

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2020 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Центральная стоматологическая поликлиника"
министерство здравоохранения Самарской области
средства по обязательному медицинскому страхованию
дебиторская

КОДЫ	
Формы по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	04903590
по ОКТО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по Форме	0503730
по ОКЕИ	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 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	
09020000000000130 7 20532561	0,00	0,00	0,00	62 612,10	0,00	62 612,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532565	0,00	0,00	0,00	19 559 828,34	0,00	19 000 330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 498,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20532000	0,00	0,00	19 522 440,44	0,00	19 062 942,13	0,00	559 498,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	0,00	0,00	19 622 440,44	0,00	19 062 942,13	0,00	559 498,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20634554	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000244 7 20634000	9 600,00	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	7 20634000	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	9 600,00	0,00	0,00	19 622 440,44	0,00	19 072 942,13	9 600,00	559 498,31	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
 Вид задолженности
 Периодичность: квартальная, годовая

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапавская стоматологическая поликлиника"
 на 1 января 2020 г.
 Министерство здравоохранения Самарской области
 средства по обязательному медицинскому страхованию
 кредиторская

КОДЫ
 Форма по ОКУД 0503769
 Дата 01.01.2020
 по ОКТО 04903590
 по ОКТО 36000000
 по ОКТО 98021100
 Глава по БК 708

* Балансы по формам
 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
090200000000001117 30211737	0.00	0.00	0.00	13 631 021.70	13 631 021.70	13 631 021.70	2 103 657.09	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30211000	0.00	0.00	0.00	13 631 021.70	13 631 021.70	13 631 021.70	2 103 657.09	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 7 30221734	0.00	0.00	0.00	20 319.28	20 319.28	20 319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30221000	0.00	0.00	0.00	20 319.28	20 319.28	20 319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 7 30223734	0.00	0.00	0.00	61 848.83	61 848.83	61 848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30223000	0.00	0.00	0.00	61 848.83	61 848.83	61 848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 7 30226734	0.00	0.00	0.00	120 995.00	120 995.00	120 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30226000	0.00	0.00	0.00	120 995.00	120 995.00	120 995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 7 30231734	0.00	0.00	0.00	43 400.00	43 400.00	43 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30231000	0.00	0.00	0.00	43 400.00	43 400.00	43 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 7 30234734	0.00	0.00	0.00	1 487 013.54	1 487 013.54	1 487 013.54	9 600.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 30234000	0.00	0.00	0.00	1 487 013.54	1 487 013.54	1 487 013.54	9 600.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30290000	0.00	0.00	0.00	15 364 598.36	15 364 598.36	15 364 598.36	2 113 257.09	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001117 30301731	0.00	0.00	0.00	1 724 152.00	1 724 152.00	1 724 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
Итого по коду счета 7 30301000	0.00	0.00	0.00	1 724 152.00	1 724 152.00	1 724 152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001119 7 30302731	0.00	0.00	0.00	383 549.41	383 549.41	383 549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30302000	0.00	0.00	0.00	383 549.41	383 549.41	383 549.41	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001119 7 30306731	0.00	0.00	0.00	27 245.81	27 245.81	27 245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30306000	0.00	0.00	0.00	27 245.81	27 245.81	27 245.81	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001119 7 30307731	0.00	0.00	0.00	894 788.21	894 788.21	894 788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30307000	0.00	0.00	0.00	894 788.21	894 788.21	894 788.21	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001119 7 30310731	0.00	0.00	0.00	3 005 088.55	3 005 088.55	3 005 088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30310000	0.00	0.00	0.00	3 005 088.55	3 005 088.55	3 005 088.55	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	0.00	0.00	0.00	5 834 803.98	5 834 803.98	5 834 803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001111 7 30403737	0.00	0.00	0.00	379 505.06	379 505.06	379 505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30403000	0.00	0.00	0.00	379 505.06	379 505.06	379 505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	0.00	0.00	0.00	379 505.06	379 505.06	379 505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	0.00	0.00	0.00	379 505.06	379 505.06	379 505.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Всего задолженности	0.00	0.00	0.00	21 578 907.40	15 364 598.36	21 578 907.40	2 113 257.09	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
090200000000001117 40160211	1 614 211.00	X	X	0.00	0.00	1 614 211.00	X	0.00	X	X	0.00	0.00	0.00	
090200000000001119 7 40160213	457 292.00	X	X	0.00	X	457 292.00	X	0.00	X	X	0.00	X	0.00	
Всего по счету 7 40160000	1 971 503.00	X	X	0.00	X	1 971 503.00	X	0.00	X	X	0.00	X	X	

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		3	4	5	6	7	8	
7								

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинюф
(подпись)

Е.Н. Зинюфова

(расшифровка подписи)

Т.В. Семдянова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)