

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022

Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3AFF2137BAA7F918V3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Собственные доходы учреждения

Вид задолженности Кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ВЕТРАБОВА*

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Индикатор счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | расчетные задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | | на конец административного периода прошлого финансового года | |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|----------------------------|-------|----------------------------|--------------|--|-------|
| | на начало года | | на конец года | | в том числе подлежащие расчету | | в том числе подлежащие расчету | | на конец отчетного периода | | на конец отчетного периода | | на конец административного периода | |
| | исход | итого | исход | итого | исход | итого | исход | итого | исход | итого | исход | итого | исход | итого |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 130 | 2 205 31 002 | 1 320,00 | - | - | - | - | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 2 205 31 004 | 6 160,00 | - | - | - | - | 2 200,00 | - | 3 960,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 2 205 31 006 | 1 320,00 | - | - | - | - | 1 320,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 2 205 31 007 | 15 910,00 | - | - | - | - | 10 860,00 | - | 5 050,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 001 | - | 15 629,09 | - | - | - | - | - | 15 629,09 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 002 | - | 61 710,00 | - | - | - | - | - | 77 023,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 003 | - | 20 810,00 | - | - | - | - | - | 27 920,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 004 | - | 1 284 264,00 | - | - | - | - | - | 1 734 745,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 005 | - | 13 080,00 | - | - | - | - | - | 31 250,00 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 130 | 2 205 31 006 | - | 60 300,00 | - | - | - | - | - | 149 720,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 205 31 000 | 1 418 464,00 | - | - | 662 533,00 | - | 15 700,00 | - | 2 065 297,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 205 00 000 | 1 418 464,00 | - | - | 662 533,00 | - | 15 700,00 | - | 2 065 297,00 | - | - | 2 188 127,00 | - | - |
| 0901 0000000000 130 | 2 209 34 003 | 414 112,42 | - | - | - | - | 136 871,32 | - | 277 241,10 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. синтетического счета | 2 209 00 000 | 414 112,42 | - | - | - | - | 136 871,32 | - | 277 241,10 | - | - | 556 774,02 | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | - | 8 952 054,98 | - | 8 952 054,98 | - | 277 241,10 | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | - | 5 271 987,93 | - | 5 271 987,93 | - | 808 438,38 | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 2 302 11 007 | - | - | - | 397 832,72 | - | 397 832,72 | - | 604 047,10 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 11 000 | - | - | - | 15 121 875,63 | - | 15 121 875,63 | - | 1 589 726,57 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 112 | 2 302 14 007 | - | - | - | 285 905,90 | - | 285 372,00 | - | 55 084,79 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 14 000 | - | - | - | 285 905,90 | - | 285 372,00 | - | 55 084,79 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 21 004 | - | 33 181,28 | - | 104 975,48 | - | 104 975,48 | - | 49 961,50 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 21 000 | - | 33 181,28 | - | 104 975,48 | - | 104 975,48 | - | 70 939,26 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 22 001 | - | - | - | 4 554,00 | - | 4 554,00 | - | 5 610,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 22 004 | - | - | - | 63 604,00 | - | 63 604,00 | - | 26 520,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 22 006 | - | - | - | 143 899,09 | - | 142 502,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 22 000 | - | - | - | 210 958,00 | - | 210 958,00 | - | 32 130,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 24 002 | - | - | - | 112 196,70 | - | 112 196,70 | - | 17 524,58 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 24 000 | - | - | - | 112 196,70 | - | 112 196,70 | - | 17 524,58 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 25 002 | - | - | - | 1 059 597,86 | - | 1 059 597,86 | - | 5 920,35 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 25 003 | - | - | - | 18 741,90 | - | 18 741,90 | - | 3 123,65 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 25 004 | - | - | - | 1 016 619,00 | - | 1 016 619,00 | - | 10 000,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 25 006 | - | - | - | 637 066,98 | - | 637 066,98 | - | 59 270,00 | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 25 000 | - | - | - | 2 732 025,74 | - | 2 732 025,74 | - | 73 093,65 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 112 | 2 302 26 007 | - | - | - | 7 706,94 | - | 7 706,94 | - | 36 842,92 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 001 | - | - | - | 221 057,52 | - | 221 057,52 | - | 15 708,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 002 | - | - | - | 529 354,11 | - | 529 354,11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 003 | - | - | - | 86 020,00 | - | 86 020,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 004 | - | - | - | 791 166,86 | - | 791 166,86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 005 | - | - | - | 102 776,60 | - | 102 776,60 | - | 39 700,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 26 006 | - | - | - | 352 835,00 | - | 352 835,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 26 000 | - | 23 867,80 | - | 2 071 119,03 | - | 2 071 119,03 | - | 92 250,92 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 28 004 | - | - | - | 160 006,00 | - | 160 006,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 28 006 | - | - | - | 89 448,00 | - | 89 448,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 2 302 28 000 | - | - | - | 250 054,00 | - | 250 054,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 31 004 | - | - | - | 2 039 085,45 | - | 2 039 085,45 | - | 35 523,00 | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 2 302 31 006 | - | - | - | 1 999 821,44 | - | 1 999 821,44 | - | - | - | - | - | - | - |

