

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

КОДЫ	0503769
форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	36597232
по ОКПО	03000000
по ОКТМО	00099375
по ОКПО	Глава по БК
828	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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

на 1 января 2025 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию дебиторская

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.																			
на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
Номер (код) счета бюджетного учета	всего	из них:		просроченная	всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		просроченная	всего	из них:		просроченная	всего	из них:
		долгосрочная	просроченная			в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная			просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0901000000000000130 7 20532001	355 650,66	0,00	0,00	4 220 838,21	0,00	4 314 112,15	0,00	262 376,72	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901000000000000130 7 20532005	306 674,10	0,00	0,00	82 425 807,82	0,00	79 147 726,67	0,00	3 584 755,25	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20532000	662 324,76	0,00	0,00	86 646 646,03	0,00	83 461 838,82	0,00	3 847 131,97	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 7 20500000	662 324,76	0,00	0,00	86 646 646,03	0,00	83 461 838,82	0,00	3 847 131,97	0,00	0,00	662 324,76	0,00	0,00	662 324,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000244 7 20623003	0,00	0,00	0,00	43 706,33	0,00	43 706,33	43 706,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901000000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	1 060 088,11	0,00	1 060 088,11	1 060 088,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	1 103 794,44	0,00	1 103 794,44	1 103 794,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901000000000000244 7 20625006	0,00	0,00	0,00	16 963,74	0,00	16 963,74	16 963,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	16 963,74	0,00	16 963,74	16 963,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901000000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	17 114,39	0,00	17 114,39	17 114,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20626000	0,00	0,00	0,00	17 114,39	0,00	17 114,39	17 114,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 7 20600000	0,00	0,00	0,00	1 137 872,57	0,00	1 137 872,57	1 137 872,57	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20812000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
0901000000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	6 959,90	0,00	6 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20826000	0,00	0,00	0,00	6 959,90	0,00	6 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	7 309,90	0,00	7 309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000000000010 7 20934004	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту счета 7 20934000	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета 7 20900000	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	669 074,76	0,00	0,00	87 791 828,50	0,00	84 613 771,29	1 137 872,57	3 847 131,97	0,00	0,00	669 074,76	0,00	0,00	669 074,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Заместитель главного врача по экономическим вопросам

Главный бухгалтер

Б.И. Джоев
(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, soschikvd@miaskuban.ru
(телефон, e-mail)

