

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Центральная стоматологическая поликлиника"

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

Министерство здравоохранения Самарской области

собственные доходы учреждения
кредиторская

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКТО	01.01.2019
по ОКТО	04903590
по ОКМС	36000000
по ОКН	98021100
Глава по БК	709
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года		изменения задолженности						на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:	увеличение	уменьшение	в том числе иждивенные расчеты	в том числе иждивенные расчеты	всего	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	всего	из них:	
														долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09020000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	7 134 454,97	7 134 454,97	7 134 454,97	1 142 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 134 454,97	7 134 454,97	7 134 454,97	1 142 692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 2 30212000	0,00	0,00	0,00	1 704,84	1 704,84	1 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 704,84	1 704,84	1 704,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30221000	0,00	0,00	0,00	89 368,96	89 368,96	89 368,96	9 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	89 368,96	89 368,96	89 368,96	9 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	951 110,08	951 110,08	951 110,08	241 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	951 110,08	951 110,08	951 110,08	241 004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	581 387,18	581 387,18	581 387,18	3 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	581 387,18	581 387,18	581 387,18	3 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226000	0,00	0,00	0,00	1 186 806,49	1 186 806,49	1 186 806,49	290 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 186 806,49	1 186 806,49	1 186 806,49	290 316,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	227 822,00	227 822,00	227 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	227 822,00	227 822,00	227 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234000	102 342,57	0,00	0,00	1 985 033,69	1 985 033,69	2 077 601,26	4 120,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	102 342,57	0,00	0,00	1 985 033,69	1 985 033,69	2 077 601,26	4 120,00	9 775,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	102 342,57	0,00	0,00	12 157 688,21	12 157 688,21	12 250 255,78	1 691 079,82	9 775,00	0,00	0,00	102 342,57	0,00	0,00	0,00
09020000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	923 415,00	0,00	923 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	923 415,00	0,00	923 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	184 245,71	0,00	184 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	184 245,71	0,00	184 245,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 2 30305000	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30306000	0,00	0,00	0,00	10 181,74	0,00	10 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 181,74	0,00	10 181,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30308000	0,00	0,00	0,00	14 141,53	0,00	14 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 141,53	0,00	14 141,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	362 886,29	0,00	362 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	362 886,29	0,00	362 886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	1 517 928,89	0,00	1 517 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 517 928,89	0,00	1 517 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312000	3 696,00	0,00	0,00	21 024,00	0,00	19 684,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 696,00	0,00	0,00	21 024,00	0,00	19 684,00	0,00	5 036,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313000	17 721,00	0,00	0,00	70 941,00	0,00	70 884,00	0,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	17 721,00	0,00	0,00	70 941,00	0,00	70 884,00	0,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	21 765,00	0,00	0,00	3 104 784,16	0,00	3 103 715,16	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	21 765,00	0,00	0,00
09020000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	219 277,17	0,00	219 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	219 277,17	0,00	219 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	219 277,17	0,00	219 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	219 277,17	0,00	219 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	219 277,17	0,00	219 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	219 277,17	0,00	219 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	124 107,57	0,00	0,00	15 451 729,54	12 157 688,21	15 573 248,11	1 691 079,82	32 589,00	0,00	0,00	124 107,57	0,00	0,00	0,00

09020000000000111 2 40160211	710 643,86	X	X	905 714,00	X	710 643,86	X	905 714,00	X	X	0,00	X	X
09020000000001119 2 40160213	214 614,05	X	X	273 525,00	X	214 614,05	X	273 525,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000		X	1 179 239,00	X	925 257,91	X	1 179 239,00	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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



Главный врач

Главный бухгалтер

Е. Н. Зиновьева
(подпись)

Е. Н. Зиновьева

(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)

284

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапавская стоматологическая поликлиника"
 Обособленное подразделение: _____
 Удиритель: министерство здравоохранения Самарской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: _____
 Вид деятельности: собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503768
Дата по ОКПО	01.01.2019
по ОКТО	04903690
по ОКМО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к 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	в том числе неданные расчеты	уменьшение	в том числе неданные расчеты	всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная						долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000130 2 20531000	5 749,04	0,00	0,00	14 717 440,19	0,00	14 721 996,65	0,00	1 192,38	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 749,04	0,00	0,00	14 717 440,19	0,00	14 721 996,65	0,00	1 192,38	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 749,04	0,00	0,00	14 717 440,19	0,00	14 721 996,65	0,00	1 192,38	0,00	0,00	5 749,04	0,00	0,00	
0902000000000244 2 20621000	5 074,44	0,00	0,00	4 363,33	0,00	9 437,77	9 437,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 074,44	0,00	0,00	4 363,33	0,00	9 437,77	9 437,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 074,44	0,00	0,00	267 219,14	0,00	241 004,14	241 004,14	26 215,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20622000	0,00	0,00	0,00	267 219,14	0,00	241 004,14	241 004,14	26 215,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 508,89	0,00	3 508,89	3 508,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 508,89	0,00	3 508,89	3 508,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20625000	14 630,77	0,00	0,00	275 685,98	0,00	290 316,75	290 316,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	14 630,77	0,00	0,00	275 685,98	0,00	290 316,75	290 316,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	14 630,77	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	4 120,00	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	554 897,44	0,00	548 387,65	548 387,65	26 215,00	0,00	0,00	19 705,21	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	19 705,21	0,00	0,00	554 897,44	0,00	548 387,65	548 387,65	26 215,00	0,00	0,00	19 705,21	0,00	0,00	
0902000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	68 061,33	0,00	68 061,33	68 061,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	68 061,33	0,00	68 061,33	68 061,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	632,92	0,00	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20821000	0,00	0,00	0,00	632,92	0,00	632,92	632,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	11 412,00	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 412,00	0,00	11 412,00	11 412,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	89 956,25	0,00	80 956,25	80 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	25 454,25	0,00	0,00	15 356 831,54	0,00	15 351 340,75	548 387,65	30 945,04	0,00	0,00	25 454,25	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер

Земко
(подпись)

Е. Н. Зинюева

(расшифровка подписи)

Т. В. Симдянов

(расшифровка подписи)

04