

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Наименование организации государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Областная психиатрическая больница им. К.Р. Ваграпова" (дебиторская / кредиторская)

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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе подлежащие расчеты	в том числе подлежащие расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909 0000000000 111	5 302 11 000	-	-	2 405 497,46	2 405 497,46	2 405 497,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	2 405 497,46	2 405 497,46	2 405 497,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 244	5 302 26 000	-	-	264 802,02	264 802,02	176 534,68	-	88 267,34	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	264 802,02	264 802,02	176 534,68	-	88 267,34	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 244	5 302 31 000	-	-	1 158 773,36	1 158 773,36	1 158 773,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	1 158 773,36	1 158 773,36	1 158 773,36	-	-	-	-	-	-	-		
0902 0000000000 323	5 302 63 000	-	-	734 063,64	734 063,64	734 063,64	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	734 063,64	734 063,64	734 063,64	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	4 563 136,48	4 563 136,48	4 474 869,14	-	88 267,34	-	-	48 291,82	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 02 000	-	-	69 759,44	-	69 759,44	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	69 759,44	-	69 759,44	-	-	-	-	-	-	-		
0901 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	300 628,65	-	300 628,65	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	300 628,65	-	300 628,65	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 610	5 303 05 000	-	-	4,71	-	4,71	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 05 000	-	-	300 633,36	-	300 633,36	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 06 000	-	-	4 810,99	-	4 810,99	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	4 810,99	-	4 810,99	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 07 000	-	-	122 680,36	-	122 680,36	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	122 680,36	-	122 680,36	-	-	-	-	-	-	-		
0909 0000000000 119	5 303 10 000	-	-	615 336,35	-	615 336,35	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	615 336,35	-	615 336,35	-	-	-	-	-	-	-		
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	1 113 220,50	-	1 113 220,50	-	-	-	-	48 291,82	-	-		
Всего задолженности				5 676 356,98	4 563 136,48	5 588 089,64		88 267,34			48 291,82				
0901 0000000000 150	5 401 40 152	300 628,65	x	x	x	300 628,65	x	1 554 936,36	x	x	x	x	x		
0902 0000000000 150	5 401 40 152	-	x	x	x	734 063,64	x	5 401 108,94	x	x	x	x	x		
0909 0000000000 150	5 401 40 152	1 428 542,19	x	x	9 954 501,58	x	5 981 934,83	x	x	x	x	x	x		
Всего по счету 0 401 40 000		1 729 170,84	x	x	12 243 501,58	x	7 016 627,12	6 956 045,30	x	x	15 096 892,81	x	x		
Всего по счету 0 401 60 000			x	x		x			x	x		x	x		

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 23.07.2020
 (Главный бухгалтер(Аверина Татьяна Анатольевна), Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна), Руководитель финансово-экономической службы(Гришкина Ольга Андреевна), Руководитель централизованной бухгалтерии(Тылушкин Алексей Владимирович))