

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
09010000000000130 4 20531000	29 672 200,00	0,00	0,00	29 476 000,00	0,00	29 672 200,00	0,00	29 476 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531000	29 672 200,00	0,00	29 476 000,00	0,00	29 672 200,00	0,00	29 476 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20500000	29 672 200,00	0,00	29 476 000,00	0,00	29 672 200,00	0,00	29 476 000,00	0,00	0,00	29 672 200,00	0,00	0,00	
09010000000000244 4 20621000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20621000	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	452 754,14	0,00	452 754,14	452 754,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20623000	0,00	0,00	452 754,14	0,00	452 754,14	452 754,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	21 428,00	0,00	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20626000	0,00	0,00	21 428,00	0,00	21 428,00	21 428,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	83 570,60	0,00	83 570,60	83 570,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 20634000	0,00	0,00	83 570,60	0,00	83 570,60	83 570,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 20600000	0,00	0,00	572 752,74	0,00	572 752,74	572 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000119 4 30302000	63 485,87	0,00	0,00	167 234,36	0,00	0,00	0,00	230 720,23	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	63 485,87	0,00	167 234,36	0,00	0,00	0,00	230 720,23	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	63 485,87	0,00	167 234,36	0,00	0,00	0,00	230 720,23	0,00	0,00	63 485,87	0,00	0,00	
Всего задолженности		29 735 685,87	0,00	30 215 987,10	0,00	30 244 952,74	572 752,74	29 706 720,23	0,00	0,00	29 735 685,87	0,00	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)

С.А. Фурсенко

 (расшифровка подписи)

Н.А. Красова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
 ИНН _____
 КПП _____

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	15 125 846,11	15 125 664,11	15 125 846,11	2 009 311,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30211000	0,00	0,00	15 125 846,11	15 125 664,11	15 125 846,11	2 009 311,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	762 611,97	762 611,97	762 611,97	56 295,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30213000	0,00	0,00	762 611,97	762 611,97	762 611,97	56 295,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000112 4 30214000	0,00	0,00	0,00	74 000,81	74 000,81	74 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30214000	0,00	0,00	74 000,81	74 000,81	74 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30221000	12 257,73	0,00	0,00	163 661,98	163 661,98	170 919,71	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30221000	12 257,73	0,00	163 661,98	163 661,98	170 919,71	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30222000	0,00	0,00	0,00	29 221,47	29 221,47	29 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30222000	0,00	0,00	29 221,47	29 221,47	29 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30223000	19 029,13	0,00	0,00	956 341,64	956 341,64	942 567,60	452 754,14	32 803,17	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30223000	19 029,13	0,00	956 341,64	956 341,64	942 567,60	452 754,14	32 803,17	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	817 154,29	817 154,29	817 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30225000	0,00	0,00	817 154,29	817 154,29	817 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	1 564 947,13	1 564 947,13	1 564 947,13	21 428,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30226000	0,00	0,00	1 564 947,13	1 564 947,13	1 564 947,13	21 428,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	480 126,67	480 126,67	480 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30231000	0,00	0,00	480 126,67	480 126,67	480 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	1 943 439,93	1 927 157,93	1 943 439,93	83 570,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30234000	0,00	0,00	1 943 439,93	1 927 157,93	1 943 439,93	83 570,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000111 4 30266000	0,00	0,00	0,00	76 746,94	76 746,94	76 746,94	9 327,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30266000	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30266000	0,00	0,00	77 546,94	77 546,94	77 546,94	9 327,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4 30200000	31 286,86	0,00	21 994 898,94	21 978 434,94	21 988 382,63	2 647 686,41	37 803,17	0,00	0,00	31 286,86	0,00	0,00	
0901000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 935 140,00	0,00	1 935 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30301000	0,00	0,00	1 935 140,00	0,00	1 935 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	56 295,00	0,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30302000	0,00	0,00	56 295,00	0,00	56 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30305000	0,00	0,00	0,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	3 186,00	0,00	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	30 251,91	0,00	30 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	30 251,91	0,00	30 251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30307000	0,00	0,00	0,00	771 409,93	0,00	771 409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	771 409,93	0,00	771 409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30310000	0,00	0,00	0,00	3 236 093,40	0,00	3 236 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30310000	0,00	0,00	3 236 093,40	0,00	3 236 093,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	4 30312000	0,00	0,00	21 379,00	0,00	21 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

