

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение: **бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн"**  
 Особое/общее подразделение:  
 Учредитель: **департамент здравоохранения Вологодской области**  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:  
 Вид деятельности: **собственные доходы учреждения**  
 Вид задолженности: **дебиторская**  
 Периодичность: **квартальная, годовая**

КОДЫ	
форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	19000000
по ОКТО	00073720
Глава по БК	008
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			всего	уменьшение			всего	из них:				
		долгосрочная	просроченная	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная	в том числе именные расчеты		долгосрочная	просроченная	всего		долгосрочная	просроченная			
0113000000000120 2 20521000	10 202 672.97	0.00	77 174.24	0.00	0.00	3 923 722.83	0.00	0.00	3 923 722.83	0.00	0.00	6 278 950.14	0.00	74 932.51	X	X	X	
Итого по коду счета	10 202 672.97	0.00	77 174.24	0.00	0.00	3 923 722.83	0.00	0.00	3 923 722.83	0.00	0.00	6 278 950.14	0.00	74 932.51	X	X	X	
0901000000000130 2 20531000	0.00	0.00	0.00	256 540.00	0.00	256 540.00	0.00	0.00	256 540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	101 736.00	0.00	3 420.00	6 915 762.75	0.00	6 809 027.75	0.00	0.00	6 809 027.75	0.00	0.00	208 471.00	0.00	3 420.00	X	X	X	
0903000000000130 2 20531000	0.00	0.00	0.00	45 360.00	0.00	45 360.00	0.00	0.00	45 360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	101 736.00	0.00	3 420.00	7 217 662.75	0.00	7 110 927.75	0.00	0.00	7 110 927.75	0.00	0.00	208 471.00	0.00	3 420.00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535000	7.04	0.00	0.00	1 170 671.63	0.00	1 167 382.88	0.00	0.00	1 167 382.88	0.00	0.00	3 295.79	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	7.04	0.00	0.00	1 170 671.63	0.00	1 167 382.88	0.00	0.00	1 167 382.88	0.00	0.00	3 295.79	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20530000	10 304 416.01	0.00	80 594.24	8 388 334.38	0.00	12 202 033.46	0.00	0.00	12 202 033.46	0.00	0.00	6 490 716.93	0.00	78 352.51	178 917.26	0.00	80 594.24
Итого по коду счета	2 20623000	0.00	0.00	0.00	351 198.77	0.00	351 198.77	351 198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	0.00	0.00	0.00	351 198.77	0.00	351 198.77	351 198.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	7 946.22	0.00	0.00	11 800.00	0.00	11 800.00	11 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20626000	7 946.22	0.00	0.00	136 400.00	0.00	144 346.22	144 346.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20631000	0.00	0.00	0.00	148 200.00	0.00	156 146.22	156 146.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20631000	0.00	0.00	0.00	28 974.00	0.00	28 974.00	28 974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20634000	0.00	0.00	0.00	20 950.00	0.00	20 950.00	20 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20634000	0.00	0.00	0.00	20 950.00	0.00	20 950.00	20 950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	7 946.22	0.00	0.00	548 327.77	0.00	567 289.99	557 268.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20812000	0.00	0.00	0.00	13 250.00	0.00	13 250.00	13 250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20821000	0.00	0.00	0.00	3 032.00	0.00	3 032.00	3 032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20821000	0.00	0.00	0.00	3 032.00	0.00	3 032.00	3 032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20825000	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20831000	0.00	0.00	0.00	91 861.00	0.00	91 861.00	91 861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20834000	0.00	0.00	0.00	29 853.00	0.00	29 853.00	29 853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20834000	0.00	0.00	0.00	3 500.00	0.00	3 500.00	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0.00	0.00	0.00	143 496.00	0.00	143 496.00	143 496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20934000	0.00	0.00	0.00	54 541.19	0.00	35 646.88	0.00	18 894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	0.00	
Итого по коду счета	2 20941000	0.00	0.00	0.00	66 629.32	0.00	66 629.32	66 629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20941000	0.00	0.00	0.00	66 629.32	0.00	66 629.32	66 629.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета	2 20989000	0.00	0.00	0.00	2 822.74	0.00	2 822.74	2 822.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	0.00	0.00	0.00	123 993.25	0.00	105 098.94	0.00	18 894.31	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
	09020000000000510 2 21 005000													
	Итого по коду счета	21 099 91	0,00	0,00	496 28	0,00	8 042 94	0,00	13 563 26	0,00	0,00	X	X	X
	01 130000000001 20 2 21 01 1000	21 099 91	0,00	0,00	496 28	0,00	8 042 94	0,00	13 563 26	0,00	0,00	X	X	X
	Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 785 34	0,00	1 785 34	0,00	19 553 29	0,00	0,00	X	X	X
	Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	2 281 62	0,00	1 785 34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
	01 130000000000 20 2 30 00 4000	21 099 91	0,00	0,00	2 281 62	0,00	9 828 28	0,00	13 563 26	0,00	0,00	X	X	X
	Итого по коду счета	21 319 40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	Итого по коду синтетического счета	21 319 40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	Итого по коду синтетического счета	21 319 40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 319 40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
	Итого по коду синтетического счета	10 364 731,54	0,00	80 594,24	9 207 428,02	0,00	13 038 045,07	537 288,99	6 523 164,49	0,00	0,00	229 282 61	X	80 594,24

