

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Стоматологическая поликлиника г. Феодосия"

Министерство здравоохранения Республики Крым

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

собственные доходы учреждения дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

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	Долгосрочная	из них: просроченная	всего	увеличение	уменьшение	всего	в том числе в том числе в том числе	Долгосрочная	просроченная	всего	Долгосрочная	просроченная
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000000120 2 20521004	0,00	0,00	0,00	63 467,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	15 013,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	78 481,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	22 345,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	29 789 982,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	29 812 327,00	0,00	0,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000130 2 20533004	0,00	0,00	0,00	158 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000130 2 20533006	0,00	0,00	0,00	37 505,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	16 707,16	0,00	0,00	196 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000440 2 20574004	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000000 2 20500000	19 107,16	0,00	0,00	30 088 861,22	0,00	0,00	0,00	30 049 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20623003	0,00	0,00	0,00	2 830,08	0,00	0,00	0,00	1 896,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000247 2 20623003	0,00	0,00	0,00	118 750,78	0,00	0,00	0,00	118 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	119 580,86	0,00	0,00	0,00	118 637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	15 328,97	0,00	0,00	0,00	15 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20625008	0,00	0,00	0,00	82 236,18	0,00	0,00	0,00	82 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	97 565,15	0,00	0,00	0,00	97 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20626002	3 961,68	0,00	0,00	44 259,47	0,00	0,00	0,00	8 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20626003	24 799,20	0,00	0,00	33 293,50	0,00	0,00	0,00	15 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20626004	28 760,88	0,00	0,00	88 652,97	0,00	0,00	0,00	38 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	309 877,98	0,00	0,00	0,00	254 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	28 760,88	0,00	0,00	309 877,98	0,00	0,00	0,00	254 852,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20621007	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000244 2 20624007	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000000130 2 20534001	205 232,83	0,00	0,00	165 009,49	0,00	0,00	0,00	370 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	205 232,83	0,00	0,00	165 009,49	0,00	0,00	0,00	370 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	205 232,83	0,00	0,00	165 009,49	0,00	0,00	0,00	370 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	205 232,83	0,00	0,00	30 564 828,63	0,00	0,00	0,00	30 677 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	253 100,87	0,00	0,00	30 564 828,63	0,00	0,00	0,00	30 677 320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	253 100,87	0,00	0,00	140 609,43	0,00	0,00	0,00	140 609,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	205 232,83	0,00	0,00	28 760,88	0,00	0,00	0,00	28 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	253 100,87	0,00	0,00	28 760,88	0,00	0,00	0,00	28 760,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТО	00769427
по ОКТИО	35000000
по ОКПО	00182225
Глава по БК	807
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Специализированная поликлиника г.Севастополя"

на 1 января 2022 г.