99

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Исполнения по правовому основанию	ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования просрочки
		возникновения	освоения					
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	0,00							

Главный врач

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

С.А. Фурсенко
(расшифровка подписи)
Н.А. Крацова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
09010000000000130 7 20532000	374 019,42	0,00	0,00	33 432 657,34	0,00	32 152 863,31	0,00	1 653 813,45	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20532000	374 019,42	0,00	33 432 657,34	0,00	32 152 863,31	0,00	1 653 813,45	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	374 019,42	0,00	33 432 657,34	0,00	32 152 863,31	0,00	1 653 813,45	0,00	0,00	374 019,42	0,00	0,00	
09010000000000244 7 20623000	0,00	0,00	0,00	196 899,86	0,00	196 899,86	196 899,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20623000	0,00	0,00	196 899,86	0,00	196 899,86	196 899,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626000	0,00	0,00	0,00	1 380,42	0,00	1 380,42	1 380,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20626000	0,00	0,00	1 380,42	0,00	1 380,42	1 380,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	65 772,40	0,00	65 772,40	65 772,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20634000	0,00	0,00	65 772,40	0,00	65 772,40	65 772,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	0,00	0,00	264 052,68	0,00	264 052,68	264 052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000119 7 30302000	46 048,95	0,00	0,00	154 142,93	0,00	0,00	0,00	200 191,88	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30302000	46 048,95	0,00	154 142,93	0,00	0,00	0,00	200 191,88	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	46 048,95	0,00	154 142,93	0,00	0,00	0,00	200 191,88	0,00	0,00	46 048,95	0,00	0,00	
Всего задолженности	420 068,37	0,00	0,00	33 850 852,95	0,00	32 416 915,99	264 052,68	1 854 005,33	0,00	0,00	420 068,37	0,00	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
7	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)
[Handwritten signature]

 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

С.А. Фурсенко

 (расшифровка подписи)

Н.А. Красова

 (расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (наименование, местонахождение)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

