

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вмд финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Жожно-Венерологический диспансер № 2" Министерства здравоохранения Краснодарского края
Министерство здравоохранения Краснодарского края
Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
Кредиторская

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме по ОКЕИ

КОДЫ
0503769
01.01.2025
36597232
03000000
00099375
828
0503730
383

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:		увеличение		уменьшение		всего		из них:		всего		из них:	
		2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13	14	
0901100000000000111.4.30211007		0.00	0.00	0.00	27 950 366.95	27 950 366.95	27 950 366.95	3 953 072.85		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30211000		0.00	0.00	0.00	27 950 366.95	27 950 366.95	27 950 366.95	3 953 072.85		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000112.4.30214007		0.00	0.00	0.00	107 368.38	107 368.38	107 368.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30214000		0.00	0.00	0.00	107 368.38	107 368.38	107 368.38	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30221004		3 646.08	0.00	0.00	181 240.00	181 240.00	152 960.36	0.00		31 925.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30221006		0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30221000		3 646.08	0.00	0.00	188 740.00	188 740.00	160 460.36	0.00		31 925.72	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30222004		0.00	0.00	0.00	792 680.00	792 680.00	792 680.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30222000		0.00	0.00	0.00	792 680.00	792 680.00	792 680.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30223003		0.00	0.00	0.00	145 510.75	145 510.75	145 510.75	27 374.50		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000247.4.30223003		0.00	0.00	0.00	581 213.00	581 213.00	581 213.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30223004		0.00	0.00	0.00	45 114.30	45 114.30	45 114.30	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000247.4.30223004		0.00	0.00	0.00	1 601 965.40	1 601 965.40	1 601 965.40	909 429.14		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30223000		0.00	0.00	0.00	2 373 803.45	2 373 803.45	2 373 803.64	936 803.64		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30224002		0.00	0.00	0.00	76 158.71	76 158.71	76 158.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30224000		0.00	0.00	0.00	76 158.71	76 158.71	76 158.71	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30225002		0.00	0.00	0.00	18 320.17	18 320.17	18 320.17	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30225004		0.00	0.00	0.00	544 615.57	544 615.57	544 615.57	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30225006		0.00	0.00	0.00	295 848.60	295 848.60	295 848.60	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30225000		0.00	0.00	0.00	858 784.34	858 784.34	858 784.34	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30226001		0.00	0.00	0.00	28 146.00	28 146.00	28 146.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30226002		0.00	0.00	0.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30226003		0.00	0.00	0.00	4 975.00	4 975.00	4 975.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30226004		0.00	0.00	0.00	1 549 739.59	1 526 757.66	1 549 739.59	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30226006		0.00	0.00	0.00	2 542 103.31	2 542 103.31	2 542 103.31	19 714.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Итого по счету 4.30226000		0.00	0.00	0.00	4 139 963.90	4 116 981.97	4 139 963.90	19 714.40		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30231001		0.00	0.00	0.00	375 860.00	375 860.00	375 860.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30231004		0.00	0.00	0.00	12 278.68	12 278.68	12 278.68	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
0901100000000000244.4.30231006		0.00	0.00	0.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета 4 30231000	0,00	0,00	0,00	394 138,68	394 138,68	394 138,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	4 311 629,94	4 311 629,94	4 311 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 30234006	27 997,50	0,00	0,00	478 983,17	478 983,17	506 980,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	27 997,50	0,00	0,00	4 790 613,11	4 790 613,11	4 818 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 4 30256007	0,00	0,00	0,00	102 877,64	102 877,64	102 877,64	13 905,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30260000	0,00	0,00	0,00	102 877,64	102 877,64	102 877,64	13 905,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	31 643,58	0,00	0,00	41 775 495,16	41 752 513,23	41 775 213,02	4 923 496,48	31 925,72	0,00	0,00	31 643,58	0,00	0,00
0901000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	3 641 210,00	0,00	3 641 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	3 641 210,00	0,00	3 641 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 4 30305001	922 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	922 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	54 666,40	0,00	54 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	54 666,40	0,00	54 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30313001	0,00	0,00	0,00	678 444,00	0,00	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	678 444,00	0,00	678 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 4 30314001	0,00	0,00	0,00	3 641 210,00	0,00	3 641 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30314001	0,00	0,00	0,00	8 385 110,51	0,00	8 385 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000351 4 30314001	0,00	0,00	0,00	678 444,00	0,00	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	12 704 764,51	0,00	12 704 764,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	8 385 110,51	0,00	8 385 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	8 385 110,51	0,00	8 385 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	922 955,80	0,00	0,00	25 464 195,42	0,00	26 387 151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	922 955,80	0,00	0,00
0901000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	325 768,44	0,00	325 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	325 768,44	0,00	325 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	325 768,44	0,00	325 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	954 599,38	X	X	67 565 459,02	41 752 513,23	68 488 132,68	4 923 496,48	31 925,72	0,00	0,00	954 599,38	0,00	0,00
0901000000000130 4 40141131	0,00	X	X	49 649 100,00	X	49 649 100,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000130 4 40149131	138 693 600,00	X	X	186 130 600,00	X	138 693 600,00	X	186 130 600,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 3 4014 0000	138 693 600,00	X	X	235 779 700,00	X	188 342 700,00	X	186 130 600,00	X	X	138 693 600,00	X	X
0901000000000111 4 40160211	1 254 590,09	X	X	6 500 506,64	X	3 514 555,67	X	4 240 541,06	X	X	0,00	X	X
0901000000000119 4 40160213	378 886,62	X	X	1 963 152,98	X	1 061 395,79	X	1 280 643,81	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 3 4016 0000	1 633 476,71	X	X	8 463 659,62	X	4 575 951,46	X	5 521 184,87	X	X	1 633 476,71	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

«Кожно-венерологический диспансер (с/о)»
Министерства здравоохранения Краснодарского края
г. Краснодар

БИ. Джисов
(расшифровка подписи)

Г. В. Аверьянова
(расшифровка подписи)

А. С. Лосевская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А. С. Лосевская
(расшифровка подписи)

8 (862) 261-51-87, sosnikova@miaskuban.ru
(телефон, e-mail)