

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	
Вид задолженности	кредиторская	
Наименование организации	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (дебиторская / кредиторская)	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб.										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		на начало года			изменение задолженности												
		всего	из них:		всего	в том числе неденежные расчеты	уменьшение		всего	из них:	всего	долгосрочная	просроченная				
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
0902 0000000000 111	2 302 11 007	-	-	-	4,208,502.50	4,208,502.50	4,208,502.50	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 11 000	-	-	-	4,208,502.50	4,208,502.50	4,208,502.50	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 21 004	-	-	-	5,186.36	5,186.36	4,881.28	-	305.08	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 21 000	-	-	-	5,186.36	5,186.36	4,881.28	-	305.08	-	-	-	-				
0113 0000000000 247	2 302 23 004	-	-	-	665,611.37	665,611.37	665,611.37	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 23 000	-	-	-	665,611.37	665,611.37	665,611.37	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 25 002	-	-	-	22,545.60	22,545.60	22,545.60	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 25 006	-	-	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 25 000	-	-	-	46,545.60	46,545.60	46,545.60	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 243	2 302 26 002	-	-	-	47,172.09	47,172.09	47,172.09	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 26 002	-	-	-	137,738.07	137,738.07	137,738.07	62,240.00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 26 004	330,000.00	-	-	239,445.85	239,445.85	569,445.85	8,274.00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 26 006	-	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 26 007	-	-	-	37,193.00	37,193.00	37,193.00	4,835.00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 26 000	330,000.00	-	-	467,049.01	467,049.01	797,049.01	75,349.00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 31 004	-	-	-	309,971.81	309,971.81	309,971.81	4,598.86	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 31 006	-	-	-	31,088.00	31,088.00	31,088.00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 31 000	-	-	-	341,059.81	341,059.81	341,059.81	4,598.86	-	-	-	-	-				
0113 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	8,356.80	8,356.80	8,356.80	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 34 004	-	-	-	1,559,336.27	1,444,096.27	1,559,336.27	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 302 34 006	-	-	-	214,380.00	214,380.00	214,380.00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 34 000	-	-	-	1,782,073.07	1,666,833.07	1,782,073.07	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	2 302 66 007	-	-	-	6,567.99	6,567.99	6,567.99	854.00	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 66 000	-	-	-	6,567.99	6,567.99	6,567.99	854.00	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 831	2 302 93 004	-	-	-	10,762.83	10,762.83	10,762.83	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 93 004	-	-	-	17,462.02	16,851.15	17,462.02	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 93 000	-	-	-	28,224.85	27,613.98	28,224.85	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 95 005	-	-	-	2,364,624.78	2,364,624.78	2,364,624.78	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 95 000	-	-	-	2,364,624.78	2,364,624.78	2,364,624.78	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 831	2 302 96 007	-	-	-	60,000.00	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 96 007	-	-	-	1,718.95	1,718.95	1,718.95	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 96 000	-	-	-	61,718.95	31,718.95	61,718.95	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 831	2 302 97 004	-	-	-	14,382.00	14,382.00	14,382.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 302 97 001	-	-	-	30,238.28	30,238.28	30,238.28	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 302 97 000	-	-	-	44,620.28	44,620.28	44,620.28	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 302 00 000	330,000.00	-	-	10,021,784.57	9,875,933.70	10,351,479.49	650,411.86	305.08	-	330,000.00	-	-				
0902 0000000000 111	2 303 01 001	-	-	-	570,464.00	-	570,464.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 303 01 001	-	-	-	4,835.00	-	4,835.00	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 01 000	-	-	-	575,299.00	-	575,299.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 852	2 303 05 001	-	-	-	56,901.12	-	56,901.12	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 853	2 303 05 001	-	-	-	1,794.86	-	1,794.86	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	58,695.98	-	58,695.98	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	8,499.99	-	8,499.99	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 303 06 001	-	-	-	74.39	-	74.39	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	8,574.38	-	8,574.38	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	569,610.00	-	569,610.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	1,276,276.60	-	1,276,276.60	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 303 14 001	-	-	-	4,835.00	-	4,835.00	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 852	2 303 14 001	-	-	-	56,901.12	-	56,901.12	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	1,907,622.72	-	1,907,622.72	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	1,276,276.60	-	1,276,276.60	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 244	2 303 15 001	-	-	-	11,157.90	-	11,157.90	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	1,287,434.50	-	1,287,434.50	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	3,837,626.58	-	3,837,626.58	-	-	-	-	-	-				
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	30,716.71	-	30,716.71	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	30,716.71	-	30,716.71	-	-	-	-	-	-				
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	30,716.71	-	30,716.71	-	-	-	-	-	-				

	Всего задолженности	330,000.00	-	-	13,890,127.86	9,875,933.70	14,219,822.78	650,411.86	305.08	-	-	330,000.00	-	-
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	57,600.00	x	-	x	57,600.00	x	x	-	x	x
Всего по счёту 0 40140 000		-	x	x	57,600.00	x	-	x	57,600.00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	92,285.72	x	x	279,341.76	x	92,285.72	x	279,341.76	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	27,870.29	x	x	84,361.21	x	27,870.29	x	84,361.21	x	x	-	x	x
Всего по счёту 0 40160 000		120,156.01	x	x	363,702.97	x	120,156.01	x	363,702.97	x	x	120,156.01	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)