

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели	
Вид задолженности	кредиторская	
Наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ 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	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		
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	2,235,926.93	2,235,926.93	2,235,926.93	1,010,728.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	2,235,926.93	2,235,926.93	2,235,926.93	1,010,728.00	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953655 243	5 302 25 004	-	-	25,286,979.21	25,286,979.21	25,286,979.21	7,586,093.76	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 25 000	-	-	25,286,979.21	25,286,979.21	25,286,979.21	7,586,093.76	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	310,817.62	310,817.62	310,817.62	271,275.55	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953654 244	5 302 26 004	-	-	1,575,485.28	1,575,485.28	1,575,485.28	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953655 243	5 302 26 004	-	-	553,020.79	553,020.79	553,020.79	165,906.23	-	-	-	-	-	-		
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	2,520,840.75	2,520,840.75	2,520,840.75	-	-	-	-	-	-	-		
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	1,959,655.36	1,959,655.36	1,959,655.36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	6,919,819.80	6,919,819.80	6,919,819.80	437,181.78	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	14,202,802.50	14,202,802.50	14,202,802.50	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 31 006	-	-	5,714,900.00	5,714,900.00	5,714,900.00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	2,506,368.69	2,506,368.69	2,506,368.69	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	31,321,813.00	31,321,813.00	31,321,813.00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953654 244	5 302 31 004	-	-	1,048,091.00	1,048,091.00	1,048,091.00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953654 244	5 302 31 006	-	-	3,113,209.00	3,113,209.00	3,113,209.00	37,818.00	-	-	-	-	-	-		
0902 000N953656 244	5 302 31 004	-	-	3,460,000.00	3,460,000.00	3,460,000.00	1,073,000.00	-	-	-	-	-	-		
0902 000N9M3656 244	5 302 31 004	-	-	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	937,000.00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	685,307.00	685,307.00	685,307.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	65,292,491.19	65,292,491.19	65,292,491.19	2,047,818.00	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	102,559.50	102,559.50	102,559.50	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	2,070.00	2,070.00	2,070.00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	733,297.01	733,297.01	733,297.01	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	837,926.51	837,926.51	837,926.51	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	38,541,024.92	36,899,274.92	38,492,820.92	48,204.00	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	18,169,222.98	18,169,222.98	18,169,222.98	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	56,710,247.90	55,068,497.90	56,662,043.90	48,204.00	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	157,283,391.54	155,641,641.54	157,235,187.54	11,081,821.54	48,204.00	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	1,010,728.00	-	1,010,728.00	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	1,010,728.00	-	1,010,728.00	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 610	5 303 05 001	3,966,104.46	-	988,411.96	-	3,966,104.46	988,411.96	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 610	5 303 05 001	448,765.49	-	3,592,156.56	-	448,765.49	3,592,156.56	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 05 000	4,414,869.95	-	4,580,568.52	-	4,414,869.95	4,580,568.52	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	4,502.48	-	4,502.48	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	4,502.48	-	4,502.48	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	1,010,728.00	-	1,010,728.00	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	675,374.18	-	675,374.18	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	1,686,102.18	-	1,686,102.18	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	675,374.18	-	675,374.18	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	675,374.18	-	675,374.18	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	4,414,869.95	-	7,957,275.36	-	7,791,576.79	4,580,568.52	4,414,869.95	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	15,329.51	-	15,329.51	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	15,329.51	-	15,329.51	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	15,329.51	-	15,329.51	-	-	-	-	-	-	-		
Всего задолженности		4,414,869.95	-	165,255,996.41	155,641,641.54	165,042,093.84	11,081,821.54	4,628,772.52	-	-	4,414,869.95	-	-		
0113 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	2,592,800.00	x	2,592,800.00	x	-	x	x	-	x	x		
0902 0000000000 150	5 401 41 152	102,034.00	x	74,675,302.67	x	74,777,336.67	x	-	x	x	-	x	x		
0902 0000000000 150	5 401 41 162	130,000.00	x	58,148,759.19	x	58,049,559.19	x	229,200.00	x	x	-	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 41 152	1,470,500.23	x	24,490,943.37	x	25,961,443.60	x	-	x	x	-	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	1,582,857.00	x	1,582,857.00	x	-	x	x	-	x	x		
0901 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	50,000,000.00	x	-	x	50,000,000.00	x	x	-	x	x		
0902 0000000000 150	5 401 49 152	48,037,000.00	x	15,489,000.00	x	48,037,000.00	x	15,489,000.00	x	x	-	x	x		
0902 0000000000 150	5 401 49 162	37,050,000.00	x	154,462,102.00	x	37,050,000.00	x	154,462,102.00	x	x	-	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 49 152	-	x	11,216,576.00	x	-	x	11,216,576.00	x	x	-	x	x		
Всего по счету 0 40140 000		86,789,534.23	x	392,658,340.23	x	248,050,996.46	x	231,396,878.00	x	x	86,789,534.23	x	x		
0902 000N953652 244	5 401 60 310	-	x	10,132,085.00	x	10,132,085.00	x	-	x	x	-	x	x		

Всего по счёту 0 40160 000		-	x	x	10,132,085.00	x	10,132,085.00	x	-	x	x	-	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	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Земскова Людмила Анатольевна, Сертификат: 5A139A00720C2268A8645ADA90847A15, Действителен: с 25.01.2023 по 19.04.2024),Руководитель(Панюхин Илья Михайлович, Сертификат: 6BBF7414CBA80C056EEVB30CF5729828, Действителен: с 26.01.2023 по 20.04.2024)