

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области "Вологодский областной госпиталь для ветеранов войн"
Апартетам здравоохранения Вологодской области
Средства по обязательному медицинскому страхованию граждан России

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2019
по ОКПО
по ОКТО 1900000
по ОКПО 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			изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	увеличение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе именные расчеты	увеличение		в том числе именные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
0901000000000111 7 30211000	0.00	0.00	0.00	20 964 600.49	20 962 162.25	20 964 600.49	2 009 301.66	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000111 7 30211000	0.00	0.00	0.00	12 062 563.41	12 062 563.41	12 062 563.41	2 833 885.91	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000111 7 30211000	0.00	0.00	0.00	7 502 869.93	7 502 869.93	7 502 869.93	896 875.25	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30211000	0.00	0.00	0.00	40 530 033.83	40 527 595.59	40 530 033.83	5 540 062.82	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000112 7 30212000	0.00	0.00	0.00	39 868.44	39 868.44	39 868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30212000	0.00	0.00	0.00	39 868.44	39 868.44	39 868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30221000	7 892.65	0.00	0.00	117 543.81	117 543.61	117 543.61	117 772.99	8 396.60	7 863.27	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30221000	7 892.65	0.00	0.00	117 543.81	117 543.61	117 543.61	117 772.99	8 396.60	7 863.27	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30222000	0.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30222000	0.00	0.00	0.00	1 900.00	1 900.00	1 900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30223000	266 762.91	0.00	0.00	1 548 475.30	1 548 475.30	1 512 914.47	325 726.49	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000244 7 30223000	0.00	0.00	0.00	1 633 407.17	1 633 407.17	1 435 356.47	344 945.63	198 050.70	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000244 7 30223000	0.00	0.00	0.00	461 786.57	461 786.57	461 786.57	247 669.22	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30223000	266 762.91	0.00	0.00	3 643 669.04	3 643 669.04	3 510 057.51	918 341.34	400 374.44	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30225000	0.00	0.00	0.00	565 844.28	565 844.28	565 844.28	960.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000244 7 30225000	0.00	0.00	0.00	72 544.00	72 544.00	72 544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000244 7 30225000	0.00	0.00	0.00	559 403.77	559 403.77	559 403.77	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30225000	0.00	0.00	0.00	1 197 792.05	1 197 792.05	1 197 792.05	960.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30226000	24 462.66	0.00	0.00	2 620 959.82	2 620 959.82	2 628 417.96	157 091.42	17 004.52	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000244 7 30226000	0.00	0.00	0.00	722 432.60	722 432.60	722 432.60	46 440.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000244 7 30226000	0.00	0.00	0.00	614 032.29	614 032.29	614 032.29	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30226000	24 462.66	0.00	0.00	3 957 424.71	3 957 424.71	3 964 882.85	203 531.42	17 004.52	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30231000	0.00	0.00	0.00	122 208.47	122 208.47	122 208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30231000	0.00	0.00	0.00	122 208.47	122 208.47	122 208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000244 7 30234000	0.00	0.00	0.00	2 400 317.77	2 400 317.77	2 390 945.02	1 125.00	10 272.75	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000244 7 30234000	0.00	0.00	0.00	713 588.63	713 588.63	713 588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000244 7 30234000	0.00	0.00	0.00	742 718.04	742 718.04	742 718.04	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30234000	0.00	0.00	0.00	3 856 624.44	3 856 624.44	3 846 251.69	1 125.00	10 272.75	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000253 7 30295000	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30295000	0.00	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 7 30200000	299 118.22	0.00	0.00	53 566 864.59	53 564 426.35	53 400 667.83	6 672 419.16	435 314.96	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000111 7 30301000	0.00	0.00	0.00	2 878 028.00	0.00	2 878 028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000111 7 30301000	0.00	0.00	0.00	1 522 010.00	0.00	1 522 010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000111 7 30301000	0.00	0.00	0.00	653 401.00	0.00	653 401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30301000	0.00	0.00	0.00	5 053 439.00	0.00	5 053 439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0901000000000119 7 30302000	0.00	0.00	0.00	537 061.85	0.00	537 061.85	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0902000000000119 7 30302000	0.00	0.00	0.00	385 172.62	0.00	385 172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
0903000000000119 7 30302000	0.00	0.00	0.00	202 837.90	0.00	202 837.90	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 30302000	0.00	0.00	0.00	1 125 072.37	0.00	1 125 072.37	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 ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	10 990,00	0,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	39 279,22	0,00	39 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	27 183,76	0,00	27 183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	13 988,53	0,00	13 988,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	80 451,91	0,00	80 451,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 972,93	0,00	1 004 972,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	697 536,72	0,00	697 536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	356 714,97	0,00	356 714,97	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 224,62	0,00	2 059 224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 809,47	0,00	4 637 809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	2 525 162,03	0,00	2 525 162,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 770,40	0,00	1 689 770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	8 852 741,90	0,00	8 852 741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	333 752,71	0,00	333 752,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	374 376,29	0,00	374 376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	213 510,00	0,00	213 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	921 639,00	0,00	921 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	120 386,00	0,00	120 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	48 420,00	0,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	62 190,00	0,00	62 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	230 996,00	0,00	230 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	18 334 554,70	0,00	18 334 554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	197 996,44	0,00	197 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	245 153,13	0,00	245 153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	43 474,29	0,00	43 474,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	486 623,82	0,00	486 623,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	72 389 043,11	0,00	72 389 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 207,30	0,00	1 502 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	375 344,92	0,00	375 344,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	453 666,60	0,00	453 666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	113 354,16	0,00	113 354,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 572,98	0,00	2 444 572,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	
Итого по ряду счетов	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 484,23	0,00	2 124 484,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	

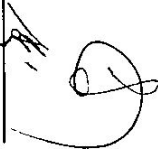
2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)		Код	Примечание
		возникновения	исполнения по условиям основания		наименование	наименование		
1	2	3	4	5	6	7	8	
7	0,00							

Руководитель

К.А. Подолженцева
(подпись)

Главный бухгалтер



О.Н. Корова
(подпись)

О.Н. Корова
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН 116325109065
ИНН 3325393159
КПП 52501001

казенное учреждение в сфере здравоохранения Вологодской области "Централизованная бухгалтерия" 160014, г. Вологда, Удд в Армии, д. 137а
(наименование организации)

Руководитель

Руководитель
(подпись)

М.Д. Дугина
(подпись)

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 01D1B478C5A2E0400008F21A89000E
Владелец: Дугина Михаил Давидович
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

Документ подписан электронной подписью
Сертификат: 01D1B478C5A2E0400008F21A89000E
Владелец: Куницына Светлана Давидовна
Действителен с 25.01.2019 по 25.01.2020

С.Л. Куницына
(подпись)

(подпись)