

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Челяевская стоматологическая поликлиника"
министерство здравоохранения Самарской области
собственные доходы учреждения
дебиторская

КОДЫ	
Форма по ОК04	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	36000000
по ОКТО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09020000000000130 2 20531000	81 217,93	0,00	0,00	14 147 985,79	0,00	14 223 454,68	0,00	5 749,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531000	81 217,93	0,00	14 147 985,79	0,00	14 223 454,68	0,00	5 749,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	81 217,93	0,00	14 147 985,79	0,00	14 223 454,68	0,00	5 749,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 20621000	7 716,19	0,00	0,00	5 860,04	0,00	8 501,79	8 501,79	5 074,44	0,00	0,00	81 217,93	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 20621000	7 716,19	0,00	5 860,04	0,00	8 501,79	8 501,79	5 074,44	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20623000	31 087,44	0,00	112 090,03	0,00	143 177,47	143 177,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000244 2 20625000	88 924,37	0,00	0,00	169 814,88	0,00	244 108,48	244 108,48	14 630,77	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20625000	88 924,37	0,00	169 814,88	0,00	244 108,48	244 108,48	14 630,77	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20631000	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000244 2 20634000	1 011,30	0,00	0,00	50 918,00	0,00	51 929,30	51 929,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20634000	1 011,30	0,00	50 918,00	0,00	51 929,30	51 929,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	128 739,30	0,00	363 682,95	0,00	472 717,04	472 717,04	19 705,21	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	75 163,80	0,00	75 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128 739,30	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	75 163,80	0,00	75 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20821000	0,00	0,00	1 456,50	0,00	1 456,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000244 2 20831000	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20831000	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20834000	0,00	0,00	7 734,90	0,00	7 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20834000	0,00	0,00	7 734,90	0,00	7 734,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20891000	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000244 2 20891000	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20891000	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	85 735,20	0,00	85 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	85 735,20	0,00	85 735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	2 209957,23	0,00	0,00	14 597 403,94	0,00	14 781 906,92	472 717,04	25 454,25	0,00	0,00	209 957,23	0,00	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Дата	Сумма, руб.	Дебитор (кредитор)		Причины образования		
			возникновения	использования по правовому основанию	наименование	код	пояснение
1	2	3	4	5	6	7	8
2		0,00					

Главный врач

Главная бухгалтер

Е. Н. Зиновьева
подпись

Е. Н. Зиновьева
(информация о подписи)
Т. В. Симдянова



Сведения по кредиторской задолженности учреждения

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чайковская стоматологическая поликлиника"
 на 1 января 2018 г.
 министерство здравоохранения Самарской области

собственные доходы учреждения
 кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
по ОКТО	
по ОКТМО	36000060
по ОКПО	58021100
Глава по БК	709
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 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	
09020000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	6 747 971,24	6 747 971,24	6 747 971,24	1 207 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	6 747 971,24	6 747 971,24	6 747 971,24	1 207 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 2 30212000	0,00	0,00	0,00	3 006,67	3 006,67	3 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30212000	0,00	0,00	3 006,67	3 006,67	3 006,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30221000	0,00	0,00	0,00	31 185,25	31 185,25	31 185,25	8 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30221000	0,00	0,00	31 185,25	31 185,25	31 185,25	8 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223000	104 495,41	0,00	0,00	433 519,83	433 519,83	538 015,24	143 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30223000	104 495,41	0,00	433 519,83	433 519,83	538 015,24	143 177,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225000	21 771,00	0,00	0,00	480 282,96	480 282,96	502 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30225000	21 771,00	0,00	480 282,96	480 282,96	502 053,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	1 369 828,64	1 369 828,64	1 369 828,64	244 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	1 369 828,64	1 369 828,64	1 369 828,64	244 108,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	287 448,00	287 448,00	287 448,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	287 448,00	287 448,00	287 448,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234000	10 004,00	0,00	0,00	2 437 113,48	2 437 113,48	2 344 774,91	51 929,30	102 342,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30234000	10 004,00	0,00	2 437 113,48	2 437 113,48	2 344 774,91	51 929,30	102 342,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	136 270,41	0,00	11 790 356,07	11 790 356,07	11 824 283,91	1 690 356,84	102 342,57	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	1 006 131,00	0,00	1 006 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 270,41	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	1 006 131,00	0,00	1 006 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	172 750,97	0,00	172 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	172 750,97	0,00	172 750,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 2 30305000	3 535,27	0,00	0,00	1 392,00	0,00	4 579,27	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	3 535,27	0,00	1 392,00	0,00	4 579,27	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	193 124,97	0,00	196 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	193 124,97	0,00	196 312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	13 488,25	0,00	13 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	13 488,25	0,00	13 488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	343 950,27	0,00	343 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	343 950,27	0,00	343 950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312000	4 262,00	0,00	0,00	1 414 739,45	0,00	1 414 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	4 262,00	0,00	1 414 739,45	0,00	1 414 739,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313000	17 721,00	0,00	0,00	15 485,00	0,00	16 051,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30313000	17 721,00	0,00	15 485,00	0,00	16 051,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	25 518,27	0,00	70 941,00	0,00	70 941,00	0,00	17 721,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	3 230 610,91	0,00	3 234 964,19	0,00	21 765,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	3 230 610,91	0,00	3 234 964,19	0,00	21 765,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	201 508,60	0,00	201 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 518,27	0,00	0,00
		0,00	0,00	201 508,60	0,00	201 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

Всего	161 788,68	0,00	0,00	15 222 475,58	11 790 356,07	15 260 156,69	1 680 356,34	124 107,57	0,00	0,00	161 788,68	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	ИФН	наименование	код	пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	0,00							



Зинькина
 (подпись)
 (подпись)

Е. Н. Зиновьева
 (информация подписки)
 Т. В. Симдянова
 (реквизиты подписки)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КТУ

(наименование, место нахождения)

Главный врач
 Главный бухгалтер

Исполнитель

 (подпись) (подпись) (реквизиты подписки)

(подпись, инициалы)

22 января 2018 г.