

Сведения по дебиторской и кредиторской задол

ости учреждения

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Южно-зауральский клинический диспансер №2" Министерства здравоохранения Красноярского края

Министерство здравоохранения Красноярского края

Учреждение
Особое подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Кредиторская

Периодичность: кварталная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) счета бюджетного учета	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:		
		догосрочная	просроченная	4		всего	неденежные расчеты		10	просроченная		догосрочная	просроченная	
														3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000001114 30211007	-	-	-	31 264 174,81	31 239 766,34	31 264 174,81	4 391 262,14	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	31 264 174,81	31 239 766,34	31 264 174,81	4 391 262,14	-	-	-	X	X	X	
09010000000001124 30214007	-	-	-	144 048,09	141 719,40	144 048,09	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	144 048,09	141 719,40	144 048,09	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30221004	-	-	-	225 860,27	225 860,27	225 860,27	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	225 860,27	225 860,27	225 860,27	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30221006	-	-	-	6 126,00	6 126,00	6 126,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	6 126,00	6 126,00	6 126,00	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30222004	-	-	-	231 986,27	231 986,27	231 986,27	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	231 986,27	231 986,27	231 986,27	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30222006	-	-	-	1 171 964,13	1 171 964,13	1 171 964,13	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 171 964,13	1 171 964,13	1 171 964,13	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30222008	-	-	-	351 402,27	351 402,27	351 402,27	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	351 402,27	351 402,27	351 402,27	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30223002	-	-	-	78 888,20	78 888,20	78 888,20	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	78 888,20	78 888,20	78 888,20	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30223003	-	-	-	47 585,47	47 585,47	47 585,47	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	47 585,47	47 585,47	47 585,47	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000247 30223003	-	-	-	513 152,30	513 152,30	513 152,30	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	513 152,30	513 152,30	513 152,30	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30223004	-	-	-	45 437,85	45 437,85	45 437,85	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	45 437,85	45 437,85	45 437,85	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000247 30223004	-	-	-	955 680,00	955 680,00	955 680,00	94 200,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	955 680,00	955 680,00	955 680,00	94 200,00	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30223004	-	-	-	1 640 743,82	1 640 743,82	1 640 743,82	94 200,00	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 640 743,82	1 640 743,82	1 640 743,82	94 200,00	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30224002	-	-	-	11 703,64	11 703,64	11 703,64	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	11 703,64	11 703,64	11 703,64	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30225002	-	-	-	45 310,96	45 310,96	45 310,96	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	45 310,96	45 310,96	45 310,96	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30225004	-	-	-	575 956,20	575 956,20	575 956,20	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	575 956,20	575 956,20	575 956,20	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30225004	-	-	-	421 259,15	421 259,15	421 259,15	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	421 259,15	421 259,15	421 259,15	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30225006	-	-	-	1 042 526,31	1 042 526,31	1 042 526,31	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 042 526,31	1 042 526,31	1 042 526,31	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30226002	-	-	-	52 373,86	52 373,86	52 373,86	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	52 373,86	52 373,86	52 373,86	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30226007	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	51 000,00	51 000,00	51 000,00	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30226009	-	-	-	1 808 664,67	1 808 664,67	1 808 664,67	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 808 664,67	1 808 664,67	1 808 664,67	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30226009	-	-	-	2 210 617,97	2 210 617,97	2 210 617,97	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	2 210 617,97	2 210 617,97	2 210 617,97	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30226006	-	-	-	4 122 656,50	4 122 656,50	4 122 656,50	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	4 122 656,50	4 122 656,50	4 122 656,50	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30227005	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30231004	-	-	-	986 235,70	986 235,70	986 235,70	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	986 235,70	986 235,70	986 235,70	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30231006	-	-	-	1 418 057,42	1 418 057,42	1 418 057,42	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 418 057,42	1 418 057,42	1 418 057,42	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30234003	-	-	-	2 404 293,12	2 404 293,12	2 404 293,12	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	2 404 293,12	2 404 293,12	2 404 293,12	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30234003	-	-	-	14 183,44	14 183,44	14 183,44	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	14 183,44	14 183,44	14 183,44	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30234004	-	-	-	2 988 486,99	2 988 486,99	2 988 486,99	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	2 988 486,99	2 988 486,99	2 988 486,99	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 30234006	-	-	-	1 139 396,09	1 139 396,09	1 139 396,09	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	1 139 396,09	1 139 396,09	1 139 396,09	-	-	-	-	X	X	X	
09010000000001114 30266007	-	-	-	98 528,34	98 528,34	98 528,34	11 003,55	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	98 528,34	98 528,34	98 528,34	11 003,55	-	-	-	X	X	X	
09010000000001124 30266007	-	-	-	112 90	112 90	112 90	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	112 90	112 90	112 90	-	-	-	-	X	X	X	

Форма по ОКУД	0503769	ЮДБ
Дата	01.01.2023	
по ОКТО	36597232	
по ОКПО		
по ОКНКО	03000000	
по ОКПО	00099375	
Глава по БК	828	
к Бланку по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30266000	-	-	98 641.24	98 641.24	98 641.24	11 003.55	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	-	-	46 627 406.72	46 600 669.56	46 627 406.72	4 496 465.69	-	-	-	-	-	-
090100000000001114 30301001		-	-	4 038 617.00	-	4 038 617.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30301000	-	-	4 038 617.00	-	4 038 617.00	-	-	-	-	X	X	X
090100000000001194 30302001		-	-	869 105.53	-	869 105.53	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	-	-	869 105.53	-	869 105.53	-	-	-	-	X	X	X
090100000000001194 30306001		-	-	61 345.88	-	61 345.88	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	-	-	61 345.88	-	61 345.88	-	-	-	-	X	X	X
090100000000001194 30307001		-	-	1 590 165.99	-	1 590 165.99	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	-	-	1 590 165.99	-	1 590 165.99	-	-	-	-	X	X	X
090100000000001194 30310001		-	-	6 842 104.28	-	6 842 104.28	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	-	-	6 842 104.28	-	6 842 104.28	-	-	-	-	X	X	X
090100000000008514 30313001		-	-	718 400.00	-	718 400.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	-	-	718 400.00	-	718 400.00	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	-	-	14 119 738.68	-	14 119 738.68	-	-	-	-	X	X	X
090100000000001114 30403007		-	-	363 648.69	-	363 648.69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	-	-	363 648.69	-	363 648.69	-	-	-	-	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	-	-	363 648.69	-	363 648.69	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	61 110 794.09	46 600 669.56	61 110 794.09	4 496 465.69	-	-	-	-	-	-
090100000000001304 40140131		X	X	79 048 300.00	X	79 048 300.00	X	183 502 400.00	X	X	-	X	X
Всего по счету	4 40140000	X	X	79 048 300.00	X	79 048 300.00	X	183 502 400.00	X	X	-	X	X
090100000000001114 40160211		X	X	2 653 749.52	X	2 653 749.52	X	2 652 475.06	X	X	-	X	X
090100000000001194 40160213		X	X	801 432.36	X	801 432.36	X	804 067.47	X	X	-	X	X
Всего по счету	4 40160000	X	X	3 673 304.61	X	3 651 943.96	X	3 465 542.53	X	X	-	X	X
											3 455 181.88	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	код
1	2	3	4	5	6	7
4	-					8

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер

(должность)

8 (862) 261-51-87, sosikv@mlsclub.ru
(телефон, e-mail)

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	