

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение
Организационное подразделение
Учреждение
Наименование органа
Составляющие
полномочия учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Приоритетность: высокая, средняя

составление долговой таблицы
дебиторская

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Форма по ОКУД	05030769	КОДЫ
Дата	01.01.2022	
по ОКФС	04030390	
по ОКФС	39030300	
по ОКФС	96021100	
ГЛАВА по БК	706	
к Балансу по форме по ОКФС	0603730	
по ОКФС	333	

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	сумма	в том числе	в том числе	сумма	в том числе	в том числе	на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
							на начало года	на конец отчетного периода	на начало года	на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902000000000000110 2.20261001	2 123,07	0,00	0,00	62 657,26	0,00	51 702,56	0,00	2 937,72	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000110 2.20261002	0,00	0,00	0,00	39 441,08	0,00	235 022,00	0,00	29	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000110 2.20261004	0,00	0,00	0,00	7 644,00	0,00	7 644,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000110 2.20261005	14 413,00	0,00	0,00	302 007,00	0,00	304 688,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000110 2.20261007	0,00	0,00	0,00	12 938 629,00	0,00	12 938 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	240 742,96	0,00	0,00	13 950 975,36	0,00	13 938 926,56	0,00	62 725,72	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261000	0,00	0,00	0,00	192 309,59	0,00	169 710,14	0,00	22 599,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	192 309,59	0,00	169 710,14	0,00	22 599,81	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261001	0,00	0,00	0,00	192 309,59	0,00	169 710,14	0,00	22 599,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	192 309,59	0,00	169 710,14	0,00	22 599,81	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261002	0,00	0,00	0,00	10 959,69	0,00	10 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	10 959,69	0,00	10 959,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261004	0,00	0,00	0,00	19 979,75	0,00	19 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	19 979,75	0,00	19 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261005	0,00	0,00	0,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	27 380,00	0,00	27 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261007	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261000	0,00	0,00	0,00	266 838,38	0,00	233 599,58	0,00	33 338,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	266 838,38	0,00	233 599,58	0,00	33 338,81	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261001	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261002	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261004	0,00	0,00	0,00	15 894,60	0,00	15 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	15 894,60	0,00	15 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261005	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261007	0,00	0,00	0,00	22 724,60	0,00	22 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	22 724,60	0,00	22 724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261000	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261001	0,00	0,00	0,00	17 419,00	0,00	17 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	17 419,00	0,00	17 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261002	0,00	0,00	0,00	58 505,60	0,00	58 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	0,00	0,00	0,00	58 505,60	0,00	58 505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261004	3 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,66	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	3 885,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 885,66	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261005	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2.20261007	23 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	23 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту сальдебного счета	274 453,63	0,00	0,00	13 975 918,35	0,00	13 869 430,74	0,00	89 981,26	0,00	0,00	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Дейлтур (результат)	наименование	код	Причина образования просроченной задолженности
			возникновения	исполнения по правовому основанию					
1			3	4	5		6	7	8
2		0,00							

Главный врач

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

Е.Н. Жаппасбаев
(басқарушы лауазымы)
Т.В. Сұлтанбаева
(басқарушы лауазымы)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

(улица)

(подпись)

(типская печать)

(басқарушы лауазымы)


ОПР
ИИН
КПТ

Расшифровка подписи исполнителя

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма долга	Дата исполнения по правозащитному договору	ИНН	наименование	код	Применя образования поворочения	
							1
1							
2							



(подпись)


Е.Н. Зинюва
 (подпись)
 Т.В. Сидорова
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

(фамилия)

(подпись)

(наименование)

(подпись)

Расшифровка подписи исполнителя