

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: собственные доходы учреждения
 Вид задолженности: дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме	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	всего		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0000000000000130 2 20531000	90 377,00	0,00	0,00	13 019 926,06	0,00	13 029 085,13	0,00	81 217,93	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	90 377,00	0,00	0,00	13 019 926,06	0,00	13 029 085,13	0,00	81 217,93	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000180 2 20581000	4 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	95 247,59	0,00	0,00	13 019 926,06	0,00	13 033 955,72	0,00	81 217,93	0,00	0,00	95 247,59	0,00	0,00
0000000000000244 2 20621000	7 700,37	0,00	0,00	30 207,70	0,00	30 191,88	30 191,88	7 716,19	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 700,37	0,00	0,00	30 207,70	0,00	30 191,88	30 191,88	7 716,19	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000244 2 20623000	25 963,75	0,00	0,00	44 359,80	0,00	39 236,11	39 236,11	31 087,44	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	25 963,75	0,00	0,00	44 359,80	0,00	39 236,11	39 236,11	31 087,44	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	79 637,03	0,00	79 637,03	79 637,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	79 637,03	0,00	79 637,03	79 637,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000244 2 20626000	11 826,66	0,00	0,00	170 429,61	0,00	93 331,90	93 331,90	88 924,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	11 826,66	0,00	0,00	170 429,61	0,00	93 331,90	93 331,90	88 924,37	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	58 172,20	0,00	58 172,20	58 172,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	58 172,20	0,00	58 172,20	58 172,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	11 946,50	0,00	10 935,20	10 935,20	1 011,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 946,50	0,00	10 935,20	10 935,20	1 011,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	45 490,78	0,00	0,00	394 752,84	0,00	311 504,32	311 504,32	128 739,30	0,00	0,00	45 490,78	0,00	0,00
Всего	140 738,37	0,00	0,00	13 414 678,90	0,00	13 345 460,04	311 504,32	209 957,23	0,00	0,00	140 738,37	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
0000000000000000 2	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер



Зинькина
(подпись)

Зинььева Елена Николаевна
(расшифровка подписи)

Симдянова Татьяна Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

19 января 2017 г.

(должность)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(подпись)

(телефон; e-mail)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Сведения по кредиторской 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 собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2017
по ОКПО	04903590
по ОКТО	36000000
по ОКПО	98021100
Глава по БУ	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 2 30211000	367 520.64	0.00	0.00	5 879 938.28	5 879 938.28	6 247 458.92	877 401.30	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	367 520.64	0.00	0.00	5 879 938.28	5 879 938.28	6 247 458.92	877 401.30	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000112 2 30212000	0.00	0.00	0.00	3 159.29	3 159.29	3 159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30212000	0.00	0.00	0.00	3 159.29	3 159.29	3 159.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000244 2 30221000	0.00	0.00	0.00	43 294.09	43 294.09	43 294.09	30 191.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	0.00	0.00	0.00	43 294.09	43 294.09	43 294.09	30 191.88	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000244 2 30223000	0.00	0.00	0.00	426 323.72	426 323.72	321 828.31	39 236.11	104 495.41	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	0.00	0.00	0.00	426 323.72	426 323.72	321 828.31	39 236.11	104 495.41	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000244 2 30225000	0.00	0.00	0.00	791 525.77	791 525.77	769 754.77	79 637.03	21 771.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	791 525.77	791 525.77	769 754.77	79 637.03	21 771.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000244 2 30226000	0.00	0.00	0.00	976 792.04	976 792.04	976 792.04	93 331.90	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	0.00	0.00	0.00	976 792.04	976 792.04	976 792.04	93 331.90	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000244 2 30231000	0.00	0.00	0.00	202 932.27	202 932.27	202 932.27	58 172.20	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	202 932.27	202 932.27	202 932.27	58 172.20	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000244 2 30234000	9 634.50	0.00	0.00	2 372 335.56	2 372 335.56	2 371 966.06	10 935.20	10 004.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	9 634.50	0.00	0.00	2 372 335.56	2 372 335.56	2 371 966.06	10 935.20	10 004.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	377 155.14	0.00	0.00	10 696 301.02	10 696 301.02	10 937 185.75	1 188 905.62	136 270.41	0.00	0.00	377 155.14	0.00	0.00	
0000000000000111 2 30301000	84 826.00	0.00	0.00	763 693.00	0.00	848 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30301000	84 826.00	0.00	0.00	763 693.00	0.00	848 519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000119 2 30302000	10 857.02	0.00	0.00	156 889.31	0.00	167 746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30302000	10 857.02	0.00	0.00	156 889.31	0.00	167 746.33	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000852 2 30305000	2 810.77	0.00	0.00	13 055.20	0.00	12 330.70	0.00	3 535.27	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30305000	2 810.77	0.00	0.00	13 055.20	0.00	12 330.70	0.00	3 535.27	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000119 2 30306000	916.06	0.00	0.00	11 844.54	0.00	12 760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30306000	916.06	0.00	0.00	11 844.54	0.00	12 760.60	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000119 2 30307000	23 359.46	0.00	0.00	299 736.05	0.00	323 095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30307000	23 359.46	0.00	0.00	299 736.05	0.00	323 095.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000119 2 30310000	66 115.88	0.00	0.00	1 243 711.10	0.00	1 309 826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30310000	66 115.88	0.00	0.00	1 243 711.10	0.00	1 309 826.98	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000851 2 30312000	4 190.00	0.00	0.00	16 872.00	0.00	16 800.00	0.00	4 262.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30312000	4 190.00	0.00	0.00	16 872.00	0.00	16 800.00	0.00	4 262.00	0.00	0.00	X	X	X	
0000000000000851 2 30313000	17 733.00	0.00	0.00	70 960.30	0.00	70 972.30	0.00	17 721.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30313000	17 733.00	0.00	0.00	70 960.30	0.00	70 972.30	0.00	17 721.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	210 808.19	0.00	0.00	2 576 761.50	0.00	2 762 051.42	0.00	25 518.27	0.00	0.00	210 808.19	0.00	0.00	
0000000000000111 2 30403000	9 125.93	0.00	0.00	113 708.30	0.00	122 834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30403000	9 125.93	0.00	0.00	113 708.30	0.00	122 834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	9 125.93	0.00	0.00	113 708.30	0.00	122 834.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9 125.93	0.00	0.00	
Всего	597 089.26	0.00	0.00	13 386 770.82	10 696 301.02	13 822 071.40	1 188 905.62	161 788.68	0.00	0.00	597 089.26	0.00	0.00	