Министерство здравоохранения Республики Крым

собственные доходы учреждения
кредиторская

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:	увеличение		уменьшение		всего	из них:	всего	из них:	всего	из них:
			долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего						
09020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	17 590 841,82	0,00	17 590 841,82	2 398 636,55	0,00	0,00	0,00	12	13	14
Итого по коду счета	0,00	0,00	17 590 841,82	0,00	17 590 841,82	2 398 636,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30221003	0,00	0,00	1 031,20	0,00	1 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 468,54	0,00	27 171,64	0,00	27 171,64	27 034,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223003	1 468,54	0,00	28 202,84	0,00	28 202,84	26 055,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 486,42	0,00	88 749,28	0,00	88 749,28	88 749,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223003	0,00	0,00	260 653,59	0,00	260 653,59	258 535,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 486,42	0,00	349 402,87	0,00	349 402,87	347 084,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226002	0,00	0,00	59 438,01	0,00	59 438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	6 126,85	0,00	6 126,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225003	0,00	0,00	250 784,73	0,00	250 784,73	15 328,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	244 251,96	0,00	244 251,96	82 236,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	560 601,55	0,00	560 601,55	97 665,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 981,68	0,00	36 350,00	0,00	36 350,00	38 350,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226005	0,00	0,00	119 320,00	0,00	119 320,00	117 144,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	2 086 503,40	0,00	2 086 503,40	2 085 503,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	165 869,29	0,00	165 869,29	166 988,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	279 500,00	0,00	279 500,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226007	0,00	0,00	2 832 041,69	0,00	2 832 041,69	2 829 865,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 981,68	0,00	313 468,00	0,00	313 468,00	313 468,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	886 019,00	0,00	886 019,00	896 019,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	1 199 485,00	0,00	1 199 485,00	1 199 485,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	2 973 855,64	0,00	2 973 855,64	1 479,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	466 677,75	0,00	466 677,75	466 677,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30260007	0,00	0,00	3 440 533,39	0,00	3 440 533,39	1 479,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	16 646,81	0,00	16 646,81	1 479,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	10 868,64	0,00	26 017 755,97	0,00	26 017 755,97	16 646,81	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	10 868,64	0,00	26 017 755,97	0,00	26 017 755,97	26 017 755,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	2 264 752,00	0,00	2 264 752,00	2 264 752,00	0,00	0,00	0,00	10 868,64	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	2 264 752,00	0,00	2 264 752,00	2 264 752,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	474 715,07	0,00	474 715,07	474 715,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	474 715,07	0,00	474 715,07	474 715,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	13 080,20	0,00	13 080,20	13 080,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	13 080,20	0,00	13 080,20	13 080,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	495,88	0,00	495,88	495,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	2 856,86	0,00	2 856,86	2 856,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	34 740,15	0,00	34 740,15	34 740,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	2.303000000	0,00	0,00	34 740,15	0,00	34 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119.2.30307001	0,00	0,00	0,00	897 133,25	0,00	897 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30307000	0,00	0,00	897 133,25	0,00	897 133,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119.2.30310001	0,00	0,00	0,00	3 803 170,69	0,00	3 803 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30310000	0,00	0,00	3 803 170,69	0,00	3 803 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2.303000000	0,00	0,00	7 490 448,22	0,00	7 490 448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111.2.30403007	0,00	0,00	0,00	135 724,55	0,00	135 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30403000	0,00	0,00	135 724,55	0,00	135 724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000000000.2.30406006	0,00	0,00	0,00	108 680,00	0,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2.30406000	0,00	0,00	108 680,00	0,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2.304000000	0,00	0,00	244 404,55	0,00	244 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2.304000000	0,00	0,00	244 404,55	0,00	244 404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2.304000000	0,00	0,00	33 747 877,34	26 017 755,97	33 747 877,34	2 657 874,78	15 528,04	0,00	0,00	10 896,64	0,00	0,00
0902000000000000000.2.40140121	10 896,64	X	X	63 467,57	X	63 467,57	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2.40140000	X	X	63 467,57	X	63 467,57	X	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
0902000000000000000.11.2.40160211	1 167 964,10	X	X	633 832,12	X	633 832,12	X	633 832,12	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2.40160211	X	X	1 167 964,10	X	1 167 964,10	X	633 832,12	X	X	0,00	0,00	0,00
0902000000000000000.19.2.40160213	352 725,16	X	X	191 417,30	X	352 725,16	X	191 417,30	X	X	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	2.401600000	X	X	825 249,42	X	1 520 689,26	X	825 249,42	X	X	1 520 689,26	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2.401600000	X	X	825 249,42	X	1 520 689,26	X	825 249,42	X	X	1 520 689,26	0,00	0,00

А. Сведения о произведенной задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	наименование	код	Причины образования
		возникновения	исполнения по правому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						



Руководитель

Главный бухгалтер

Л.О. Макарова
(расшифровка подписи)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
+79780578898,
(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	0503769	Коды
Дата	01.01.2022	
по ОКТО	00769427	
по ОКМО	35000000	
по ОКТО	00182225	
Глава по БК	807	
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	363	

на 1 января 2022 г.
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Специализированная поликлиника г. Севастополя"

Министерства здравоохранения Республики Крым

субсидии на иные цели
дебиторская

полномочия Учредителя
осуществляющего
Наименование органа,
Учредитель

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности

Периодичность: кварталная, годовая

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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
догоспрошенная		просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	уменьшение	в том числе неденежные расчеты		догоспрошенная	просроченная		догоспрошенная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902000000000150.5.20652001	0,00	0,00	0,00	5 655 597,82	0,00	5 655 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 655 597,82	0,00	5 655 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 655 597,82	0,00	5 655 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	5 655 597,82	0,00	5 655 597,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Сводного промежуточного исполнения

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

Л.О. Магарова



Л.О. Магарова
(расшифровка подписи)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Централизованная бухгалтерия

А.В. Самарина
+9760576988
(телефон, e-mail)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	03769427
по ОКТО	35000000
по ОКТО	00182225
Глава по БК	807
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	363