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата		ИИН	Дейтор (кредитор)	наименование	код	Причина образования просрочки
		возникновения	исполнения по правлению основанию					
01-13000000000120 2 20521000	74 932,51	04.2013	04.2013					
0902000000000130 2 20531000	3 420,00	07.2016	07.2016					

Руководитель

КА Попова  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Купцова  
(расшифровка подписи)

Иванное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 160114, г. Вологда, Нб в Арми, А. 137в  
(наименование, адрес(адресов))

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 1165525109065  
ИНН 3525393156  
КПП 052501001

Руководитель

Руководитель  
(подпись)

И.Д. Дупина  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4V47D4EAC9F4000C008F21A8900E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Декларирован с 25.01.2019 по 25.01.2020

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

С.Л. Кузнецова  
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01D4V47D4EAC9F4000C008F21A8900E  
Владелец: Кузнецова Светлана Львовна  
Декларирован с 25.01.2019 по 25.01.2020

160114 Арми



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	131 802,23	0,00	131 802,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	896,19	0,00	896,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	135 973,84	0,00	135 973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	424 243,00	0,00	424 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 30303000	0,00	0,00	0,00	105 029,00	0,00	105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	529 272,00	0,00	529 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000020 2 30304000	0,00	0,00	0,00	599 948,86	0,00	599 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,27	0,00	0,00	437 854,34	0,00	437 854,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000040 2 30304000	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	117,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	118,14	0,00	0,00	588 948,86	0,00	588 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000045 2 30305000	0,00	0,00	0,00	15 303,00	0,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	10 039,79	0,00	10 039,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000045 2 30305000	0,00	0,00	0,00	28 342,79	0,00	28 342,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	233 97	0,00	233 97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306000	0,00	0,00	0,00	10 330,94	0,00	10 330,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	61,48	0,00	61,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	10 626,39	0,00	10 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	5 987,03	0,00	5 987,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	285 679,14	0,00	285 679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	1 576,08	0,00	1 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30307000	0,00	0,00	0,00	273 242,23	0,00	273 242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	26 028,41	0,00	26 028,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	1 092 634,33	0,00	1 092 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	8 798,70	0,00	8 798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310000	0,00	0,00	0,00	1 125 259,44	0,00	1 125 259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	116 002,00	0,00	116 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30312000	0,00	0,00	0,00	32 522,00	0,00	32 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	116 002,00	0,00	116 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30313000	0,00	0,00	0,00	32 522,00	0,00	32 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	3 485 971,55	0,00	3 485 971,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	2 985,72	0,00	2 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	4 884,67	0,00	4 884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	7 281,39	0,00	7 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	7 281,39	0,00	7 281,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	0,00	0,00	0,00	12 413 985,51	0,00	12 413 985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	282 575,27	0,00	0,00	8 904 828,02	0,00	8 904 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по счету	21 900 444,62	X	X	8 218 744,00	X	8 218 744,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого по счету	302 707,35	X	X	6 210 744,00	X	6 210 744,00	X	X	X	X	X	X	X
Итого по счету	91 417,62	X	X	302 707,35	X	302 707,35	X	X	X	X	X	X	X
Итого по счету	81 417,62	X	X	113 354,16	X	113 354,16	X	X	X	X	X	X	X
Итого по счету	384 124,97	X	X	488 899,08	X	488 899,08	X	X	X	X	X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИИН	Действительный период	Наименование	код	Примечание
		возникновения	исполнения по правовому основанию					
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0,00							

Руководитель

КА Попова  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.Н. Кирова  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 116325109025  
ИНН 352393156  
КПП 352501001

адресное уведомление в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия", 160014, г. Вологда, наб. в Армии, д. 137а  
(наименование, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

М.Д. Дугина  
(подпись)

Сертификат 01DA747E703C42E000008F21A8900E

Владелец: Дугина Наталья Дмитриевна  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С.Л. Кувшинов  
(подпись)

(подпись)

Сертификат 01DA747E703C42E000008F21A8900E

Владелец: Кувшинов Сергей Львович  
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

(телефон с/наб)