

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер № 2" Министерства здравоохранения Краснодарского края
Министерство здравоохранения Краснодарского края
Принимаящая доход, деятельность (собственные доходы учреждения)
Дебиторская

на 1 января 2025 г.

Форма по ОКУД
0503769
Дата
01.01.2025
по ОКПО
36597232
по ОКТИО
030000000
по ОКПО
00099375
Глава по БК
828
к Балансу по форме
по ОКЕИ
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			
		из них:		всего	просроченная	увеличение		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	просроченная	всего	из них:	долгосрочная	просроченная
		2	3			5	6			7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0901000000000000130 2 20531002	0,00	0,00	0,00	29 571,00	0,00	29 571,00	0,00	0,00	0,00	29 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	4 157 032,00	0,00	4 157 032,00	0,00	0,00	0,00	4 157 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по счету 2 20531 0000	0,00	0,00	0,00	4 202 703,00	0,00	4 202 703,00	0,00	0,00	0,00	4 202 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 2050000000	0,00	0,00	0,00	4 202 703,00	0,00	4 202 703,00	0,00	0,00	0,00	4 202 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000244 2 20623003	0,00	0,00	0,00	5 603,82	0,00	5 603,82	0,00	0,00	0,00	5 603,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000247 2 20623004	0,00	0,00	0,00	36 582,18	0,00	36 582,18	0,00	0,00	0,00	36 582,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20623 0000	0,00	0,00	0,00	42 186,00	0,00	42 186,00	0,00	0,00	0,00	42 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000244 2 20626006	0,00	0,00	0,00	3 642,41	0,00	3 642,41	0,00	0,00	0,00	3 642,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20626 0000	0,00	0,00	0,00	4 742,41	0,00	4 742,41	0,00	0,00	0,00	4 742,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000244 2 20634006	27 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,50	0,00	27 997,50	0,00	0,00	0,00	27 997,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20634 0000	27 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 997,50	0,00	27 997,50	0,00	0,00	0,00	27 997,50	0,00	0,00	0,00
0901000000000000112 2 20812007	27 997,50	0,00	0,00	46 928,41	0,00	46 928,41	0,00	0,00	0,00	46 928,41	0,00	0,00	0,00	46 928,41	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20812 0000	27 997,50	0,00	0,00	46 928,41	0,00	46 928,41	0,00	0,00	0,00	46 928,41	0,00	0,00	0,00	46 928,41	0,00	0,00	0,00
0901000000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20826 0000	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	24 397,10	0,00	24 397,10	0,00	0,00	0,00	24 397,10	0,00	0,00	0,00	24 397,10	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20826 0000	0,00	0,00	0,00	24 397,10	0,00	24 397,10	0,00	0,00	0,00	24 397,10	0,00	0,00	0,00	24 397,10	0,00	0,00	0,00
0901000000000000130 2 20934004	5 266,01	0,00	0,00	45 597,10	0,00	45 597,10	0,00	0,00	0,00	45 597,10	0,00	0,00	0,00	45 597,10	0,00	0,00	0,00
0901000000000000130 2 20934004	1 678,00	0,00	0,00	32 694,25	0,00	32 694,25	0,00	0,00	0,00	32 694,25	0,00	0,00	0,00	32 694,25	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 2 20934 0000	6 944,01	0,00	0,00	32 694,25	0,00	32 694,25	0,00	0,00	0,00	32 694,25	0,00	0,00	0,00	32 694,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
090100000000000140 2 20941004	0,00	0,00	0,00	4 862,12	0,00	4 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 862,12	0,00	4 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000410 2 20971007	93 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	93 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	93 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000440 2 20974007	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	108 863,34	0,00	0,00	37 556,37	0,00	144 419,71	0,00	0,00	0,00	0,00	105 185,34	0,00	0,00
090100000000000180 2 30314001	8 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	8 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,67	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	8 158,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158,67	0,00	0,00	8 158,67	0,00	0,00
Всего задолженности	143 019,51	0,00	0,00	4 332 784,88	0,00	4 466 545,72	73 825,91	9 258,67	0,00	0,00	143 019,51	0,00	0,00


2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе

Главный бухгалтер



 Б.И. Джиоев (подпись)

 Г.В. Аверьянова (подпись)

 А.С. Лосевская (подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А.С. Лосевская
 (расшифровка подписи)

8 (862) 261-51-87, soshikvd@miackuban.ru
 (телефон, e-mail)