

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации (дебиторская / кредиторская)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.													
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:		
					долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная
6	7	8	10	11	13	14									
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	554 811,62	-	554 811,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	-	-	-	554 811,62	-	554 811,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	-	-	-	554 811,62	-	554 811,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247	2 206 23 004	-	-	-	38 617,41	-	38 617,41	38 617,41	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 23 000	-	-	-	38 617,41	-	38 617,41	38 617,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	2 206 26 006	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 206 26 000	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 206 00 000	-	-	-	43 617,41	-	43 617,41	43 617,41	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	1 595 015,61	-	-	2 240 230,84	-	2 801 530,50	-	1 033 715,95	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 006	-	-	-	273,62	-	273,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	1 595 015,61	-	-	2 240 504,46	-	2 801 804,12	-	1 033 715,95	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	1 595 015,61	-	-	2 240 504,46	-	2 801 804,12	-	1 033 715,95	-	-	-	1 595 015,61	-	-
0902 0000000000 180	2 303 03 001	6 672,00	-	-	-	-	6 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 03 000	6 672,00	-	-	-	-	6 672,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	6 672,00	-	-	-	-	6 672,00	-	-	-	-	-	6 672,00	-	-
Всего задолженности		1 601 687,61	-	-	2 838 933,49	-	3 406 905,15	43 617,41	1 033 715,95	-	-	-	1 601 687,61	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	-
Всего по счету 0 40160 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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения)

собственные доходы учреждения

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

I. 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:	
		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
0113 0000000000 244 2 302 23 004	-	-	-	68 991,78	68 991,78	68 991,78	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 247 2 302 23 004	-	-	-	358 281,17	358 281,17	252 998,80	38 617,41	105 282,37	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 23 000	-	-	-	427 272,95	427 272,95	321 990,58	38 617,41	105 282,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 004	-	-	-	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 2 302 26 006	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 302 26 000	-	-	-	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 302 00 000	-	-	-	432 572,95	432 572,95	327 290,58	43 617,41	105 282,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180 2 303 03 001	-	-	-	34 062,00	-	34 062,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 03 000	-	-	-	34 062,00	-	34 062,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 852 2 303 05 001	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 05 000	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851 2 303 12 001	-	-	-	6 538,85	-	6 538,85	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 12 000	-	-	-	6 538,85	-	6 538,85	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851 2 303 13 001	-	-	-	97 020,97	-	97 020,97	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 13 000	-	-	-	97 020,97	-	97 020,97	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 180 2 303 14 001	-	-	-	32 247,00	-	32 247,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 851 2 303 14 001	-	-	-	103 559,82	-	103 559,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета 2 303 14 000	-	-	-	135 806,82	-	135 806,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета 2 303 00 000	-	-	-	275 428,64	-	275 428,64	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	708 001,59	432 572,95	602 719,22	43 617,41	105 282,37	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140 2 401 40 141	1 571 277,67	x	x	1 606 647,82	x	2 144 209,54	x	1 033 715,95	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000	1 571 277,67	x	x	1 606 647,82	x	2 144 209,54	x	1 033 715,95	x	x	1 571 277,67	x	x
Всего по счету 0 40160 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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидия на выполнение государственного (муниципального) заданияВид задолженности дебиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

