

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение  
Особое учреждение подзаведомление

Учреждатель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРЯДОВОУСЛАЖИВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧАЛДЫНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

МИНИСТЕРСТВО ЗАРЯДОВОУСЛАЖИВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

бюджетная по обязательному медицинскому страхованию  
дебиторская

Форма по ОКВЭД	КОДЫ
Дата	01.01.2022
по ОКПО	048028980
по ОКФС	388000000
по ОКФС	88821100
Глава по БК	708
к Балансу по форме	0563730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				на конец отчетного периода				на конец отчетного периода прошлого финансового года					
	всего	за минусом отсроченная	в том числе просроченная	на ликвидацию задолженности	всего	за минусом отсроченная	в том числе просроченная	всего	за минусом отсроченная	в том числе просроченная				
098202000000000130 / 28052001	6 668,43	0,00	0,00	30 412,58	0,00	37 081,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
098202000000000130 / 28052005	324 483,00	0,00	0,00	21 586 418,64	0,00	21 668 967,48	0,00	223 894,22	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту счета	331 151,43	0,00	0,00	21 615 831,23	0,00	21 722 888,50	0,00	223 894,22	0,00	0,00	X	X	X	X
098202000000000111 / 28001001	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по дебету счета	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по дебету синтетического счета	381 749,43	0,00	0,00	21 615 831,23	0,00	21 773 586,50	0,00	223 894,22	0,00	0,00	X	X	X	X
Всего задолженности	381 749,43	0,00	0,00	21 615 831,23	0,00	21 773 586,50	0,00	223 894,22	0,00	0,00	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Должник (кредитор)	наименование	код	Причина образования задолженности
		возникновения задолженности	исполнения по правочному счету					
1	2	3	4	5	6	7	8	
7								

Главный орган

Главный бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Е.Н. Зинькова  
(должность должного)  
Т.В. Сидякина  
(должность должного)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН  
ИИН  
КПП

Решение подписано должным

(должность)

(подпись)

(должность должного)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение  
Специальное подразделение

Учреждения  
Наименование органа,  
осуществляющего  
подписку Учреждения  
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)  
Вид задолженности  
Периодичность: кварталы, годовая

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ЧАСТНОПРАВОВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОЛИКЛИНИКА  
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Формы по ОКВЭД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТИС  
по ОКФС  
по ОКФС  
по ОКФС  
по ОКФС

Сведения по обязательному медицинскому страхованию  
кредиторская

Формы по ОКВЭД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТИС  
по ОКФС  
по ОКФС  
по ОКФС  
по ОКФС

Единая координатная группа

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности руб.									
	на начало года					на конец отчетного периода				
	всего	договорная	просроченная	в том числе неучтенная	всего	договорная	просроченная	всего	договорная	просроченная
062020000000001117.2021.1007	0,00	0,00	0,00	14 816 307,26	0,00	0,00	0,00	14 816 307,26	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	14 816 307,26	0,00	0,00	0,00	14 816 307,26	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022	0,00	0,00	0,00	38 873,37	0,00	0,00	0,00	38 873,37	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	38 873,37	0,00	0,00	0,00	38 873,37	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	501 291,00	0,00	0,00	0,00	501 291,00	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	501 291,00	0,00	0,00	0,00	501 291,00	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	56 397,70	0,00	0,00	0,00	56 397,70	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	56 397,70	0,00	0,00	0,00	56 397,70	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	23 602,34	0,00	0,00	0,00	23 602,34	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	23 602,34	0,00	0,00	0,00	23 602,34	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	81 485,00	0,00	0,00	0,00	81 485,00	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	81 485,00	0,00	0,00	0,00	81 485,00	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	1 657 974,46	0,00	0,00	0,00	1 657 974,46	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	1 657 974,46	0,00	0,00	0,00	1 657 974,46	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	62 296,11	0,00	0,00	0,00	62 296,11	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	62 296,11	0,00	0,00	0,00	62 296,11	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	1 830 270,57	0,00	0,00	0,00	1 830 270,57	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	1 830 270,57	0,00	0,00	0,00	1 830 270,57	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.004	0,00	0,00	0,00	17 469 139,26	0,00	0,00	0,00	17 469 139,26	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	17 469 139,26	0,00	0,00	0,00	17 469 139,26	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	1 840 449,00	0,00	0,00	0,00	1 840 449,00	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	1 840 449,00	0,00	0,00	0,00	1 840 449,00	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	408 474,17	0,00	0,00	0,00	408 474,17	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	408 474,17	0,00	0,00	0,00	408 474,17	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	29 440,86	0,00	0,00	0,00	29 440,86	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	29 440,86	0,00	0,00	0,00	29 440,86	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	759 741,86	0,00	0,00	0,00	759 741,86	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	759 741,86	0,00	0,00	0,00	759 741,86	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	3 248 564,67	0,00	0,00	0,00	3 248 564,67	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	3 248 564,67	0,00	0,00	0,00	3 248 564,67	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	6 217 693,56	0,00	0,00	0,00	6 217 693,56	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	6 217 693,56	0,00	0,00	0,00	6 217 693,56	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00	0,00	257 571,26	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	23 544 381,02	0,00	0,00	0,00	23 544 381,02	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	23 544 381,02	0,00	0,00	0,00	23 544 381,02	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	1 489 263,04	0,00	0,00	0,00	1 489 263,04	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	1 489 263,04	0,00	0,00	0,00	1 489 263,04	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	448 999,60	0,00	0,00	0,00	448 999,60	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	448 999,60	0,00	0,00	0,00	448 999,60	0,00	0,00
06202000000000044.7.2022.002	0,00	0,00	0,00	1 901 222,65	0,00	0,00	0,00	1 901 222,65	0,00	0,00
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	1 901 222,65	0,00	0,00	0,00	1 901 222,65	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	№ п/п	Дата		ИИН	№ п/п	№ п/п	№ п/п
							возникновения	исполнения по				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сумма руб.	0,00										
7												

Главный врач  
Главный бухгалтер



*Иванов*  
(подпись)

Е.Н. Зюльцова  
генеральный директор  
Т.В. Сидякова  
заместитель директора

Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (печатный знак)

\_\_\_\_\_ (визуальная подпись)

ОГРН \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
КПП \_\_\_\_\_

Расшифровка подписи исполнителя