

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапавская стоматологическая поликлиника"

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	04903690
по ОКТО	36000000
по ОКТС	98021100
Глава по БК	708
К Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапавская стоматологическая поликлиника"
 Особленное подразделение: министерство здравоохранения Самарской области
 Учредитель: министерство здравоохранения Самарской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: РУБ

1. Сведения о дебиторской (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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе подневные расчеты	всего	в том числе подневные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000130 7 20532000	703 118,43	0,00	0,00	18 743 434,76	0,00	19 446 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	703 118,43	0,00	0,00	18 743 434,76	0,00	19 446 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	703 118,43	0,00	0,00	18 743 434,76	0,00	19 446 553,19	0,00	0,00	0,00	0,00	703 118,43	0,00	0,00	
0902000000000244 7 20621000	1 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,19	1 754,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754,19	1 754,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20623000	28 712,76	0,00	0,00	11 770,87	0,00	38 483,63	38 483,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	28 712,76	0,00	0,00	11 770,87	0,00	38 483,63	38 483,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20626000	0,00	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 счета	0,00	0,00	0,00	9 989,88	0,00	9 989,88	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	9 909,36	0,00	309,36	309,36	9 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	9 909,36	0,00	309,36	309,36	9 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	28 466,95	0,00	0,00	31 670,11	0,00	50 537,06	50 537,06	9 600,00	0,00	0,00	28 466,95	0,00	0,00	
Всего задолженности	731 585,38	0,00	0,00	18 775 104,87	0,00	19 497 090,25	50 537,06	9 600,00	0,00	0,00	731 585,38	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
	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер

Зинькова
(подпись)

Е. Н. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Т. В. Сидянова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

25

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждения
Обособленные подразделения
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Челявская стоматологическая поликлиника"
Министерство здравоохранения Самарской области
средства по обязательному медицинскому страхованию
кредиторская

Форма по ОКФУ 0503769
Дата 01.01.2019
по ОКПГ 04903590
по ОКТМО 36000000
по ОКПСО 98021100
Глава по БИ 708
К Балансу по форме 0503730
по ОКЕИ 383

Единица измерения: RUB

1. Сведения о дебиторской (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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
090200000000001117 30211000	0,00	0,00	0,00	13 393 726,79	13 393 726,79	13 393 726,79	2 046 447,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	13 393 726,79	13 393 726,79	13 393 726,79	2 046 447,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 30221000	0,00	0,00	0,00	8 727,52	8 727,52	8 727,52	1 754,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 727,52	8 727,52	8 727,52	1 754,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 30223000	0,00	0,00	0,00	47 802,76	47 802,76	47 802,76	38 483,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	47 802,76	47 802,76	47 802,76	38 483,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 30226000	0,00	0,00	0,00	24 471,69	24 471,69	24 471,69	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	24 471,69	24 471,69	24 471,69	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 30234000	0,00	0,00	0,00	1 709 236,21	1 709 236,21	1 709 236,21	309,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 709 236,21	1 709 236,21	1 709 236,21	309,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	15 183 964,97	15 183 964,97	15 183 964,97	2 096 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09020000000000111 7 30301000	0,00	0,00	0,00	1 689 687,00	0,00	1 689 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 689 687,00	0,00	1 689 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 7 30302000	0,00	0,00	0,00	370 303,29	0,00	370 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	370 303,29	0,00	370 303,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 7 30305000	0,00	0,00	0,00	26 749,59	0,00	26 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	26 749,59	0,00	26 749,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 7 30307000	0,00	0,00	0,00	682 114,50	0,00	682 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	682 114,50	0,00	682 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 7 30310000	0,00	0,00	0,00	2 919 919,25	0,00	2 919 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 919 919,25	0,00	2 919 919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 688 773,54	0,00	5 688 773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09020000000000111 7 30403000	0,00	0,00	0,00	356 760,22	0,00	356 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	356 760,22	0,00	356 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	356 760,22	0,00	356 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	21 229 498,73	15 183 964,97	21 229 498,73	2 096 984,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09020000000000111 7 40160211	1 192 593,24	X	X	1 514 211,00	X	1 192 593,24	X	1 514 211,00	X	X	0,00	X	X		
09020000000000119 7 40160213	351 183,28	X	X	457 292,00	X	351 183,28	X	457 292,00	X	X	0,00	X	X		
Всего по счету	1 553 776,44	X	X	1 971 503,00	X	1 553 776,44	X	1 971 503,00	X	X	0,00	X	X		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинюлова
(подпись)

Е. Н. Зинюлова
(расшифровка подписи)

Т. В. Сидимова
(расшифровка подписи)

9/14