

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	средства по обязательному медицинскому страхованию	
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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты			долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	9,073,471.15	9,041,241.97	9,073,471.15	6,456,208.43	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	159,285,879.72	159,213,151.75	159,285,879.72	26,646,226.64	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 111	7 302 11 007	-	-	8,067,293.75	8,067,293.75	8,067,293.75	1,236,278.63	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	176,426,644.62	176,321,687.47	176,426,644.62	34,338,713.70	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 112	7 302 14 007	-	-	167,516.11	167,516.11	167,516.11	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	167,516.11	167,516.11	167,516.11	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 21 004	72,294.62	-	637,241.40	637,241.40	709,536.02	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 21 004	90,635.51	-	4,709,510.16	4,709,510.16	4,786,163.23	13,982.44	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 21 004	162,363.50	-	-	-	64,999.00	97,364.50	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 21 000	325,293.63	-	5,346,751.56	5,346,751.56	5,560,698.25	111,346.94	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 22 004	12,240.00	-	96,948.00	96,948.00	109,188.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 22 000	12,240.00	-	96,948.00	96,948.00	109,188.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	89,484.65	89,484.65	89,484.65	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 002	439,480.50	-	173,187.00	173,187.00	439,480.50	173,187.00	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	6,821.46	6,821.46	6,821.46	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	504,825.51	504,825.51	504,825.51	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 247	7 302 23 004	72,382.08	-	916,099.13	916,099.13	988,481.21	320,148.60	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 001	-	-	1,819,084.39	1,819,084.39	1,771,166.69	47,917.70	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 002	162,034.80	-	1,180,334.11	1,180,334.11	1,102,907.65	239,461.26	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	200,519.19	200,519.19	190,519.19	10,000.00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 004	64,868.95	-	1,564,586.03	1,564,586.03	1,629,454.98	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 23 006	-	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 003	-	-	283,926.11	283,926.11	283,926.11	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 247	7 302 23 004	1,355,266.68	-	8,827,008.60	8,827,008.60	9,761,798.61	1,717,697.52	420,476.67	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 002	7,932.30	-	264,828.98	264,828.98	272,761.28	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 003	-	-	1,291.91	1,291.91	1,291.91	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 23 004	-	-	40,978.16	40,978.16	40,978.16	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 247	7 302 23 004	-	-	19,766.41	19,766.41	19,766.41	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 23 000	2,101,965.31	-	15,894,841.64	15,894,841.64	17,105,764.32	2,037,846.12	891,042.63	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	140,979.30	140,979.30	140,979.30	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 004	49,639.65	-	1,368,758.64	1,368,758.64	1,418,398.29	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	336,488.50	336,488.50	336,488.50	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	323,594.13	321,625.81	323,594.13	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 003	-	-	43,445.32	43,445.32	43,445.32	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 004	64,889.43	-	3,757,857.34	3,757,857.34	3,822,746.77	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	840,939.82	840,939.82	840,939.82	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 002	-	-	1,912.63	1,912.63	1,912.63	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 004	37,327.50	-	198,039.01	198,039.01	235,366.51	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 25 006	-	-	41,840.78	41,840.78	41,840.78	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 25 000	151,856.58	-	7,053,855.47	7,051,887.15	7,205,712.05	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	522,672.36	522,672.36	522,672.36	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	180,092.41	180,092.41	180,092.41	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 003	-	-	2,701.00	2,701.00	2,701.00	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 26 004	29,711.79	-	428,262.27	332,976.16	457,974.06	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 001	-	-	78,889.49	78,889.49	78,889.49	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 002	-	-	689,289.24	689,289.24	689,289.24	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 003	178,958.42	-	3,512.49	3,512.49	182,470.91	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	2,307,323.58	2,307,323.58	2,307,323.58	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	15,214.00	15,214.00	15,214.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 002	175,223.20	-	108,454.84	108,454.84	283,678.04	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 004	-	-	146,753.73	146,753.73	146,753.73	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 26 006	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 26 000	383,893.41	-	4,488,165.41	4,392,879.30	4,872,058.82	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 27 005	-	-	74,126.84	74,126.84	74,126.84	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 27 000	-	-	74,126.84	74,126.84	74,126.84	-	-	-	-	-	-	-	
0901 0000000000 244	7 302 31 004	7,299.06	-	402,016.97	402,016.97	409,316.03	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 004	42,235.44	-	1,606,907.57	1,606,907.57	1,649,143.01	-	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 244	7 302 31 006	-	-	340,720.00	338,797.00	340,720.00	-	-	-	-	-	-	-	
0903 0000000000 244	7 302 31 004	-	-	126,000.00	126,000.00	126,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	7 302 31 000	49,534.50	-	2,475,644.54	2,473,721.54	2,525,179.04	-	-	-	-	-	-	-	