на 1 января 2022 г.
 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Стратегическая поликлиника г. Феодосия"

Министерства здравоохранения Республики Крым

субсидии на иные цели
 кредиторов

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

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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	всего		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000112 5 30212007	0,00	0,00	0,00	1 893 838,67	1 893 838,67	1 893 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30212000	0,00	0,00	1 893 838,67	1 893 838,67	1 893 838,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000243 5 30225006	0,00	0,00	0,00	3 580 174,00	3 580 174,00	3 580 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30225000	0,00	0,00	3 580 174,00	3 580 174,00	3 580 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000243 5 30226004	0,00	0,00	0,00	76 615,72	76 615,72	76 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30226000	0,00	0,00	76 615,72	76 615,72	76 615,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 302200000	0,00	0,00	5 550 628,39	5 550 628,39	5 550 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	104 969,43	104 969,43	104 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30305000	0,00	0,00	104 969,43	104 969,43	104 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 303000000	0,00	0,00	104 969,43	104 969,43	104 969,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности		0,00	0,00	5 655 597,82	5 550 628,39	5 550 628,39	0,00	0,00	0,00	0,00	104 969,43	0,00	0,00
09020000000000150 5 40141152	0,00	X	X	5 655 597,82	X	5 655 597,82	X	X	X	X	X	X	X
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	5 655 597,82	X	5 655 597,82	X	X	X	X	X	X	X

А. Сведения о проведенной задолженности

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

Александр

Руководитель

Главный бухгалтер

Л.О. Мазарова
(расшифровка подписи)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Централизованная бухгалтерия



Расшифровка подписи исполнителя

А.В. Самарина
+79780578899,
(телефон, е-mail)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.
 Госуниверситет «Юридический институт» Республики Крым, Стomatологическая поликлиника г. Феодосия»

Министерство здравоохранения Республики Крым

Средства по обязательному медицинскому страхованию
 Абхазбизнес

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503768
по ОКПО	01.01.2022
по ОКТМО	00769427
по ОКТИО	35000000
по ОКПКС	00182225
Глава по БК	807
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.										на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода		из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	1 843 282,56	0,00	1 744 546,32	0,00	98 736,24	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	45 538 229,46	0,00	45 538 229,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20532000	0,00	0,00	0,00	47 481 512,02	0,00	47 382 775,78	0,00	98 736,24	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	0,00	0,00	0,00	47 481 512,02	0,00	47 382 775,78	0,00	98 736,24	0,00	0,00	X	X	0,00	
0902000000000247 7 20623003	0,00	0,00	0,00	175 126,23	0,00	175 126,23	175 126,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	175 126,23	0,00	175 126,23	175 126,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20626000	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20600000	0,00	0,00	0,00	175 586,23	0,00	175 586,23	175 586,23	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
0902000000000244 7 20821007	0,00	0,00	0,00	4 233,50	0,00	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20821000	0,00	0,00	0,00	4 233,50	0,00	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	4 233,50	0,00	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	4 233,50	0,00	4 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	47 861 311,75	0,00	47 562 575,51	175 586,23	98 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	47 861 311,75	0,00	47 562 575,51	175 586,23	98 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

8 Сведения о проведенной задолженности

1	2	3		4		5	6		7	8
		Сумма, руб.	возникновения	исполнения по правому основанию	ИНН		наименование	код		
	0,00									
7										

Причины образования

появления

Главный врач

Главный бухгалтер

Л.О. Макарова
(расшифровка подписи)

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

А.В. Самарина
(расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи, наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя
(расшифровка)

(расшифровка)

+79180578898,
(телефон, е-лп)

Сводлении по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.
государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым "Стоматологическая поликлиника г. Феодосия"

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

Министерство здравоохранения Республики Крым
Сводствие по обязательному медицинскому страхованию
ФЕДЕРАЛЬНАЯ

Единица измерения: руб.