99

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901000000000130 7 20532000	70 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20532000	70 554,17	0,00	0,00	0,00	70 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	70 554,17	0,00	0,00	0,00	70 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 554,17	0,00	0,00
0901000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	19 344 450,45	19 344 450,45	19 344 450,45	2 775 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30211000	0,00	0,00	19 344 450,45	19 344 450,45	19 344 450,45	2 775 928,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	1 000 233,17	1 000 233,17	1 000 233,17	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30213000	0,00	0,00	1 000 233,17	1 000 233,17	1 000 233,17	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000112 7 30214000	0,00	0,00	0,00	109 656,06	109 656,06	109 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30214000	0,00	0,00	109 656,06	109 656,06	109 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30221000	5 000,00	0,00	0,00	184 118,20	184 118,20	175 068,76	0,00	14 049,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30221000	5 000,00	0,00	184 118,20	184 118,20	175 068,76	0,00	14 049,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30222000	0,00	0,00	0,00	29 221,47	29 221,47	29 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30222000	0,00	0,00	29 221,47	29 221,47	29 221,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30223000	7 746,57	0,00	0,00	887 265,05	887 265,05	895 011,62	196 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30223000	7 746,57	0,00	887 265,05	887 265,05	895 011,62	196 899,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30225000	0,00	0,00	0,00	293 249,99	293 249,99	293 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30225000	0,00	0,00	293 249,99	293 249,99	293 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30226000	0,00	0,00	0,00	1 056 142,97	1 056 142,97	1 056 142,97	1 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30226000	0,00	0,00	1 056 142,97	1 056 142,97	1 056 142,97	1 380,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30234000	0,00	0,00	0,00	3 387 399,24	3 387 170,10	3 387 399,24	65 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30234000	0,00	0,00	3 387 399,24	3 387 170,10	3 387 399,24	65 772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 7 30266000	0,00	0,00	0,00	70 909,24	70 909,24	70 909,24	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30266000	0,00	0,00	71 409,24	71 409,24	71 409,24	8 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30200000	12 746,57	0,00	26 363 145,84	26 362 916,70	26 361 842,97	3 117 521,59	14 049,44	0,00	0,00	0,00	12 746,57	0,00	0,00
0901000000000111 7 30301000	0,00	0,00	0,00	2 464 812,00	0,00	2 464 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30301000	0,00	0,00	69 250,00	0,00	69 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30302000	0,00	0,00	0,00	2 534 062,00	0,00	2 534 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30302000	0,00	0,00	915 385,20	0,00	915 385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000852 7 30305000	0,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	0,00	0,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30306000	0,00	0,00	0,00	38 291,72	0,00	38 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30306000	0,00	0,00	38 291,72	0,00	38 291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30307000	0,00	0,00	0,00	986 565,95	0,00	986 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30307000	0,00	0,00	986 565,95	0,00	986 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30310000	0,00	0,00	0,00	4 166 658,98	0,00	4 166 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30310000	0,00	0,00	4 166 658,98	0,00	4 166 658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000851 7 30312000	0,00	0,00	0,00	27 102,00	0,00	27 102,00	0,00	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
Итого по коду счета	7 30312000	0,00	0,00	0,00	27 102,00	0,00	27 102,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 7 30313000		0,00	0,00	0,00	97 662,00	0,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30313000	0,00	0,00	0,00	97 662,00	0,00	97 662,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	0,00	0,00	0,00	8 769 812,85	0,00	8 769 812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 7 30403000		0,00	0,00	0,00	319 406,91	0,00	319 406,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30403000	0,00	0,00	0,00	319 406,91	0,00	319 406,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	0,00	319 406,91	0,00	319 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		83 300,74	0,00	0,00	35 452 365,60	26 362 916,70	35 521 616,90	3 117 521,59	14 049,44	0,00	0,00	83 300,74	0,00
09010000000000111 7 40160211		95 386,34	X	X	2 204 256,59	X	2 061 718,23	X	237 924,70	X	X	0,00	X
09010000000000119 7 40160213		28 806,67	X	X	662 894,30	X	619 847,72	X	71 853,25	X	X	0,00	X
Всего по счету	7 40160000	124 193,01	X	X	2 867 150,89	X	2 681 565,95	X	309 777,95	X	X	124 193,01	X

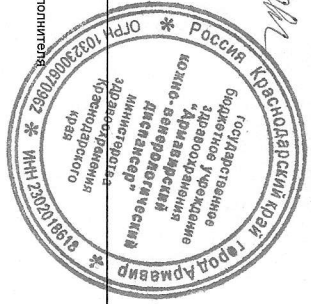
101

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

[Signature]
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, место нахождения)