I. 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	
0902 0000000000 130	4 205 31 001	87 922 153,00	44 809 085,00	-	192 939 344,00	-	145 425 613,00	-	135 435 884,00	68 734 554,00	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 205 31 000	87 922 153,00	44 809 085,00	-	192 939 344,00	-	145 425 613,00	-	135 435 884,00	68 734 554,00	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 205 00 000	87 922 153,00	44 809 085,00	-	192 939 344,00	-	145 425 613,00	-	135 435 884,00	68 734 554,00	-	87 922 153,00	44 809 085,00	-
0902 0000000000 247	4 206 23 004	-	-	-	59 437,76	-	59 437,76	59 437,76	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 23 000	-	-	-	59 437,76	-	59 437,76	59 437,76	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 002	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 004	12 825,00	-	-	2 250,00	-	15 075,00	15 075,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 26 006	-	-	-	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 26 000	12 825,00	-	-	34 250,00	-	47 075,00	47 075,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 31 004	-	-	-	13 506,00	-	13 506,00	13 506,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 31 000	-	-	-	13 506,00	-	13 506,00	13 506,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 206 34 004	-	-	-	98 850,00	-	98 850,00	98 850,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 206 34 000	-	-	-	98 850,00	-	98 850,00	98 850,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 206 00 000	12 825,00	-	-	206 043,76	-	218 868,76	218 868,76	-	-	-	12 825,00	-	-
0902 0000000000 112	4 208 12 007	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 12 000	-	-	-	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 208 21 007	16 942,00	-	-	-	-	2 809,00	-	14 133,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 21 000	16 942,00	-	-	-	-	2 809,00	-	14 133,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	4 208 26 007	-	-	-	116 128,20	-	116 128,20	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244	4 208 26 007	-	-	-	4 958,00	-	4 958,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 208 26 000	-	-	-	121 086,20	-	121 086,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 208 00 000	16 942,00	-	-	122 886,20	-	125 695,20	-	14 133,00	-	-	16 942,00	-	-
0902 0000000000 119	4 209 34 001	-	-	-	96 691,05	-	96 691,05	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	4 209 34 001	-	-	-	48 221,60	-	-	-	48 221,60	-	-	-	-	-
0902 0000000000 510	4 209 34 004	-	-	-	12 825,00	-	-	-	12 825,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 209 34 000	-	-	-	157 737,65	-	96 691,05	-	61 046,60	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 209 00 000	-	-	-	157 737,65	-	96 691,05	-	61 046,60	-	-	-	-	-
Всего задолженности		87 951 920,00	44 809 085,00	-	193 426 011,61	-	145 866 868,01	218 868,76	135 511 063,60	68 734 554,00	-	87 951 920,00	44 809 085,00	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
		-	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

0902 0000000000 851	4 303 14 001	-	-	-	401 186,18	-	401 186,18	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 14 000	-	-	-	11 239 630,00	-	11 239 630,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	4 303 15 001	-	-	-	7 603 996,82	-	7 603 996,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 303 15 000	-	-	-	7 603 996,82	-	7 603 996,82	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 303 00 000	121 761,00	-	-	22 504 926,08	-	22 626 145,08	-	542,00	-	-	121 761,00	-	-
0902 0000000000 111	4 304 03 007	-	-	-	191 198,96	-	191 198,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	4 304 03 000	-	-	-	191 198,96	-	191 198,96	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	4 304 00 000	-	-	-	191 198,96	-	191 198,96	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		138 750,87	-	-	68 555 079,68	45 837 350,40	68 650 296,70	3 631 689,72	43 533,85	-	-	138 750,87	-	-
0902 0000000000 130	4 401 41 131	-	x	x	57 503 460,00	x	57 503 460,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 193	4 401 41 186	-	x	x	18,00	x	18,00	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 130	4 401 49 131	87 922 153,00	x	x	135 435 884,00	x	87 922 153,00	x	135 435 884,00	x	x	-	x	x
0902 0000000000 193	4 401 49 186	24,00	x	x	24,00	x	-	x	48,00	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		87 922 177,00	x	x	192 939 386,00	x	145 425 631,00	x	135 435 932,00	x	x	87 922 177,00	x	x
0902 0000000000 111	4 401 60 211	540 589,02	x	x	571 977,79	x	555 503,09	x	557 063,72	x	x	-	x	x
0902 0000000000 119	4 401 60 213	163 257,88	x	x	172 730,23	x	167 754,87	x	168 233,24	x	x	-	x	x
0902 0000000000 244	4 401 60 226	-	x	x	4 800,00	x	4 800,00	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		703 846,90	x	x	749 508,02	x	728 057,96	x	725 296,96	x	x	703 846,90	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

