

Сведения по дебиторской и кредиторской задол.

ости учреждения

на 1 января 2023 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерокожные диспансер №2" Министерства здравоохранения Краснодарского края

Министерство здравоохранения Краснодарского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.														
Номер (код) с-счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:			всего	увеличение		всего	из них:			всего	из них:	
		догосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная	догосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901000000000130 2 20531002	-	-	-	593 234,99	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000130 2 20531003	-	-	-	614 692,50	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000130 2 20531004	-	-	-	33 244,00	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	2 096 995,00	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 338 166,49	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 338 166,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901000000000247 2 20623004	-	-	-	3 127,97	-	-	3 127,97	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	3 127,97	-	-	3 127,97	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 127,97	-	-	3 127,97	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 2 20631004	1 678,00	-	-	-	-	-	-	1 678,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	1 678,00	-	-	-	-	-	-	1 678,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 678,00	-	-	-	-	-	3 127,97	1 678,00	-	-	1 678,00	-	-	
0901000000000112 2 20812007	-	-	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	17 200,00	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000244 2 20821007	-	-	-	5 411,68	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	5 411,68	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	22 611,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0901000000000130 2 20934004	4 708,22	-	-	28 932,44	-	-	28 932,44	7 696,06	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	4 708,22	-	-	28 932,44	-	-	28 932,44	7 696,06	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 348,56	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000140 2 20941006	-	-	-	3 348,56	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	-	-	-	3 348,56	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	3 348,56	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000410 2 20971007	93 921,33	-	-	-	-	-	-	93 921,33	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	93 921,33	-	-	-	-	-	-	93 921,33	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000440 2 20974007	5 998,00	-	-	-	-	-	-	5 998,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	5 998,00	-	-	-	-	-	-	5 998,00	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	32 281,00	-	-	-	107 615,41	-	-	104 627,55	-	-	
0901000000000180 2 30303001	8 158,30	-	-	-	-	-	-	8 158,30	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	8 158,30	-	-	-	-	-	-	8 158,30	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	
0901000000000130 2 30304001	0,37	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	X	X	X	
Итого по коду счета	0,37	-	-	-	-	-	-	0,37	-	-	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	8 158,67	-	-	8 158,67	-	-	
Всего задолженности	114 464,22	-	-	3 396 187,14	-	-	3 393 199,28	3 127,97	117 452,08	-	114 464,22	-	-	

Форма по ОК/Д	0503769	КОДЫ
Дата	01.01.2023	
по ОКТО	36597232	
по ОКТМО	03000000	
по ОКТО	00099375	
Глава по БК	828	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730	
	383	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

Наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

8 (862) 261-51-87, sofbykud@mlaskidap.ru
(телефон, e-mail)

ОГРН
ИНН
КПП

А.С. Лосевская
(расшифровка подписи)