(дальше)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

202

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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:		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 2 20531000	3 460,00	0,00	0,00	4 817 010,55	0,00	4 816 158,55	0,00	4 312,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 460,00	0,00	0,00	4 817 010,55	0,00	4 816 158,55	0,00	4 312,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000440 2 20574000	0,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 277,00	0,00	4 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	3 460,00	0,00	0,00	4 821 287,55	0,00	4 820 435,55	0,00	4 312,00	0,00	0,00	3 460,00	0,00	0,00
0901000000000244 2 20621000	1 170,00	0,00	0,00	5 853,00	0,00	7 023,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 170,00	0,00	0,00	5 853,00	0,00	7 023,00	7 023,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 20623000	0,00	0,00	0,00	38 929,07	0,00	38 929,07	38 929,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	38 929,07	0,00	38 929,07	38 929,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	7 860,03	0,00	7 860,03	7 860,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 860,03	0,00	7 860,03	7 860,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000243 2 20626000	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	20 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	93 199,78	0,00	93 199,78	93 199,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	93 199,78	0,00	93 199,78	93 199,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	29 902,60	0,00	29 902,60	29 902,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	29 902,60	0,00	29 902,60	29 902,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	21 170,00	0,00	0,00	199 744,48	0,00	220 914,48	220 914,48	0,00	0,00	0,00	21 170,00	0,00	0,00
0901000000000244 2 20821000	0,00	0,00	0,00	22 726,96	0,00	22 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	22 726,96	0,00	22 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	22 726,96	0,00	22 726,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000130 2 20934000	0,00	0,00	0,00	456 223,44	0,00	456 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	456 223,44	0,00	456 223,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000410 2 20971000	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	8 460,00	0,00	0,00	456 223,44	0,00	464 683,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00
0901000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	23 896,59	0,00	0,00	0,00	23 896,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	23 896,59	0,00	0,00	0,00	23 896,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	23 896,59	0,00	0,00	0,00	23 896,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	33 090,00	0,00	0,00	5 523 879,02	0,00	5 528 760,43	220 914,48	28 208,59	0,00	0,00	33 090,00	0,00	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
2	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



[Handwritten signature]

 (подпись)

[Handwritten signature]

 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (телефон, e-mail)

С.А. Фурсенко

_____ (расшифровка подписи)

Н.А. Красова

_____ (расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

[Handwritten mark]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0901000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	2 902 634,77	2 902 634,77	2 902 634,77	388 729,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30211000	0,00	0,00	2 902 634,77	2 902 634,77	2 902 634,77	388 729,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	85 082,42	85 082,42	85 082,42	10 731,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30213000	0,00	0,00	85 082,42	85 082,42	85 082,42	10 731,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000112 2 30214000	0,00	0,00	0,00	57 048,93	57 048,93	57 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30214000	0,00	0,00	57 048,93	57 048,93	57 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30221000	5 030,61	0,00	0,00	19 436,63	19 436,63	23 822,77	7 023,00	644,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30221000	5 030,61	0,00	19 436,63	19 436,63	23 822,77	7 023,00	644,47	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30223000	0,00	0,00	0,00	196 394,46	196 394,46	196 394,46	38 929,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30223000	0,00	0,00	196 394,46	196 394,46	196 394,46	38 929,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30224000	0,00	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30224000	0,00	0,00	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225000	0,00	0,00	0,00	317 865,01	317 865,01	317 865,01	7 860,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30225000	0,00	0,00	317 865,01	317 865,01	317 865,01	7 860,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000243 2 30226000	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30226000	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30227000	0,00	0,00	0,00	382 318,42	382 318,42	382 318,42	93 199,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30227000	0,00	0,00	382 318,42	382 318,42	382 318,42	93 199,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30231000	0,00	0,00	0,00	141 010,00	141 010,00	141 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30231000	0,00	0,00	141 010,00	141 010,00	141 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30234000	0,00	0,00	0,00	439 918,29	439 918,29	439 918,29	29 902,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30234000	0,00	0,00	439 918,29	439 918,29	439 918,29	29 902,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000111 2 30260000	0,00	0,00	0,00	14 469,82	14 469,82	14 469,82	1 842,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30260000	0,00	0,00	14 469,82	14 469,82	14 469,82	1 842,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000853 2 30293000	0,00	0,00	0,00	1 226,82	1 226,82	1 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30293000	0,00	0,00	1 226,82	1 226,82	1 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 30200000	5 030,61	0,00	4 633 780,83	4 633 780,83	4 638 166,97	622 217,03	644,47	0,00	0,00	5 030,61	0,00	0,00	
0901000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	378 083,00	378 083,00	378 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	378 083,00	378 083,00	378 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	82 403,33	82 403,33	82 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30302000	0,00	0,00	82 403,33	82 403,33	82 403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	3 758,50	3 758,50	3 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	3 758,50	3 758,50	3 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	5 799,95	5 799,95	5 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 30306000	0,00	0,00	5 799,95	5 799,95	5 799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	148 034,42	148 034,42	148 034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

