

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
дебиторская

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	01915121
по ОКТМО	07000000
по ОКПО	00087700
Глава по БК	045
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

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:		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
0901000000000130 4 20531000	1 555 330 720,00	1 055 515 420,00	0,00	1 584 121 230,00	0,00	1 555 330 720,00	0,00	1 584 121 230,00	1 066 224 690,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 4 20531000	248 251 680,00	166 863 740,00	0,00	248 179 721,10	0,00	248 251 680,00	0,00	248 179 721,10	167 031 353,20	0,00	X	X	X
0903000000000130 4 20531000	170 862 890,00	114 996 870,00	0,00	171 670 280,00	0,00	170 862 890,00	0,00	171 670 280,00	114 855 540,00	0,00	X	X	X
0904000000000130 4 20531000	43 184 500,00	29 181 540,00	0,00	43 958 650,00	0,00	43 184 500,00	0,00	43 958 650,00	29 675 260,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20531000	2 017 629 790,00	1 366 557 570,00	2 047 929 881,10	0,00	2 017 629 790,00	0,00	2 047 929 881,10	1 377 786 843,20	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	2 017 629 790,00	1 366 557 570,00	2 047 929 881,10	0,00	2 017 629 790,00	0,00	2 047 929 881,10	1 377 786 843,20	0,00	2 017 629 790,00	1 366 557 570,00	0,00
0901000000000244 4 20621000	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20621000	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	4 792 510,88	0,00	4 792 510,88	4 792 510,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	97 963,88	0,00	97 963,88	97 963,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	11 512,92	0,00	11 512,92	11 512,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	4 901 987,68	0,00	4 901 987,68	4 901 987,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 20626000	1 007,00	0,00	0,00	169 276,00	0,00	170 283,00	170 283,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	24 382,50	0,00	24 382,50	24 382,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20626000	1 007,00	0,00	193 658,50	0,00	194 665,50	194 665,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 20627000	0,00	0,00	0,00	53 892,08	0,00	53 892,08	53 892,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20627000	0,00	0,00	53 892,08	0,00	53 892,08	53 892,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 4 20631000	0,00	0,00	0,00	9 636,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20631000	0,00	0,00	9 636,00	0,00	9 636,00	9 636,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	1 596 579,23	0,00	1 596 579,23	269 279,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	35 495,07	0,00	35 495,07	35 495,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	38 077,40	0,00	38 077,40	38 077,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20634000	0,00	0,00	1 670 151,70	0,00	1 670 151,70	342 851,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	1 007,09	0,00	6 829 325,96	0,00	6 830 333,05	5 503 033,05	0,00	0,00	0,00	1 007,09	0,00	0,00
0901000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20812000	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 20821000	143 262,00	0,00	0,00	405 150,00	0,00	407 263,50	0,00	141 148,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20821000	143 262,00	0,00	405 150,00	0,00	407 263,50	0,00	141 148,50	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000112 4 20826000	0,00	0,00	0,00	90 373,00	0,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20826000	0,00	0,00	90 373,00	0,00	90 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20834000	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20800000	143 262,00	0,00	509 523,00	0,00	511 636,50	0,00	141 148,50	0,00	0,00	143 262,00	0,00	0,00
0901000000000130 4 20934000	0,00	0,00	0,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 20934000	0,00	0,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20900000	0,00	0,00	138 200,00	0,00	138 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000119 4 30302000	35 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 4 30302000	33 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33 178,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000119 4 30302000	92 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92 740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	161 773,25	0,00	0,00	0,00	161 773,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000119 4 30306000	52 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	52 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	52 974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	214 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214 747,58	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	214 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214 747,58	0,00	0,00	0,00	0,00	214 747,58	0,00	0,00
Всего задолженности	2 017 988 806,67	1 366 557 570,00	0,00	2 055 406 930,06	0,00	2 025 324 707,13	5 503 033,05	2 048 071 029,60	1 377 786 843,20	0,00	2 017 988 806,67	1 366 557 570,00	0,00

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
4	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

О.И. Боев

_____ (расшифровка подписи)

С.И. Камышан

_____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)