

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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		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	321,554.20	-	-	17,395,050.29	17,395,050.29	17,716,604.49	3,895,767.37	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 11 000	321,554.20	-	-	17,395,050.29	17,395,050.29	17,716,604.49	3,895,767.37	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 26 004	-	-	-	69,741.00	69,741.00	69,741.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 243	5 302 26 004	-	-	-	1,272,866.00	1,272,866.00	1,272,866.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953654 244	5 302 26 004	-	-	-	2,406,322.98	2,406,322.98	2,406,322.98	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751141 244	5 302 26 004	-	-	-	97,800.00	97,800.00	97,800.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 000N751142 244	5 302 26 004	-	-	-	2,228,534.25	2,228,534.25	2,228,534.25	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	6,075,264.23	6,075,264.23	6,075,264.23	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	12,072,902.00	12,072,902.00	12,072,902.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953651 244	5 302 31 004	-	-	-	3,080,000.00	3,080,000.00	3,080,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0902 000N953652 244	5 302 31 004	-	-	-	49,465,000.00	49,465,000.00	49,465,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	64,617,902.00	64,617,902.00	64,617,902.00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	23,351.17	23,351.17	23,351.17	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	13,808.00	13,808.00	13,808.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 244	5 302 34 006	-	-	-	1,490,191.09	1,490,191.09	1,490,191.09	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	1,527,350.26	1,527,350.26	1,527,350.26	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	24,747,000.00	24,576,703.20	24,747,000.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 323	5 302 63 007	-	-	-	7,161,000.00	7,161,000.00	7,161,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	31,908,000.00	31,737,703.20	31,908,000.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	321,554.20	-	-	121,523,566.78	121,353,269.98	121,845,120.98	3,895,767.37	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	3,895,767.00	-	3,895,767.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	3,895,767.00	-	3,895,767.00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 02 001	-	-	-	528,169.68	-	528,169.68	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	528,169.68	-	528,169.68	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 610	5 303 05 001	10,562,811.31	-	-	3,966,104.46	-	10,562,811.31	-	3,966,104.46	-	-	-	-	-
0909 0000000000 610	5 303 05 001	1,221,909.24	-	-	448,765.49	-	1,221,909.24	-	448,765.49	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 05 000	11,784,720.55	-	-	4,414,869.95	-	11,784,720.55	-	4,414,869.95	-	-	11,784,720.55	-	-
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	36,411.44	-	36,411.44	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	36,411.44	-	36,411.44	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 07 001	-	-	-	928,841.95	-	928,841.95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	928,841.95	-	928,841.95	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 119	5 303 10 001	-	-	-	4,007,141.48	-	4,007,141.48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	4,007,141.48	-	4,007,141.48	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	11,784,720.55	-	-	13,811,201.50	-	21,181,052.10	-	4,414,869.95	-	-	11,784,720.55	-	-
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	90,525.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	90,525.63	-	90,525.63	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	90,525.63	-	90,525.63	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		12,106,274.75	-	-	135,425,293.91	121,353,269.98	143,116,698.71	3,895,767.37	4,414,869.95	-	-	11,784,720.55	-	-
0901 0000000000 150	5 401 41 152	132,840.00	x	x	93,092.17	x	225,932.17	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 152	619,523.56	x	x	21,295,072.94	x	21,812,562.50	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 41 162	-	x	x	52,675,000.00	x	52,545,000.00	x	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	37,415,764.17	x	35,945,263.94	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 152	11,889,000.00	x	x	48,037,000.00	x	11,889,000.00	x	x	x	x	x	x	x
0902 0000000000 150	5 401 49 162	-	x	x	37,050,000.00	x	-	x	x	x	x	x	x	x
0909 0000000000 150	5 401 49 152	3,830,838.75	x	x	-	x	3,830,838.75	-	x	x	x	x	x	x
Всего по счету 0 40140 000		16,472,202.31	x	x	196,565,929.28	x	126,248,597.36	x	86,789,534.23	x	x	16,472,202.31	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	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: 62B903C8688645E69BF5204E60D0EC03, Действителен: с 12.01.2023 по 06.04.2024)