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 | погашения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022

Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3AF2137BAAF918B3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BВ186EADVEDD0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022

Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3A1FF2137BAA7E918B3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04D4D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04D4D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BVB186EADVED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Общедоступное дошкольное государственное (муниципальное) образование

Вид задолженности Кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАРЯВООХРАЩЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ИМ. К. Р. ВЯГРОВА

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | на начало года | | на конец отчетного периода | | | | | | | | на конец финансового периода | | на конец отчетного года | |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|----------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|
| | сумма задолженности, руб. | в том числе подлежащие расчету | на начало года | | на конец отчетного периода | | на конец отчетного периода | | на конец отчетного периода | | сумма задолженности, руб. | в том числе подлежащие расчету | на конец отчетного года | |
| | | | кредиторская | дебиторская | кредиторская | дебиторская | кредиторская | дебиторская | кредиторская | дебиторская | | | | |
| 0901 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | 128 828 633,18 | 128 796 190,01 | 117 488 041,76 | 18 305 904,23 | 11 340 591,42 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | 12 748 577,12 | 12 748 577,12 | 11 602 708,46 | 1 742 073,30 | 1 055 808,66 | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | 5 663 282,50 | 5 663 282,50 | 5 118 004,09 | 758 110,44 | 544 278,41 | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 4 302 11 007 | - | - | 5 389 522,77 | 5 411 422,77 | 5 178 119,37 | 741 890,71 | 411 403,40 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 11 000 | - | - | 132 830 015,57 | 132 613 472,40 | 139 476 913,68 | 21 547 978,68 | 13 551 081,89 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 21 004 | - | - | 229 566,52 | 229 566,52 | 229 566,52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 21 000 | - | - | 159 576,62 | 159 576,62 | 159 576,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 21 001 | - | - | 389 143,14 | 389 143,14 | 389 143,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 21 001 | - | - | 891 293,00 | 891 293,00 | 594 133,00 | - | 297 160,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 21 001 | - | - | 639 911,50 | 639 911,50 | 703 865,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 21 000 | - | - | 344 604,00 | 344 604,00 | 344 604,00 | - | 297 160,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 21 002 | - | - | 1 875 828,50 | 1 875 828,50 | 1 642 102,00 | - | 55 273,53 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 21 000 | - | - | 451 813,69 | 451 813,69 | 306 039,76 | - | 275 307,56 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 21 004 | - | - | 584 772,24 | 584 772,24 | 309 644,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 21 004 | - | - | 3 730 453,99 | 3 730 453,99 | 3 926 272,91 | - | 676 403,92 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 247 | 4 302 21 004 | - | - | 792 022,97 | 792 022,97 | 792 022,97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 21 000 | - | - | 3 031 371,63 | 3 031 371,63 | 3 044 144,11 | - | 693 574,83 | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 21 004 | - | - | 218 407,39 | 218 407,39 | 218 407,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 247 | 4 302 21 004 | - | - | 1 512 866,16 | 1 512 866,16 | 1 512 866,16 | - | 344 571,06 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 21 000 | - | - | 10 321 688,07 | 10 321 688,07 | 10 199 218,18 | - | 1 714 540,81 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 25 002 | - | - | 42 823,62 | 42 823,62 | 42 823,62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 25 000 | - | - | 899 194,52 | 899 194,52 | 789 762,42 | - | 39 002,68 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | 2 950 682,24 | 2 950 682,24 | 2 950 682,24 | - | 36 688,35 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | 72 900,00 | 72 900,00 | 95 225,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 25 004 | - | - | 95 225,00 | 95 225,00 | 627 121,00 | - | 327 879,00 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 25 000 | - | - | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 627 121,00 | - | 458 072,08 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 26 003 | - | - | 5 060 825,38 | 5 060 825,38 | 4 502 823,50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 26 000 | - | - | 161 973,15 | 161 973,15 | 156 524,08 | - | 5 449,07 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 26 003 | - | - | 2 442,60 | 2 442,60 | 2 442,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 26 004 | - | - | 898 713,65 | 898 713,65 | 614 049,14 | - | 284 684,51 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 26 004 | - | - | 466 615,20 | 466 615,20 | 466 615,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 26 000 | - | - | 487 152,00 | 487 152,00 | 487 152,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | 2 016 916,60 | 2 016 916,60 | 1 726 383,02 | - | 290 133,58 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 31 000 | - | - | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 31 004 | - | - | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 31 000 | - | - | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 34 002 | - | - | 4 984,76 | 4 984,76 | 4 984,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 34 000 | - | - | 25 071 815,30 | 24 715 535,30 | 23 151 129,43 | - | 2 505,56 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | 11 602 286,62 | 11 602 286,62 | 9 839 181,35 | - | 1 763 105,27 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | 152 970,96 | 152 970,96 | 152 970,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | 39 605,00 | 39 605,00 | 39 605,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 34 000 | - | - | 1 169 751,69 | 1 056 651,69 | 1 161 302,64 | - | 8 449,05 | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 244 | 4 302 34 006 | - | - | 55 475,00 | 55 475,00 | 41 545,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по кред. счета | 4 302 34 000 | - | - | 38 699 909,33 | 37 647 569,33 | 34 560 919,14 | - | 3 538 996,19 | - | - | - | - | - | - |
| 0901 0000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | 859 809,20 | 858 580,27 | 829 799,64 | - | 30 029,56 | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | 95 151,32 | 95 151,32 | 91 219,22 | - | 12 227,00 | - | - | - | - | - | - |
| 0903 0000000000 111 | 4 302 66 007 | - | - | 52 052,73 | 52 052,73 | 47 288,00 | - | 5 178,00 | - | - | - | - | - | - |

