00		0,00		58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	6 750,00			0,00		783 560,34	0,00	783 560,34	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00		
09010000000000112 4 20812007	0,00	0,00		0,00		6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00		0,00		6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000112 4 20826007	0,00	0,00		0,00		257 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00		0,00		257 564,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00		0,00		264 264,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	183 509 150,00	123 740 500,00	0,00	141 049 224,44	0,00	185 658 024,44	783 560,34	138 700 350,00	89 313 000,00	0,00	183 509 150,00	123 740 500,00	0,00		

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	попечения
1	2	3	4	ИНН	6	7
4	600					8

Главный врач

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Б.И. Джиоев

(расшифровка подписи)
А.С. Лосевская

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

8 (862) 261-51-87, sochikvd@msk.sda.ru

(телефон, e-mail)

А.С. Лосевская

(расшифровка подписи)