86

88

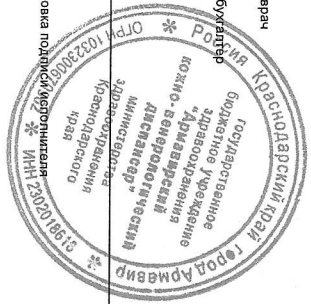
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду счета	2 30307000	0,00	0,00	0,00	148 034,42	0,00	148 034,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	617 196,38	0,00	617 196,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	0,00	0,00	617 196,38	0,00	617 196,38	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
090100000000000851 2 30312000	0,00	0,00	0,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	0,00	0,00	6 051,00	0,00	6 051,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду счета	2 30313000	0,00	0,00	21 616,00	0,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
090100000000000851 2 30313000	0,00	0,00	0,00	21 616,00	0,00	21 616,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	1 276 393,58	0,00	1 276 393,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
090100000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	12 488,55	0,00	12 488,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30403000	0,00	0,00	12 488,55	0,00	12 488,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	12 488,55	0,00	12 488,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	0,00	0,00	5 922 652,96	4 633 780,83	5 927 039,10	6 22 217,03	644,47	0,00	0,00	5 030,61	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	308 402,79	91 580,93	267 956,62	83 182,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 30313000	0,00	0,00	91 580,93	79 366,79	91 580,93	26 121,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 40160211	42 738,66	X	308 402,79	X	267 956,62	X	X	X	X	X	X	X
090100000000000119 2 40160213	12 907,07	X	X	91 580,93	X	79 366,79	X	X	X	X	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 40160000	55 645,73	X	399 983,72	X	347 323,41	X	108 304,04	X	X	55 645,73	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

С.А. Фурьянко
(расшифровка подписи)
Н.А. Кривоша
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, место нахождения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
к балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
070500000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	363 900,00	0,00	363 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	70 856,84	0,00	70 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090900000000000150 5 20552000	0,00	0,00	0,00	665 654,39	0,00	665 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	1 100 411,23	0,00	1 100 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	1 100 411,23	0,00	1 100 411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070500000000000244 5 20626000	0,00	0,00	0,00	65 775,00	0,00	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20626000	0,00	0,00	0,00	65 775,00	0,00	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	0,00	0,00	0,00	65 775,00	0,00	65 775,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070500000000000112 5 20812000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20812000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070500000000000112 5 20826000	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20826000	0,00	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	1 167 610,23	0,00	1 167 610,23	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16

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
5	0,00						

Главный врач

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

 (подпись)

С.А. Фурсенко

 (расшифровка подписи)

Н.А. Красова

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

95

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Армавирский кожно-венерологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	57546121
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		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	
0901000000000112 5 30214000	0,00	0,00	0,00	70 856,84	70 856,84	70 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30214000	0,00	0,00	0,00	70 856,84	70 856,84	70 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000243 5 30225000	0,00	0,00	0,00	148 993,00	148 993,00	148 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	71 128,72	71 128,72	71 128,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	220 121,72	220 121,72	220 121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
07050000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	261 795,00	261 795,00	261 795,00	65 775,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000243 5 30226000	0,00	0,00	0,00	31 268,45	31 268,45	31 268,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	381 964,22	381 964,22	381 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	675 027,67	675 027,67	675 027,67	65 775,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	998 306,23	998 306,23	998 306,23	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	998 306,23	998 306,23	998 306,23	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07050000000000150 5 40140152	0,00	X	X	263 219,00	X	263 219,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
09010000000000150 5 40140152	0,00	X	X	70 856,84	X	70 856,84	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
09090000000000150 5 40140152	0,00	X	X	665 654,39	X	665 654,39	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	999 730,23	X	999 730,23	X	0,00	X	X	0,00	X	X	

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Главный врач

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
(подпись)

С.А. Фурсенко
(расшифровка подписи)
Н.А. Красова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

(даты)

(подпись)

(телефон, факс)

(расшифровка подписи)

Расшифровка подписи исполнителя

(Handwritten mark)