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503769
по ОКТО	01.01.2022
по ОКТО	00768427
по ОКТИО	35000000
по ОКТО	00182225
Глава по БК	807
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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: просроченная	долгосрочная	всего	увеличение	уменьшение	всего	в том числе просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	из них: просроченная	долгосрочная	всего	из них: просроченная	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0902000000000130 7 20532035	2 729 412,00	0,00	0,00	708 005,23	0,00	0,00	0,00	3 437 418,23	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	2 729 412,00	0,00	0,00	708 005,23	0,00	0,00	0,00	3 437 418,23	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	2 729 412,00	0,00	0,00	708 005,23	0,00	0,00	0,00	3 437 418,23	0,00	0,00	2 729 412,00	0,00	0,00		
0902000000000111 7 30211007	0,00	0,00	0,00	30 137 796,29	30 137 796,29	30 137 796,29	3 977 484,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	30 137 796,29	30 137 796,29	30 137 796,29	3 977 484,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30221004	0,00	0,00	0,00	55 741,83	55 741,83	55 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	55 741,83	55 741,83	55 741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30223003	0,00	0,00	0,00	119 682,49	119 682,49	119 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	119 682,49	119 682,49	119 682,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000247 7 30223003	0,00	0,00	0,00	379 303,32	379 303,32	379 303,32	175 126,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	498 985,81	498 985,81	498 985,81	175 126,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30225002	0,00	0,00	0,00	95 254,66	95 254,66	95 254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	14 286,00	14 286,00	14 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30225003	0,00	0,00	0,00	206 594,60	206 594,60	206 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	283 091,17	283 091,17	283 091,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30225006	0,00	0,00	0,00	599 236,43	599 236,43	599 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	112 760,00	112 760,00	112 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30226003	0,00	0,00	0,00	801 951,60	801 951,60	801 951,60	440,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	145 775,00	145 775,00	145 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30226004	0,00	0,00	0,00	368 244,00	368 244,00	368 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	514 019,00	514 019,00	514 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30234004	0,00	0,00	0,00	5 138 779,62	5 138 779,62	5 138 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 159 241,30	1 159 241,30	1 159 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000244 7 30234006	0,00	0,00	0,00	6 298 020,92	6 298 020,92	6 298 020,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	98 889,20	98 889,20	98 889,20	10 535,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	98 889,20	98 889,20	98 889,20	10 535,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000553 7 30235005	0,00	0,00	0,00	276 720,25	276 720,25	276 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	276 720,25	276 720,25	276 720,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000111 7 30301001	0,00	0,00	0,00	3 851 816,00	3 851 816,00	3 851 816,00	4 163 585,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	3 851 816,00	3 851 816,00	3 851 816,00	4 163 585,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000119 7 30302001	0,00	0,00	0,00	855 475,80	855 475,80	855 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	855 475,80	855 475,80	855 475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000119 7 30306001	0,00	0,00	0,00	60 230,18	60 230,18	60 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	60 230,18	60 230,18	60 230,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
0902000000000119 7 30307001	0,00	0,00	0,00	1 537 027,27	1 537 027,27	1 537 027,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 537 027,27	1 537 027,27	1 537 027,27	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
09020000000000000000119 7 30410000		0,00	0,00	0,00	6 630 315,22	0,00	6 630 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30410000	0,00	0,00	0,00	6 630 315,22	0,00	6 630 315,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	0,00	12 944 864,47	0,00	12 944 864,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000000000111 7 30403000		0,00	0,00	0,00	136 285,15	0,00	136 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30403000	0,00	0,00	0,00	136 285,15	0,00	136 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30406000	0,00	0,00	0,00	108 680,00	0,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	0,00	108 680,00	0,00	108 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	0,00	244 955,15	0,00	244 955,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 412,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	2 729 412,00	0,00	0,00	53 179 197,18	39 281 351,33	52 471 190,95	4 163 685,25	3 437 418,23	0,00	0,00	2 729 412,00	0,00	0,00
09020000000000000000111 7 40160211		1 341 795,42	X	X	894 229,27	X	1 341 795,42	X	894 229,27	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 40160211	1 341 795,42	X	X	894 229,27	X	1 341 795,42	X	894 229,27	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 40160213	405 222,52	X	X	270 057,24	X	405 222,52	X	270 057,24	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 40160000	1 747 018,94	X	X	1 164 286,51	X	1 747 018,94	X	1 164 286,51	X	X	1 747 018,94	X	X

В. Сведения о произведенной задолженности

Получатель (наименование)	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8
7	0,00					

Л.О. Макарова
 Л.О. Макарова
 (расшифровка подписи)

А.В. Самарина
 А.В. Самарина
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
 ИНН 9108009170
 ОГРН 7749102117099170
 (расшифровка, местонахождение)

Главный врач

Главный бухгалтер

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

А.В. Самарина
 (подпись)
 +791800578899,
 (телефон, e-mail)

А.В. Самарина
 (расшифровка подписи)