

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская стоматологическая поликлиника" Министерство здравоохранения Самарской области субсидии на иные цели дебиторская

на 1 января 2019 г.

КОДЫ	
Форма по ОКД	0603769
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКПО	04903590
по ОКТО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

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 в долговые расчеты	всего	в том числе в недолговые расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10030000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	2 836 966,00	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 836 966,00	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 836 966,00	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	2 836 966,00	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ИН-И	наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0,00							

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинцова
(подпись)

Е. Н. Зинцова
(расшифровка подписи)

Т. В. Симдянова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

42

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Центральная стоматологическая поликлиника"
 Обособленное подразделение: филиал
 Учредитель: министерство здравоохранения Самарской области
 Наименование органа, осуществляющего полисомыя учреждения: филиал
 Вид деятельности: субсидии на иные цели
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: Руб

Форма по ОКД	КОДЫ
по ОКФС	0503769
по ОКТО	01.01.2019
по ОКТП	04903500
по ОКТМС	36000000
по ОКП	98021100
Глава по БК	708
К Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе по денежным расчетам	в том числе по денежным расчетам	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10030000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 622 744,56	1 622 744,56	1 622 744,56	216 213,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 622 744,56	1 622 744,56	1 622 744,56	216 213,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	9 929,38	9 929,38	9 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	9 929,38	9 929,38	9 929,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	8 510,89	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	8 510,89	8 510,89	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	709 241,50	709 241,50	709 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	709 241,50	709 241,50	709 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30230000	0,00	0,00	0,00	2 350 426,33	2 350 426,33	2 350 426,33	216 213,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	207 063,00	0,00	207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	207 063,00	0,00	207 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	45 807,55	0,00	45 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	45 807,55	0,00	45 807,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3 245,49	0,00	3 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3 245,49	0,00	3 245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	80 482,82	0,00	80 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	80 482,82	0,00	80 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	357 003,81	0,00	357 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	357 003,81	0,00	357 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000119 5 30300000	0,00	0,00	0,00	893 802,67	0,00	893 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	893 802,67	0,00	893 802,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	9 150,69	0,00	9 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	9 150,69	0,00	9 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	9 150,69	0,00	9 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	9 150,69	0,00	9 150,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	3 053 179,69	2 350 426,33	3 053 179,69	216 213,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000111 5 40160211	0,00	X	X	166 530,00	X	0,00	X	166 530,00	X	X	0,00	X	X	
10030000000000119 5 40160213	0,00	X	X	50 292,00	X	0,00	X	50 292,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 5 40160000	0,00	X	X	216 822,00	X	0,00	X	216 822,00	X	X	0,00	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	использования по правовому основанию		наименование	код	пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8	
5 30300000	0,00							

Главный врач

Главный бухгалтер

Зинюва
 (подпись)
 (подпись)

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

hts