

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | |
|----------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 0503769 |
| по ОКТО | 01.01.2025 |
| | 36597232 |
| по ОКМО | 03000000 |
| по ОКПО | 00099375 |
| Глава по БК | 826 |
| | |
| | |
| | |
| к Балансу по форме по ОКЕИ | 0503730 |
| | 383 |

на 1 января 2025 г.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

кредиторская

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 | | увеличение | | уменьшение | | всего | | из них: | | всего | | из них: | |
| | | всего | просроченная | 4 | 5 | всего | в том числе неденежные расчеты | 6 | всего | 7 | 8 | всего | просроченная | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | 1 909 447,35 | 1 909 447,35 | 1 909 447,35 | 261 157,67 | 1 909 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 13 | 14 | |
| 0901 000000000000111 2 30211007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 447,35 | 1 909 447,35 | 1 909 447,35 | 261 157,67 | 1 909 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 447,35 | 1 909 447,35 | 1 909 447,35 | 261 157,67 | 1 909 447,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30221004 | 387,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 259,67 | 25 259,67 | 25 259,67 | 0,00 | 23 610,09 | 2 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30221006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30221000 | 387,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 509,67 | 25 509,67 | 25 509,67 | 0,00 | 23 860,09 | 2 037,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30222004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 594,00 | 30 594,00 | 30 594,00 | 0,00 | 30 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30222000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 594,00 | 30 594,00 | 30 594,00 | 0,00 | 30 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30223003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 954,07 | 23 954,07 | 23 954,07 | 5 603,82 | 23 954,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000247 2 30223003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 326,90 | 18 326,90 | 18 326,90 | 0,00 | 18 326,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30223004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 691,17 | 3 691,17 | 3 691,17 | 0,00 | 3 691,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000247 2 30223004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 970,00 | 68 970,00 | 68 970,00 | 36 582,18 | 68 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30223000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 942,14 | 114 942,14 | 114 942,14 | 42 186,00 | 114 942,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30224002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738,83 | 2 738,83 | 2 738,83 | 0,00 | 2 738,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30224004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30224000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 738,83 | 92 738,83 | 92 738,83 | 0,00 | 92 738,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30225002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,01 | 458,01 | 458,01 | 0,00 | 458,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30225004 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 941,92 | 74 941,92 | 74 941,92 | 0,00 | 93 391,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30225006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 584,84 | 38 584,84 | 38 584,84 | 0,00 | 38 584,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30225000 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 984,77 | 113 984,77 | 113 984,77 | 0,00 | 132 434,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30226001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522,65 | 522,65 | 522,65 | 0,00 | 522,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30226002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30226003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,00 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30226004 | 7 712,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 744,71 | 73 995,12 | 73 995,12 | 0,00 | 82 456,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30226005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 029,71 | 76 029,71 | 76 029,71 | 0,00 | 76 029,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30226006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 992,39 | 31 992,39 | 31 992,39 | 3 642,41 | 31 992,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30226000 | 7 712,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184 584,46 | 183 834,87 | 183 834,87 | 3 642,41 | 192 296,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30231004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 269,67 | 44 269,67 | 44 269,67 | 0,00 | 44 269,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30231006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 767,32 | 133 767,32 | 133 767,32 | 0,00 | 133 767,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по счету 2 30231000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 036,99 | 178 036,99 | 178 036,99 | 0,00 | 178 036,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 0901 000000000000244 2 30234004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 385,55 | 580 385,55 | 580 385,55 | 0,00 | 580 385,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|
| 09010000000000244 2 30234006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 791,71 | 110 791,71 | 110 791,71 | 27 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30234000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 177,26 | 691 177,26 | 691 177,26 | 27 997,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000111 2 30266007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684,39 | 6 684,39 | 6 684,39 | 925,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 684,39 | 6 684,39 | 6 684,39 | 925,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000853 2 30293003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902,33 | 1 902,33 | 1 902,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000853 2 30293004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 192,14 | 7 192,14 | 7 192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30293000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 094,47 | 9 094,47 | 9 094,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000853 2 30295001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 734,99 | 251 734,99 | 251 734,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000853 2 30295003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000853 2 30295005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 081,60 | 11 081,60 | 11 081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30295000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 816,59 | 265 816,59 | 265 816,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000360 2 30296007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30296000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000331 2 30297004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244,20 | 2 244,20 | 2 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30297000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 244,20 | 2 244,20 | 2 244,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 2 30200000 | 26 550,14 | 0,00 | 0,00 | 3 640 855,12 | 3 640 105,53 | 3 665 367,78 | 337 989,24 | 2 037,48 | 0,00 | 0,00 | 26 550,14 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000111 2 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 115,00 | 0,00 | 246 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000360 2 30301001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 195,00 | 0,00 | 248 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000853 2 30305001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,63 | 0,00 | 858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858,63 | 0,00 | 858,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 2 30306001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807,67 | 0,00 | 3 807,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30306000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807,67 | 0,00 | 3 807,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000951 2 30313001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30313000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000111 2 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 115,00 | 0,00 | 246 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 2 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 846,38 | 0,00 | 572 846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000360 2 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 2 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 090100000000000951 2 30314001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30314000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838 041,38 | 0,00 | 838 041,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 2 30315001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 846,38 | 0,00 | 572 846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30315000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 846,38 | 0,00 | 572 846,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 2 30300000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680 749,06 | 0,00 | 1 680 749,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000111 2 30403007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968,33 | 0,00 | 15 968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968,33 | 0,00 | 15 968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 2 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 968,33 | 0,00 | 15 968,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | 26 550,14 | 0,00 | 0,00 | 5 337 572,51 | 3 640 105,53 | 5 362 085,17 | 337 989,24 | 2 037,48 | 0,00 | 0,00 | 26 550,14 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по счету | 927 923,00 | X | X | 0,00 | X | 927 923,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 9 4014 0000 2 40140000 | 927 923,00 | X | X | 0,00 | X | 927 923,00 | X | 0,00 | X | X | 927 923,00 | X | X |
| 09010000000000111 2 40160211 | 225 834,01 | X | X | 208 570,95 | X | 198 788,17 | X | 235 616,79 | X | X | 0,00 | X | X |
| 09010000000000119 2 40160213 | 68 201,90 | X | X | 62 988,43 | X | 60 034,02 | X | 71 156,31 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету | 294 035,91 | X | X | 271 559,38 | X | 258 822,19 | X | 306 773,10 | X | X | 294 035,91 | X | X |

2. Сведения о просроченной задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма, руб. | Дата | | Дебитор (кредитор) | | Причины образования | |
|------------------------------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | ИНН | наименование | код | пояснения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 0.00 | | | | | | |

Главный врач

Заместитель главного врача по э

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

А. С. Посевская
(расшифровка подписи)

8 (862) 261-51-87. socnikvd@miackuban.ru

(телефон, e-mail)

(телефон, e-mail)