	0901 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	9,216.89	9,216.89	9,216.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 34 004	7,029,781.07	-	-	6,429,759.92	6,429,759.92	13,459,540.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 244	7 302 34 006	1,032,107.45	-	-	2,684,486.02	2,684,486.02	3,716,593.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 002	-	-	-	13,840.47	13,840.47	13,840.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 004	554,952.09	-	-	8,601,155.00	8,601,155.00	8,830,842.70	-	-	325,264.39	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	1,925,995.84	1,925,995.84	1,925,995.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 34 004	75,117.63	-	-	2,127,613.85	2,127,613.85	2,202,731.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 244	7 302 34 006	-	-	-	250,593.52	250,593.52	250,593.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 34 000	8,691,958.24	-	-	22,042,661.51	22,042,661.51	30,409,355.36	-	-	325,264.39	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	6,964.68	6,964.68	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 302 65 007	-	-	-	6,964.68	6,964.68	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 65 000	-	-	-	13,929.36	13,929.36	13,929.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	403,223.43	403,223.43	403,223.43	-	-	34,607.00	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 112	7 302 66 007	-	-	-	269,938.11	269,938.11	269,938.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	1,465,526.46	1,465,526.46	1,465,526.46	-	-	189,080.00	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 302 66 007	-	-	-	97,702.28	97,702.28	97,702.28	-	-	8,402.00	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	2,236,390.28	2,236,390.28	2,236,390.28	-	-	232,089.00	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 831	7 302 93 004	-	-	-	18,510.64	18,510.64	18,510.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 93 000	-	-	-	18,510.64	18,510.64	18,510.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 853	7 302 95 005	-	-	-	680,192.09	680,192.09	680,192.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 95 000	-	-	-	680,192.09	680,192.09	680,192.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 831	7 302 97 004	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 302 97 000	-	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	11,716,741.67	-	-	237,018,178.07	236,814,043.49	247,407,265.78	-	-	36,608,648.82	1,327,653.96	-	-	11,716,741.67	-	-
	0901 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	6,490,815.43	-	6,490,815.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	26,835,306.64	-	26,835,306.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 303 01 001	-	-	-	1,227,876.63	-	1,227,876.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	34,553,998.70	-	34,553,998.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	1,553,905.49	-	1,553,905.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	5,910,902.08	-	5,910,902.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 02 001	-	-	-	148,373.90	-	148,373.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 02 000	-	-	-	7,613,181.47	-	7,613,181.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	6,964.68	-	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	3,052.90	-	3,052.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 05 001	-	-	-	6,964.68	-	6,964.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 852	7 303 05 001	77,100.00	-	-	100,289.27	-	86,546.21	-	-	90,843.06	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 852	7 303 05 001	-	-	-	4,296.85	-	4,296.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 05 000	77,100.00	-	-	121,568.38	-	107,825.32	-	-	90,843.06	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	126,024.15	-	126,024.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	271,531.16	-	271,531.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 06 001	-	-	-	11,014.08	-	11,014.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	408,569.39	-	408,569.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	5,783,180.32	-	5,783,180.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	8,428,096.61	-	8,428,096.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 07 001	-	-	-	336,801.97	-	336,801.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 07 000	-	-	-	14,548,078.90	-	14,548,078.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	16,602,263.59	-	16,602,263.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 119	7 303 10 001	930,337.27	-	-	37,357,235.10	-	38,287,572.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 119	7 303 10 001	-	-	-	9,974,850.42	-	9,974,850.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 10 000	930,337.27	-	-	63,934,349.11	-	64,864,686.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	673,917.46	-	673,917.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 851	7 303 12 001	464,124.52	-	-	4,966,795.64	-	1,699,884.90	-	-	3,731,035.26	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 851	7 303 12 001	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 12 000	464,124.52	-	-	5,730,713.10	-	2,463,802.36	-	-	3,731,035.26	-	-	-	-	-	-
	0901 0000000000 851	7 303 13 001	-	-	-	107,843.48	-	107,843.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 851	7 303 13 001	740,115.10	-	-	879,518.20	-	740,115.10	-	-	879,518.20	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 303 13 000	740,115.10	-	-	987,361.68	-	847,958.58	-	-	879,518.20	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	2,211,676.89	-	-	127,897,820.73	-	125,408,101.10	-	-	4,701,396.52	-	-	-	2,211,676.89	-	-
	0901 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	274,651.77	-	274,651.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0902 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	787,519.99	-	787,519.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0903 0000000000 111	7 304 03 007	-	-	-	93,805.74	-	93,805.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	1,155,977.50	-	1,155,977.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	1,155,977.50	-	1,155,977.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего задолженности		13,928,418.56	-	-	366,071,976.30	236,814,043.49	373,971,344.38	-	-	36,608,648.82	6,029,050.48	-	-	13,928,418.56	-	-
	Всего по счёту 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	-	x	x	-	x	x	-
	0901 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	3,663,072.27	x	-	x	-	3,663,072.27	x	x	-	x	x	-
	0901 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	1,106,247.83	x	-	x	-	1,106,247.83	x	x	-	x	x	-
	0902 0000000000 111	7 401 60 211	14,095,843.08	x	x	14,905,592.13	x	14,095,843.08	x	-	14,905,592.13	x	x	-	x	x	-
	0902 0000000000 119	7 401 60 213	4,256,944.61	x	x	4,501,488.82	x	4,256,944.61	x	-	4,501,488.82	x	x	-	x	x	-
	0903 0000000000 111	7 401 60 211	-	x	x	417,691.56	x	-	x	-	417,691.56	x	x	-	x	x	-
	0903 0000000000 119	7 401 60 213	-	x	x	126,142.85	x	-	x	-	126,142.85	x	x	-	x	x	-
	Всего по счёту 0 40160 000		18,352,787.69	x	x	24,720,235.46	x	18,352,787.69	x	-	24,720,235.46	x	x	-	18,352,787.69	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)