

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Центральная стоматологическая поликлиника"

на 1 января 2020 г.

Учредитель
Наименование органа, осуществляющего

министерство здравоохранения Самарской области

полномочия учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

собственные доходы учреждения
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503769
Дата по ОКТО	01.01.2020
по ОКТО	04903590
по ОКТА	36000000
по ОКТО	98021100
Глава по БК	708
по ОКТО	
Форма 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	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 20531567	0,00	0,00	0,00	16 281 970,47	0,00	16 279 876,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531000	1 192,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	1 192,38	0,00	0,00	0,00	16 281 970,47	0,00	16 279 876,03	0,00	3 296,82	0,00	X	X	X
09020000000000440 2 20574584	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20574000	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	1 192,38	0,00	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20623564	0,00	0,00	0,00	16 282 011,85	0,00	16 279 917,41	0,00	3 296,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20623000	26 215,00	0,00	0,00	258 025,24	0,00	260 437,52	260 437,52	0,00	0,00	0,00	1 192,38	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 20623000	26 215,00	0,00	0,00	258 025,24	0,00	0,00	0,00	23 802,72	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20625564	0,00	0,00	0,00	9 966,90	0,00	260 437,52	260 437,52	23 802,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	0,00	9 966,90	0,00	9 966,90	23 802,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20626564	0,00	0,00	0,00	128 902,74	0,00	9 966,90	9 966,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	0,00	0,00	0,00	0,00	119 202,74	119 202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20631564	0,00	0,00	0,00	128 902,74	0,00	119 202,74	119 202,74	9 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20634564	0,00	0,00	0,00	58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	0,00	22 214,50	0,00	22 214,50	22 214,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	26 215,00	0,00	0,00	22 214,50	0,00	22 214,50	22 214,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 2 30305000	3 537,66	0,00	0,00	477 609,38	0,00	470 321,66	470 321,66	33 502,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	3 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	26 215,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	3 537,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537,66	0,00	0,00	X	X	X	X
Всего задолженности		30 945,04	0,00	0,00	16 759 621,23	0,00	16 750 239,07	470 321,66	40 327,20	0,00	0,00	30 945,04	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер

Зинор
[подпись]

[подпись]

Е.Н. Зеновьева
[расшифровка подписи]

Т.В. Симдянова
[расшифровка подписи]

Централизованная бухгалтерия

[наименование, местонахождение]

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

[подпись]

[подпись]

[расшифровка подписи]

[номер, e-mail]

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 "Чаплевская стоматологическая поликлиника"
министерство здравоохранения Самарской области

собственные доходы учреждения
кредиторская

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503769
Дата по ОКД	01.01.2020
по ОКПО	04903590
по ОКМО	36000000
по ОКВ	98021100
Глава по БК	708
по ОКФС	
по ОКН	
в Базисной по Форм	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:		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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09020000000000111 2 30211737	0,00	0,00	0,00	7 893 948,42	7 893 948,42	7 893 948,42	1 348 651,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 893 948,42	7 893 948,42	7 893 948,42	1 348 651,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30221734	0,00	0,00	0,00	99 209,16	99 209,16	99 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	99 209,16	99 209,16	99 209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30223734	0,00	0,00	0,00	1 019 841,97	1 019 841,97	1 019 841,97	260 437,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 019 841,97	1 019 841,97	1 019 841,97	260 437,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30225734	0,00	0,00	0,00	557 452,82	557 452,82	557 452,82	9 966,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	557 452,82	557 452,82	557 452,82	9 966,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30226734	0,00	0,00	0,00	1 302 188,75	1 302 188,75	1 302 188,75	119 202,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 302 188,75	1 302 188,75	1 302 188,75	119 202,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30231734	0,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	455 600,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	455 600,00	455 600,00	455 600,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30234734	0,00	0,00	0,00	2 370 043,50	2 370 043,50	2 368 788,50	22 214,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	9 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 214,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000321 2 30234000	9 775,00	0,00	0,00	2 370 043,50	2 370 043,50	2 368 788,50	22 214,50	11 050,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	9 775,00	0,00	0,00	2 370 043,50	2 370 043,50	2 368 788,50	22 214,50	11 050,00	0,00	0,00	X	X	X	
090200000000030112 2 30266737	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
090200000000030112 2 30266737	0,00	0,00	0,00	1 023,99	1 023,99	1 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 023,99	1 023,99	1 023,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	9 775,00	0,00	0,00	13 703 308,61	13 703 308,61	13 702 033,61	1 818 973,33	11 050,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 2 30301731	0,00	0,00	0,00	1 022 584,00	1 022 584,00	1 022 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 022 584,00	1 022 584,00	1 022 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 2 30302731	0,00	0,00	0,00	207 668,41	207 668,41	207 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	207 668,41	207 668,41	207 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000852 2 30305731	0,00	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	39 306,87	39 306,87	39 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	39 306,87	39 306,87	39 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 2 30306731	0,00	0,00	0,00	40 698,87	40 698,87	40 698,87	0,00	348,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	40 698,87	40 698,87	40 698,87	0,00	348,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 2 30307731	0,00	0,00	0,00	15 683,02	15 683,02	15 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 683,02	15 683,02	15 683,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 2 30307200	0,00	0,00	0,00	399 916,96	399 916,96	399 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	399 916,96	399 916,96	399 916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 2 30310731	0,00	0,00	0,00	1 703 332,97	1 703 332,97	1 703 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 703 332,97	1 703 332,97	1 703 332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 2 30312731	0,00	0,09	0,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,09	0,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 2 30312000	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 2 30313731	5 036,00	0,00	0,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	5 036,00	0,00	0,00	12 789,00	12 789,00	12 789,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 2 30313000	0,00	0,00	0,00	70 941,00	70 941,00	70 941,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	70 941,00	70 941,00	70 941,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	17 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	2 30313000	17 778.00	0.00	0.00	70 941.00	0.00	71 112.00	0.00	17 607.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	22 814.00	0.00	0.00	3 473 614.23	0.00	3 478 493.23	0.00	20 935.00	0.00	22 814.00	0.00	X
0902000000000111 2 30403737		0.00	0.00	0.00	326 067.67	0.00	326 067.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0.00	0.00	0.00	326 067.67	0.00	326 067.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0.00	0.00	0.00	326 067.67	0.00	326 067.67	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Всего задолженности		32 589.00	0.00	0.00	17 502 990.51	13 703 308.61	17 503 594.51	1 818 973.33	31 985.00	0.00	32 589.00	0.00	0.00
0902000000000111 2 40160211		905 714.00	X	X	0.00	X	905 714.00	X	0.00	X	X	0.00	X
0902000000000119 2 40160213		273 525.00	X	X	0.00	X	273 525.00	X	0.00	X	X	0.00	X
Всего по счету	2 40160000	1 179 239.00	X	X	0.00	X	1 179 239.00	X	0.00	X	X	0.00	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	показания
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинюв
(подпись)
Симдлин
(подпись)

Е.Н. Зинюева

(расшифровка подписи)

Т.В. Симдлина

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(номер, е.паш)