

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Луинская районная больница"

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 | уменьшение | | всего | из них: | 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 | |
| 0902 0000000000 244 | 2 208 34 000 | - | - | - | 16 992,00 | - | - | - | 16 992,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 208 34 000 | - | - | - | 16 992,00 | - | - | - | 16 992,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 208 00 000 | - | - | - | 16 992,00 | - | - | - | 16 992,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 11 000 | - | - | - | 1 609 798,29 | 1 609 798,29 | 1 609 798,29 | 211 006,48 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 11 000 | - | - | - | 1 609 798,29 | 1 609 798,29 | 1 609 798,29 | 211 006,48 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 21 000 | 15 155,48 | - | - | 93 905,27 | 93 905,27 | 91 060,75 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 21 000 | 15 155,48 | - | - | 93 905,27 | 93 905,27 | 91 060,75 | - | 18 000,00 | - | - | - | - | - |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 23 000 | - | - | - | 7 057,00 | 7 057,00 | 7 057,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 23 000 | - | - | - | 26 628,13 | 26 628,13 | - | - | 26 628,13 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 23 000 | - | - | - | 33 685,13 | 33 685,13 | 7 057,00 | - | 26 628,13 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 24 000 | - | - | - | 819,45 | 819,45 | 819,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 24 000 | - | - | - | 819,45 | 819,45 | 819,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 25 000 | - | - | - | 75 689,20 | 75 689,20 | 75 689,20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 25 000 | 15 095,82 | - | - | 83 066,54 | 83 066,54 | 88 162,36 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 25 000 | 15 095,82 | - | - | 158 755,74 | 158 755,74 | 163 851,56 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 243 | 2 302 26 000 | - | - | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 26 000 | 30 165,90 | - | - | 749 743,91 | 749 743,91 | 650 909,81 | - | 129 000,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 26 000 | 30 165,90 | - | - | 799 743,91 | 799 743,91 | 700 909,81 | - | 129 000,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 27 000 | - | - | - | 26 585,38 | 26 585,38 | 26 585,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 27 000 | - | - | - | 26 585,38 | 26 585,38 | 26 585,38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 31 000 | 94 566,00 | - | - | 56 525,00 | 56 525,00 | 151 091,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 31 000 | 94 566,00 | - | - | 56 525,00 | 56 525,00 | 151 091,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0113 0000000000 244 | 2 302 34 000 | 11 000,00 | - | - | 163 635,16 | 163 635,16 | 154 582,16 | - | 20 053,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 2 302 34 000 | 514 713,40 | - | - | 319 839,55 | 319 839,55 | 834 552,95 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 34 000 | 525 713,40 | - | - | 483 474,71 | 483 474,71 | 989 135,11 | - | 20 053,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 66 000 | - | - | - | 3 464,98 | 3 464,98 | 3 464,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 66 000 | - | - | - | 3 464,98 | 3 464,98 | 3 464,98 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 831 | 2 302 93 000 | - | - | - | 25 358,89 | 25 358,89 | 25 358,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 2 302 93 000 | - | - | - | 6 228,22 | 6 228,22 | 6 228,22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 93 000 | - | - | - | 31 587,11 | 31 587,11 | 31 587,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 2 302 95 000 | - | - | - | 3 060,07 | 3 060,07 | 3 060,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 95 000 | - | - | - | 3 060,07 | 3 060,07 | 3 060,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 831 | 2 302 96 000 | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 96 000 | - | - | - | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 831 | 2 302 97 000 | - | - | - | 52 914,77 | 52 914,77 | 52 914,77 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 302 97 000 | - | - | - | 52 914,77 | 52 914,77 | 52 914,77 | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------|---|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---|---|------------|-----------|---|
| Итого по коду синтетического счета | 2 302 00 000 | 680 696,60 | - | - | 3 454 319,81 | 3 454 319,81 | 3 931 335,28 | 211 006,48 | 203 681,13 | - | - | 680 696,60 | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 303 01 000 | - | - | - | 197 255,00 | - | 197 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 01 000 | - | - | - | 197 255,00 | - | 197 255,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 02 000 | - | - | - | 48 600,56 | - | 48 600,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 02 000 | - | - | - | 48 600,56 | - | 48 600,56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 180 | 2 303 03 000 | - | - | - | 22 420,00 | - | 22 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 03 000 | - | - | - | 22 420,00 | - | 22 420,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 831 | 2 303 05 000 | - | - | - | 3 150,00 | - | 3 150,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 852 | 2 303 05 000 | - | - | - | 14 700,00 | - | 14 700,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 853 | 2 303 05 000 | - | - | - | 15 055,30 | - | 15 055,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 05 000 | - | - | - | 32 905,30 | - | 32 905,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 06 000 | - | - | - | 3 352,97 | - | 3 352,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 06 000 | - | - | - | 3 352,97 | - | 3 352,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 07 000 | - | - | - | 86 663,07 | - | 86 663,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 07 000 | - | - | - | 86 663,07 | - | 86 663,07 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 119 | 2 303 10 000 | - | - | - | 327 497,47 | - | 327 497,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 303 10 000 | - | - | - | 327 497,47 | - | 327 497,47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 303 00 000 | - | - | - | 718 694,37 | - | 718 694,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 304 03 000 | - | - | - | 13 751,48 | - | 13 751,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 2 304 03 000 | - | - | - | 13 751,48 | - | 13 751,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 2 304 00 000 | - | - | - | 13 751,48 | - | 13 751,48 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего задолженности | | 680 696,60 | - | - | 4 203 757,66 | 3 454 319,81 | 4 663 781,13 | 211 006,48 | 220 673,13 | - | - | 680 696,60 | - | - |
| 0113 0000000000 000 | 2 401 40 121 | - | x | x | 242 506,32 | x | 121 253,16 | x | 121 253,16 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40140 000 | | - | x | x | 242 506,32 | x | 121 253,16 | x | 121 253,16 | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 111 | 2 401 60 211 | 71 587,37 | x | x | 144 759,11 | x | 81 961,24 | x | 134 385,24 | x | x | - | x | x |
| 0902 0000000000 119 | 2 401 60 213 | 21 619,39 | x | x | 43 717,24 | x | 24 424,48 | x | 40 912,15 | x | x | - | x | x |
| Всего по счету 0 40160 000 | | 93 206,76 | x | x | 188 476,35 | x | 106 385,72 | x | 175 297,39 | x | x | - | 93 206,76 | 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 | пооянения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Орехова Мария Владимировна),Руководитель(Кушаев Ким Ибрагимович)