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:			
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 150	5 205 52 001	5 894 975,00	-	-	4 500 000,00	-	10 394 975,00	-	-	-	-	-	-	-
0909 0000000000 150	5 205 52 001	362 155 025,00	-	-	700 333 946,74	-	892 487 435,74	-	170 001 536,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 205 52 000	368 050 000,00	-	-	704 833 946,74	-	902 882 410,74	-	170 001 536,00	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 205 00 000	368 050 000,00	-	-	704 833 946,74	-	902 882 410,74	-	170 001 536,00	-	-	368 050 000,00	-	-
0902 0000000000 243	5 206 26 002	-	-	-	184 500,00	-	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	5 206 26 000	-	-	-	184 500,00	-	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	5 206 00 000	-	-	-	184 500,00	-	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		368 050 000,00	-	-	705 018 446,74	-	903 066 910,74	184 500,00	170 001 536,00	-	-	368 050 000,00	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
Всего по счету 0 40160 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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности кредиторская

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:	
	всего	из них:		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	долгосрочная		просроченная	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 243 5 302 26 002	-	-	-	184 500,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 243 5 302 26 004	-	-	-	3 990 000,00	3 990 000,00	3 990 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751141 244 5 302 26 004	-	-	-	17 794,17	17 794,17	17 794,17	-	-	-	-	-	-	-	
0909 000N751142 244 5 302 26 004	-	-	-	18 586,56	18 586,56	18 586,56	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 26 000	-	-	-	4 210 880,73	4 210 880,73	4 210 880,73	184 500,00	-	-	-	-	-	-	
0902 000D253540 244 5 302 31 004	-	-	-	5 894 975,00	5 894 975,00	5 894 975,00	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 31 000	-	-	-	5 894 975,00	5 894 975,00	5 894 975,00	-	-	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 323 5 302 63 007	-	-	-	522 685 016,33	522 685 016,33	522 685 016,33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 302 63 000	-	-	-	522 685 016,33	522 685 016,33	522 685 016,33	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 302 00 000	-	-	-	532 790 872,06	532 790 872,06	532 790 872,06	184 500,00	-	-	-	-	-	-	
0902 0000000000 610 5 303 05 001	5 836 025,25	-	-	15 500,00	-	5 836 025,25	-	15 500,00	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 610 5 303 05 001	84 743,94	-	-	628 807,85	-	84 743,94	-	628 807,85	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 303 05 000	5 920 769,19	-	-	644 307,85	-	5 920 769,19	-	644 307,85	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 303 00 000	5 920 769,19	-	-	644 307,85	-	5 920 769,19	-	644 307,85	-	-	5 920 769,19	-	-	
Всего задолженности	5 920 769,19	-	-	533 435 179,91	532 790 872,06	538 711 641,25	184 500,00	644 307,85	-	-	5 920 769,19	-	-	
0902 0000000000 150 5 401 41 152	5 894 975,00	x	x	10 394 975,00	x	16 289 950,00	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 41 152	184 405 025,00	x	x	530 350 204,91	x	714 755 229,91	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 150 5 401 49 152	177 750 000,00	x	x	170 001 536,00	x	177 750 000,00	x	170 001 536,00	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40140 000	368 050 000,00	x	x	710 746 715,91	x	908 795 179,91	x	170 001 536,00	x	x	368 050 000,00	x	x	
0909 0000000000 244 5 401 60 226	-	x	x	3 505,02	x	3 505,02	x	-	x	x	-	x	x	
0909 0000000000 323 5 401 60 263	-	x	x	522 685 016,33	x	522 685 016,33	x	-	x	x	-	x	x	
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	522 688 521,35	x	522 688 521,35	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности дебиторская (дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ"

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:		
		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	
0902 0000000000 130	7 205 32 001	982,13	-	-	80 877,97	-	76 949,45	-	4 910,65	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	522 073,59	-	-	9 076 884,27	-	9 330 133,39	-	268 824,47	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	523 055,72	-	-	9 157 762,24	-	9 407 082,84	-	273 735,12	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	523 055,72	-	-	9 157 762,24	-	9 407 082,84	-	273 735,12	-	-	44 579,61	-	-
0902 0000000000 244	7 206 26 006	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 26 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	523 055,72	-	-	-	9 160 762,24	-	9 410 082,84	3 000,00	273 735,12	-	-	44 579,61	-	-
Всего по счету 0 40140 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x	x
Всего по счету 0 40160 000	-	x	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности кредиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ" (дебиторская / кредиторская)

