

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРОВООХРАНЕНИЯ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2, МИНИСТЕРСТВА ЗАРОВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЗАРОВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид заботленности
Периодичность: кварталная, годовая

Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию
Дебиторская

Единица измерения: руб.

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:			увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		допосрочная	просроченная	всего						допосрочная	просроченная		допосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000000130 7 20532001	133 649.32	0.00	0.00	3 217 072.17	0.00	2 995 070.83	0.00	355 650.66	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000130 7 20532005	1 347 680.66	0.00	0.00	63 544 729.54	0.00	64 585 736.10	0.00	306 674.10	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	1 481 329.98	0.00	0.00	66 761 801.71	0.00	67 580 806.93	0.00	662 324.76	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	1 481 329.98	0.00	0.00	66 761 801.71	0.00	67 580 806.93	0.00	662 324.76	0.00	0.00	1 481 329.98	0.00	0.00	
09010000000000244 7 20532003	0.00	0.00	0.00	8 832.03	0.00	8 832.03	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 7 20532004	0.00	0.00	0.00	464 085.80	0.00	464 085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	472 917.83	0.00	472 917.83	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 7 20525004	6 750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 750.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 7 20525005	0.00	0.00	0.00	6 900.00	0.00	6 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	6 750.00	0.00	0.00	6 900.00	0.00	6 900.00	0.00	6 750.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 7 20531006	0.00	0.00	0.00	40 890.00	0.00	40 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	40 890.00	0.00	40 890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	6 750.00	0.00	0.00	520 707.83	0.00	520 707.83	0.00	6 750.00	0.00	0.00	6 750.00	0.00	0.00	
09010000000000112 7 20512007	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000112 7 20525007	0.00	0.00	0.00	31 637.50	0.00	31 637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	0.00	0.00	0.00	31 637.50	0.00	31 637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0.00	0.00	0.00	32 437.50	0.00	32 437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Всего задолженности	1 488 079.98	0.00	0.00	67 314 947.04	0.00	68 133 952.26	0.00	669 074.76	0.00	0.00	1 488 079.98	0.00	0.00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию		наименование	погашения
1	2	3	4	5	6	7
7	0,00					8

Главный врач

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Главный бухгалтер

8 (862) 261-51-87, zashkiki@tasckvdm.ru

(телефон, e-mail)

А.С. Лосевская

(расшифровка подписи)

Е.И. Джиоев

(расшифровка подписи)

А.С. Лосевская

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	