

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.	изменение задолженности												
		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:		
долгосрочная	просроченная		в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная		просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 000000000 111	5 302 11 000	-	-	-	7 774 908,81	7 774 908,81	7 774 908,81	199 269,37	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	7 774 908,81	7 774 908,81	7 774 908,81	199 269,37	-	-	-	-	-	
0909 0178751142 244	5 302 26 000	-	-	-	397 203,03	397 203,03	353 069,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	397 203,03	397 203,03	353 069,36	-	-	-	-	-	-	
0909 0178751141 244	5 302 31 000	-	-	-	4 305 118,91	4 305 118,91	4 305 118,91	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	4 305 118,91	4 305 118,91	4 305 118,91	-	-	-	-	-	-	
0902 000000000 321	5 302 63 000	-	-	-	742 216,04	742 216,04	742 216,04	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 302 63 000	-	-	-	742 216,04	742 216,04	742 216,04	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду свитетического счета	5 302 00 000	-	-	-	13 219 446,79	13 219 446,79	13 175 313,12	199 269,37	44 133,67	-	-	45 359,20	-	
0909 000000000 111	5 303 01 000	-	-	-	189 445,00	-	189 445,00	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	189 445,00	-	189 445,00	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 110	5 303 02 000	-	-	-	225 534,42	-	225 534,42	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 02 000	-	-	-	225 534,42	-	225 534,42	-	-	-	-	-	-	
0901 000000000 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 000000000 610	5 303 06 000	-	-	-	4,71	-	4,71	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	4,71	-	4,71	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 110	5 303 07 000	-	-	-	300 633,36	-	300 633,36	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 07 000	-	-	-	300 633,36	-	300 633,36	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 110	5 303 08 000	-	-	-	15 539,42	-	15 539,42	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 08 000	-	-	-	15 539,42	-	15 539,42	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 110	5 303 09 000	-	-	-	396 520,37	-	396 520,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 09 000	-	-	-	396 520,37	-	396 520,37	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 110	5 303 10 000	-	-	-	1 979 095,60	-	1 979 095,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 303 10 000	-	-	-	1 979 095,60	-	1 979 095,60	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду свитетического счета	5 303 00 000	-	-	-	3 106 768,17	-	3 106 768,17	-	-	-	-	-	-	
0909 000000000 111	5 304 03 000	-	-	-	9 824,37	-	9 824,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	9 824,37	-	9 824,37	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду свитетического счета	5 304 00 000	-	-	-	9 824,37	-	9 824,37	-	-	-	-	-	-	
Всего задолженности	-	-	-	-	16 336 039,33	13 219 446,79	16 291 905,66	199 269,37	44 133,67	-	-	45 359,20	-	
0901 000000000 150	5 401 40 152	x	x	-	x	-	300 628,65	x	-	x	-	x	x	
0902 000000000 150	5 401 40 152	x	x	-	x	-	742 216,04	x	-	x	-	x	x	
0909 000000000 150	5 401 40 152	x	x	-	x	-	17 352 750,79	x	-	x	-	x	x	
Всего по счету 0 401 40 000	1 729 170,84	x	x	-	19 641 750,79	x	17 521 173,77	x	-	x	-	13 540 327,55	x	
Всего по счету 0 401 60 000	-	x	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	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	повсемля
1	2	3	4	5	6	7	8
5	-	-	-	-	-	-	-

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.10.2020
Главный бухгалтер(Аверина Татьяна Анатольевна), Руководитель(Митрошина Светлана Юрьевна), Руководитель финансово-экономической службы(Гришкина Ольга Андреевна), Руководитель централизованной бухгалтерии(Плеушкин Алексей Владимирович)