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.											на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			всего	из них:		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:			всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11			
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	-	6 163 525,28	6 163 525,28	6 163 525,28	848 556,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	-	6 163 525,28	6 163 525,28	6 163 525,28	848 556,93	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	-	454,48	-	-	50 875,46	50 875,46	47 094,44	-	4 235,50	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	454,48	-	-	50 875,46	50 875,46	47 094,44	-	4 235,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 22 001	-	-	-	-	330 278,50	330 278,50	330 278,50	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	-	-	-	330 278,50	330 278,50	330 278,50	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	-	2 567,53	2 567,53	2 567,53	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	-	3 437,78	-	-	95 696,93	95 696,93	99 134,71	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	3 437,78	-	-	95 696,93	95 696,93	99 134,71	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	-	98 264,46	98 264,46	101 702,24	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	-	38 229,64	38 229,64	38 229,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	-	29 740,00	29 740,00	29 740,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	-	18 500,00	18 500,00	18 500,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	-	86 469,64	86 469,64	86 469,64	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	-	20 700,00	20 700,00	20 700,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 26 000	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 31 006	-	-	-	-	25 700,00	25 700,00	25 700,00	3 000,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 31 000	-	-	-	9 524,00	9 524,00	9 524,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 004	-	-	-	-	9 524,00	9 524,00	9 524,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 34 006	-	-	-	-	13 253,69	13 253,69	13 253,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 34 000	-	-	-	1 806 476,00	1 806 476,00	1 806 476,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 66 007	-	-	-	-	1 819 729,69	1 819 729,69	1 819 729,69	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 66 000	-	-	-	25 437,60	25 437,60	25 437,60	3 307,00	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 302 00 000	3 892,26	-	-	25 437,60	25 437,60	25 437,60	3 307,00	4 235,50	-	-	3 892,26	-	-
0902 0000000000 111 7 303 01 001	-	-	-	-	8 609 804,63	8 609 804,63	8 609 461,39	854 863,93	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 01 000	-	-	-	799 771,00	799 771,00	799 771,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 06 001	-	-	-	-	799 771,00	799 771,00	799 771,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 06 000	-	-	-	12 211,14	12 211,14	12 211,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 303 14 001	-	-	-	-	12 211,14	12 211,14	12 211,14	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 14 001	-	-	-	-	799 771,00	799 771,00	799 771,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 14 000	-	-	-	1 849 057,59	1 849 057,59	1 849 057,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119 7 303 15 001	-	-	-	-	2 648 828,59	2 648 828,59	2 648 828,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 303 15 000	-	-	-	1 849 057,59	1 849 057,59	1 849 057,59	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 303 00 000	-	-	-	1 849 057,59	1 849 057,59	1 849 057,59	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 304 03 007	-	-	-	-	5 309 868,32	5 309 868,32	5 309 868,32	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 304 03 000	-	-	-	52 092,93	52 092,93	52 092,93	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 304 00 000	-	-	-	52 092,93	52 092,93	52 092,93	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		3 892,26	-	-	13 971 765,88	8 609 804,63	13 971 422,64	854 863,93	4 235,50	-	-	3 892,26	-	-
Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	-	x	-	x	-	x	x	-	x	x
0902 0000000000 111 7 401 60 211	-	129 845,33	x	x	138 594,21	x	128 498,07	x	139 941,47	x	x	x	x	x
0902 0000000000 119 7 401 60 213	-	39 213,29	x	x	41 855,47	x	38 806,43	x	42 262,33	x	x	x	x	x

Всего по счету 0 40160 000		169 058,62	x	x	180 449,68	x	167 304,50	x	182 203,80	x	x	169 058,62	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	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 24.01.2024

Главный бухгалтер(Прохорова Альбина Викторовна, Сертификат: 0089943AF9569A8532022F811DB04BEBEF, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024),Руководитель(Пузракова Ирина Владимировна, Сертификат: 00AD6CA45F163C53AF0E245E15545364F4, Действителен: с 26.12.2022 по 20.03.2024),Руководитель финансово-экономической службы(Мерененкова Ольга Святославовна, Сертификат: 11BD63D7493F5F7C43CE9AF1D1AF25A0, Действителен: с 23.11.2023 по 15.02.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Пичушкин Алексей Владимирович, Сертификат: 00CEF4D93D59A888082380E5A799B3313B, Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024)