

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2017
по ОКПО	04903590
по ОКТО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000000130 7 20531000	1 010 175,03	0,00	0,00	14 936 485,90	0,00	15 288 564,68	0,00	658 096,25	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20531000	1 010 175,03	0,00	14 936 485,90	0,00	15 288 564,68	0,00	658 096,25	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 205000000	1 010 175,03	0,00	14 936 485,90	0,00	15 288 564,68	0,00	658 096,25	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000244 7 20621000	0,00	0,00	0,00	24 299,06	0,00	24 299,06	24 299,06	0,00	0,00	0,00	1 010 175,03	0,00	0,00	
Итого по коду счета	7 20621000	0,00	0,00	24 299,06	0,00	24 299,06	24 299,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000244 7 20623000	0,00	0,00	0,00	81 432,10	0,00	81 432,10	81 432,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20623000	0,00	0,00	81 432,10	0,00	81 432,10	81 432,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000244 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	7 20626000	0,00	0,00	9 989,88	0,00	9 989,88	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	18 873,09	0,00	18 873,09	18 873,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20634000	0,00	0,00	18 873,09	0,00	18 873,09	18 873,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 206000000	0,00	0,00	134 594,13	0,00	134 594,13	134 594,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего	1 010 175,03	0,00	0,00	15 071 080,03	0,00	15 423 158,81	134 594,13	658 096,25	0,00	0,00	1 010 175,03	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	
0000000000000000000 7	0,00							

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинер
(подпись)

Зиновьева Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Симдянова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

(наименование, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2017 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чалаевская стоматологическая поликлиника"
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: министерство здравоохранения Самарской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:
 Вид деятельности: средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности: кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	04903590
по ОКМО	3600000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0000000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	9 215 363,88	9 215 363,88	9 215 363,88	1 259 204,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30211000	0,00	0,00	0,00	9 215 363,88	9 215 363,88	9 215 363,88	1 259 204,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 7 30221000	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24 299,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30221000	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24 299,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 7 30223000	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	81 432,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30223000	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	81 432,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 7 30225000	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30225000	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 7 30226000	0,00	0,00	0,00	274 258,10	274 258,10	274 258,10	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30226000	0,00	0,00	0,00	274 258,10	274 258,10	274 258,10	9 989,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 7 30231000	0,00	0,00	0,00	164 733,00	164 733,00	164 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30231000	0,00	0,00	0,00	164 733,00	164 733,00	164 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000244 7 30234000	0,00	0,00	0,00	2 038 622,29	2 038 622,29	1 992 011,35	18 873,09	46 610,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30234000	0,00	0,00	0,00	2 038 622,29	2 038 622,29	1 992 011,35	18 873,09	46 610,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 30200000	0,00	0,00	0,00	12 587 977,27	12 587 977,27	12 541 366,33	1 393 799,06	46 610,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000111 7 30301000	0,00	0,00	0,00	1 133 211,00	0,00	1 133 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30301000	0,00	0,00	0,00	1 133 211,00	0,00	1 133 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 7 30302000	0,00	0,00	0,00	259 070,88	0,00	259 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30302000	0,00	0,00	0,00	259 070,88	0,00	259 070,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 7 30306000	0,00	0,00	0,00	18 333,77	0,00	18 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30306000	0,00	0,00	0,00	18 333,77	0,00	18 333,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 7 30307000	0,00	0,00	0,00	467 511,07	0,00	467 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30307000	0,00	0,00	0,00	467 511,07	0,00	467 511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0000000000000119 7 30310000	0,00	0,00	0,00	2 002 776,36	0,00	2 002 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30310000	0,00	0,00	0,00	2 002 776,36	0,00	2 002 776,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	0,00	0,00	0,00	3 880 903,08	0,00	3 880 903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000000000111 7 30403000	6 000,00	0,00	0,00	125 993,93	0,00	131 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30403000	6 000,00	0,00	0,00	125 993,93	0,00	131 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	6 000,00	0,00	0,00	125 993,93	0,00	131 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
Всего	6 000,00	0,00	0,00	16 594 874,28	12 587 977,27	16 554 263,34	1 393 799,06	46 610,94	0,00	0,00	6 000,00	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			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 7	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

19 января 2017 г.



Зинькина
 (подпись)

Зиновьева Елена Николаевна
 (расшифровка подписи)

Симдянова Татьяна Владимировна
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)