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022

Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3AF2137BAAD7F918V3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVED0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) _____ субсидии на иные цели _____

Вид задолженности _____ дебиторская _____

Наименование организации _____ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. К.Р. ВЕЛГАНОВА* (областная организация)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | на начало года | | расхождение задолженности | | на конец отчетного периода | | на конец административного периода принятого финансового года | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------|---|---------------------------|---------------------|----------------------------|---|---|---|----|----|---------------|----|----|
| | | иссто | в том числе дебиторская задолженность | увеличение иссто | уменьшение иссто | иссто | в том числе дебиторская задолженность | иссто | в том числе дебиторская задолженность | | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0901 0000000000 150 | 5 205 52 001 | - | - | - | 107 256,00 | - | 107 256,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0902 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 540 000,00 | - | - | 878 201,90 | - | 1 418 201,90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 0909 0000000000 150 | 5 205 52 001 | 208 722,60 | - | - | 2 679 677,40 | - | 964 781,88 | - | 1 923 548,12 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 205 52 000 | 748 722,60 | - | - | 3 665 565,30 | - | 2 490 739,78 | - | 1 923 548,12 | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 205 00 000 | 748 722,60 | - | - | 3 665 565,30 | - | 2 490 739,78 | - | 1 923 548,12 | - | - | 13 090 647,66 | - | - |
| 0909 0000000000 111 | 5 303 01 001 | 77 664,00 | - | - | - | - | 77 664,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду счета | 5 303 01 000 | 77 664,00 | - | - | - | - | 77 664,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по коду синтетического счета | 5 303 00 000 | 77 664,00 | - | - | - | - | 77 664,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого задолженности | | 826 386,60 | - | - | 3 665 565,30 | - | 2 568 403,78 | - | 1 923 548,12 | - | - | 13 090 647,66 | - | - |
| Всего по счету 0 401 40 000 | | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | - | X | X |
| Всего по счету 0 401 60 000 | | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 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 | | ИНН | Дебитор (кредитор) | | код | Причины образования пояснения |
|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------------------|-----|--------------------|---|-----|----------------------------------|
| | | возникновения | исполнения по правовому основанию | | наименование | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | |

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022
 Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3A9F2137BAА7F918V3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Глушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADBE0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022
 Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3AFF2137BAATF918V3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVEDDD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022

Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3AF2137BAATF918V3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCSD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCSD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Гичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BVV186EADVEDDD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 12.07.2022

Главный бухгалтер(Аверкина Татьяна Анатольевна, Сертификат: 64304D80269FA3AFFF2137BAA7F918V3C, Действителен: с 23.05.2022 по 16.08.2023), Руководитель(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель финансово-экономической службы(МИТРОШИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, Сертификат: 0206FDDA00FDAD21B04DCCD44D927573FCD, Действителен: с 13.12.2021 по 13.03.2023), Руководитель централизованной бухгалтерии(Ичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 008BV186EADVEDD0DD3874E4D85E3AD3B5A, Действителен: с 05.05.2022 по 29.07.2023)