

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Вид деятельности (вид финансового  
обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: квартал/год/а

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ЖОШН-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 27 МИНИСТЕРСТВА ЗАРОВОХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВОХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
на 1 января 2024 г.

Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания  
Кредиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

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:		всего	из них:								
		договоренная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	договоренная		просроченная	всего		договоренная	просроченная							
09010000000000111 4 30211007	0,00		0,00	34 511 302,13	34 500 453,58	34 511 302,13	4 819 629,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30211000	0,00		0,00	34 511 302,13	34 500 453,58	34 511 302,13	4 819 629,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000001172 4 30214007	0,00		0,00	146 157,83	146 157,83	146 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30214000	0,00		0,00	146 157,83	146 157,83	146 157,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30221004	0,00		0,00	204 116,96	204 116,96	200 470,88	0,00	3 646,08	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30221006	0,00		0,00	5 616,00	5 616,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30221000	0,00		0,00	209 732,96	209 732,96	206 086,88	0,00	3 646,08	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30222004	0,00		0,00	1 567 016,21	1 567 016,21	1 567 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30222000	0,00		0,00	1 567 016,21	1 567 016,21	1 567 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30223003	0,00		0,00	76 539,40	76 539,40	76 539,40	7 881,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000247 4 30223003	0,00		0,00	478 435,81	478 435,81	478 435,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30223004	0,00		0,00	44 294,04	44 294,04	44 294,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000247 4 30223004	0,00		0,00	1 270 851,85	1 270 851,85	1 270 851,85	690 368,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30223000	0,00		0,00	1 870 121,10	1 870 121,10	1 870 121,10	698 270,19	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30224002	0,00		0,00	172 760,56	172 760,56	172 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30224000	0,00		0,00	172 760,56	172 760,56	172 760,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30225002	0,00		0,00	29 698,09	29 698,09	29 698,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30225004	0,00		0,00	289 422,79	289 422,79	289 422,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30225006	0,00		0,00	222 032,61	222 032,61	222 032,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30225000	0,00		0,00	541 153,49	541 153,49	541 153,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30226001	0,00		0,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30226002	0,00		0,00	23 851,80	23 851,80	23 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30226004	0,00		0,00	2 250 086,53	2 250 086,53	2 250 086,53	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30226006	0,00		0,00	2 546 236,96	2 546 236,96	2 546 236,96	26 490,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30226000	0,00		0,00	4 871 175,29	4 871 175,29	4 871 175,29	26 490,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30227005	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
Итого по коду счета 4 30227000	0,00		0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30231001	0,00		0,00	277 300,00	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					
09010000000000244 4 30231004	0,00		0,00	380 393,95	380 393,95	380 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	X	X	X	X					

Форма по ОКУД	0503759
Дата	01.01.2024
по ОКТО	36597232
по ОКТИО	03000000
по ОКТО	00069375
Глава по БК	828
к Балансу по форме	0503720
по О/Е/И	383



0901000000000244 4 30231005		0,00	0,00	0,00	0,00	155 320,00	155 320,00	155 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30231005		0,00		0,00		813 013,95	813 013,95	813 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 30234004		0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 554,35	3 596 554,35	3 596 554,35	58 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 30234006		0,00	0,00	0,00	0,00	600 633,00	600 633,00	572 633,50	0,00	27 997,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000		0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 187,35	4 197 187,35	4 169 189,85	58 800,00	27 997,50	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 4 30256007		0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,31	88 550,31	88 550,31	12 019,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30256000		0,00	0,00	0,00	0,00	88 550,31	88 550,31	88 550,31	12 019,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000		0,00	0,00	0,00	0,00	48 989 171,18	48 978 322,63	48 967 527,60	5 615 209,21	31 643,58	0,00	0,00	X		0,00
0901000000000111 4 30301001		0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 481,00	4 466 481,00	4 466 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000		0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 481,00	4 466 481,00	4 466 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000010 4 30305001		0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,80	922 955,80	922 955,80	0,00	922 955,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000		0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,80	922 955,80	922 955,80	0,00	922 955,80	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000019 4 30306001		0,00	0,00	0,00	0,00	67 593,23	67 593,23	67 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000		0,00	0,00	0,00	0,00	67 593,23	67 593,23	67 593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000051 4 30313001		0,00	0,00	0,00	0,00	678 444,00	678 444,00	678 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000		0,00	0,00	0,00	0,00	678 444,00	678 444,00	678 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000011 4 30314001		0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 481,00	4 466 481,00	4 466 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000019 4 30314001		0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 165,88	10 355 165,88	10 355 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000051 4 30314001		0,00	0,00	0,00	0,00	678 444,00	678 444,00	678 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30314000		0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 090,88	15 500 090,88	15 500 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000019 4 30315001		0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 165,88	10 355 165,88	10 355 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000		0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 165,88	10 355 165,88	10 355 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000		0,00	0,00	0,00	0,00	31 990 730,79	31 067 774,99	31 067 774,99	0,00	922 955,80	0,00	0,00	X		0,00
0901000000000011 4 30403007		0,00	0,00	0,00	0,00	365 167,87	365 167,87	365 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000		0,00	0,00	0,00	0,00	365 167,87	365 167,87	365 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000		0,00	0,00	0,00	0,00	365 167,87	365 167,87	365 167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X		0,00
Итого по коду синтетического счета 4 30400000		0,00	0,00	0,00	0,00	81 345 099,84	48 978 322,63	80 390 470,46	5 615 209,21	954 599,38	0,00	0,00	X		0,00
09010000000000130 4 40141131		0,00	X	X	61 089 700,00	61 089 700,00	61 089 700,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 4 40149131		0,00	X	X	138 693 600,00	138 693 600,00	138 693 600,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40140000		0,00	X	X	199 783 300,00	244 572 100,00	138 693 600,00	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 4 40160211		2 662 475,06	X	X	3 074 252,40	4 482 137,37	1 254 590,09	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 40160213		804 057,47	X	X	928 424,23	1 355 605,08	378 886,62	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 40160000		3 466 542,53	X	X	4 002 676,63	5 838 742,45	1 633 476,71	X	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач  
Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителем

Главный бухгалтер (полностью) \_\_\_\_\_

8 (862) 261-51-87, socskiv@tmaskidap.ru (телефон, e-mail)

А.С. Лосевская (расшифровка подписи)