

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2018 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаловский стоматологическая поликлиника"
министерство здравоохранения Самарской области
Средства по обязательному медицинскому страхованию
Дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКТО	04903590
по ОКТОМ	36000000
по ОКЛД	98021100
Глава по БК	700
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
по ОКЕИ	363

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в денежном расчете	всего	в том числе в денежном расчете	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09020000000000130 7 20531000	658 096,25	0,00	0,00	17 114 351,29	0,00	17 069 329,11	0,00	703 118,43	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20531000	658 096,25	0,00	17 114 351,29	0,00	17 069 329,11	0,00	703 118,43	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	658 096,25	0,00	17 114 351,29	0,00	17 069 329,11	0,00	703 118,43	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20621000	0,00	0,00	0,00	14 899,59	0,00	13 145,40	13 145,40	1 754,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20621000	0,00	0,00	14 899,59	0,00	13 145,40	13 145,40	1 754,19	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20623000	0,00	0,00	103 312,47	0,00	76 599,71	76 599,71	26 712,76	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20623000	0,00	0,00	0,00	103 312,47	0,00	76 599,71	76 599,71	26 712,76	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20623000	0,00	0,00	103 312,47	0,00	76 599,71	76 599,71	26 712,76	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20626000	0,00	0,00	9 989,88	0,00	9 989,88	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	0,00	0,00	9 989,88	0,00	9 989,88	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	0,00	0,00	128 201,94	0,00	99 734,99	99 734,99	26 466,99	0,00	0,00	X	X	X	
Всего	658 096,25	0,00	0,00	17 242 553,23	0,00	17 169 064,10	99 734,99	731 585,38	0,00	0,00	658 096,25	0,00	0,00	

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	
7	0,00							

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинцова

(подпись)

Е. Н. Зинцова
(расшифровка подписи)

Т. В. Симдянова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Исполнитель

(наименование, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2018 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаловская стоматологическая поликлиника"
Министерство здравоохранения Самарской области
Средства по обязательному медицинскому страхованию
Кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
по ОКТО	3600000000
по ОКТО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: РУБ.

1. Сведения о кредиторской задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в течение расчеты	в том числе в течение расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09020000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	10 899 482,75	10 899 482,75	10 899 482,75	1 465 479,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30211000	0,00	0,00	10 899 482,75	10 899 482,75	10 899 482,75	1 465 479,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30221000	0,00	0,00	0,00	57 988,13	57 988,13	57 988,13	13 145,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30221000	0,00	0,00	57 988,13	57 988,13	57 988,13	13 145,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30223000	0,00	0,00	0,00	586 147,21	586 147,21	586 147,21	76 599,71	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30223000	0,00	0,00	586 147,21	586 147,21	586 147,21	76 599,71	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30225000	0,00	0,00	0,00	167 952,01	167 952,01	167 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30225000	0,00	0,00	167 952,01	167 952,01	167 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30226000	0,00	0,00	0,00	189 999,59	189 999,59	189 999,59	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30226000	0,00	0,00	189 999,59	189 999,59	189 999,59	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30231000	0,00	0,00	0,00	23 122,00	23 122,00	23 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30231000	0,00	0,00	23 122,00	23 122,00	23 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30234000	46 610,94	0,00	0,00	1 853 075,02	1 853 075,02	1 899 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30234000	46 610,94	0,00	1 853 075,02	1 853 075,02	1 899 685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 30200000	46 610,94	0,00	13 777 766,71	13 777 766,71	13 824 377,65	1 565 214,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 7 30301000	0,00	0,00	0,00	1 245 887,00	0,00	1 245 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 610,94	0,00	0,00	
Итого по коду счета	7 30301000	0,00	0,00	1 245 887,00	0,00	1 245 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 7 30302000	0,00	0,00	0,00	310 004,47	0,00	310 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30302000	0,00	0,00	310 004,47	0,00	310 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 7 30306000	0,00	0,00	0,00	21 947,21	0,00	21 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30306000	0,00	0,00	21 947,21	0,00	21 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 7 30307000	0,00	0,00	0,00	559 653,98	0,00	559 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30307000	0,00	0,00	559 653,98	0,00	559 653,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 7 30310000	0,00	0,00	0,00	2 399 373,85	0,00	2 399 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30310000	0,00	0,00	2 399 373,85	0,00	2 399 373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	0,00	0,00	4 536 866,51	0,00	4 536 866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 7 30403000	0,00	0,00	0,00	219 592,15	0,00	219 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	7 30403000	0,00	0,00	219 592,15	0,00	219 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	219 592,15	0,00	219 592,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего		46 610,94	0,00	18 534 225,57	13 777 766,71	18 580 836,31	1 565 214,14	0,00	0,00	0,00	46 610,94	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

_____ 0.00 _____

Главный врач

Е. Н. Демидова

(подпись)

Е. Н. Демидова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Симдянова
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

Исполнитель

(наименование, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер счета)

22 января 2018 г.