

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учрежденияВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

1. 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:					
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120	2 205 21 004	362 625,12	-	-	181 312,56	-	90 765,66	-	453 172,02	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120	2 205 21 006	58 258,56	-	-	29 129,28	-	14 564,64	-	72 823,20	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 21 000	420 883,68	-	-	210 441,84	-	105 330,30	-	525 995,22	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 31 002	-	-	-	106 821,14	-	86 388,14	-	20 433,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 31 000	-	-	-	106 821,14	-	86 388,14	-	20 433,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	8 856 000,00	-	8 856 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 205 32 001	-	-	-	6 571 000,00	-	6 571 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 32 000	-	-	-	15 427 000,00	-	15 427 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 002	-	-	-	29 776,18	-	29 776,18	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 004	1 958 511,67	-	1 958 511,67	486 940,25	-	415 092,09	-	2 030 359,83	-	1 958 511,67	-	-	-
0113 0000000000 130	2 205 35 006	-	-	-	47 261,56	-	47 261,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 205 35 000	1 958 511,67	-	1 958 511,67	563 977,99	-	492 129,83	-	2 030 359,83	-	1 958 511,67	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 205 00 000	2 379 395,35	-	1 958 511,67	16 308 240,97	-	16 110 848,27	-	2 576 788,05	-	1 958 511,67	2 270 554,14	-	1 650 591,92
0901 0000000000 130	2 209 34 001	-	-	-	1 711 762,41	-	1 666 286,18	-	45 476,23	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 34 004	-	-	-	20 795,92	-	20 795,92	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 34 007	-	-	-	2 755,00	-	2 755,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 34 000	-	-	-	1 735 313,33	-	1 689 837,10	-	45 476,23	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	35 088,00	-	35 088,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	2 209 39 001	-	-	-	7 392,00	-	7 392,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 39 000	-	-	-	42 480,00	-	42 480,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 140	2 209 41 004	83 125,31	-	-	-	-	-	-	83 125,31	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 41 000	83 125,31	-	-	-	-	-	-	83 125,31	-	-	-	-	-
0901 0000000000 140	2 209 43 005	-	-	-	15 966,00	-	15 966,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 209 43 000	-	-	-	15 966,00	-	15 966,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 209 00 000	83 125,31	-	-	1 793 759,33	-	1 748 283,10	-	128 601,54	-	-	249 015,24	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 001	-	-	-	12,00	-	12,00	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 000	2 210 05 002	-	-	-	24,00	-	24,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 210 05 000	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 210 00 000	-	-	-	36,00	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 742,45	-	-
Всего задолженности	2 462 520,66	-	1 958 511,67	18 102 036,30	-	17 859 167,37	-	2 705 389,59	-	1 958 511,67	2 829 311,83	-	1 650 591,92	
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
01130000000000130 2 205 35 004	1 958 511,67	09.2023	09.2023	5837016284	Общество с ограниченной ответственностью "Изумруд"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в Таблице N 10 Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)

Документ подписан электронной подписью.
 Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности (вид финансового обеспечения) субсидии на иные целиВид задолженности дебиторскаяНаименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"
(дебиторская / кредиторская)

1. 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:			долгосрочная	просроченная	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 150 5 205 52 001	77 312,00	-	-	9 982 165,10	-	1 389 466,98	-	8 670 010,12	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 205 52 000	77 312,00	-	-	9 982 165,10	-	1 389 466,98	-	8 670 010,12	-	-	-	-	-	
0909 0000000000 150 5 205 62 001	900,00	-	-	4 650 000,00	-	260 900,00	-	4 390 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду счета 5 205 62 000	900,00	-	-	4 650 000,00	-	260 900,00	-	4 390 000,00	-	-	-	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 205 00 000	78 212,00	-	-	14 632 165,10	-	1 650 366,98	-	13 060 010,12	-	-	16 006 582,56	-	-	
Итого по коду синтетического счета 5 206 00 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456 304,20	-	-	
Всего задолженности	78 212,00	-	-	14 632 165,10	-	1 650 366,98	-	13 060 010,12	-	-	16 462 886,76	-	-	
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.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

Вид задолженности дебиторская

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" (дебиторская / кредиторская)

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
0901 0000000000 130	7 205 32 001	158 855,13	-	576 941,07	-	652 888,41	-	82 907,79	-	-	-	-	-
0901 0000000000 130	7 205 32 005	294 699,60	-	61 257 327,63	-	57 484 010,23	-	4 068 017,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 001	60 773,95	-	441 401,71	-	450 189,25	-	51 986,41	-	-	-	-	-
0902 0000000000 130	7 205 32 005	2 421 768,94	-	61 773 587,62	-	60 574 253,94	-	3 621 102,62	-	-	-	-	-
0903 0000000000 130	7 205 32 005	209 237,02	-	3 412 409,77	-	3 443 240,00	-	178 406,79	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 205 32 000	3 145 334,64	-	127 461 667,80	-	122 604 581,83	-	8 002 420,61	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 205 00 000	3 145 334,64	-	127 461 667,80	-	122 604 581,83	-	8 002 420,61	-	-	13 062 366,91	-	-
0901 0000000000 247	7 206 23 004	-	-	2 043 792,17	-	1 794 401,29	1 794 401,29	249 390,88	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 206 23 000	-	-	2 043 792,17	-	1 794 401,29	1 794 401,29	249 390,88	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 206 00 000	-	-	2 043 792,17	-	1 794 401,29	1 794 401,29	249 390,88	-	-	247 088,40	-	-
0901 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 12 007	-	-	800,00	-	800,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 12 000	-	-	1 600,00	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	47 967,00	-	47 967,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112	7 208 26 007	-	-	21 773,20	-	21 773,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 208 26 000	-	-	69 740,20	-	69 740,20	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	7 208 00 000	-	-	71 340,20	-	71 340,20	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	3 145 334,64	-	-	129 576 800,17	-	124 470 323,32	1 794 401,29	8 251 811,49	-	-	13 309 455,31	-	-
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.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)

Итого по коду счета	2 303 05 000	-	-	-	2 755,00	-	2 755,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	5 114,96	-	5 114,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 06 001	-	-	-	0,39	-	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 06 001	-	-	-	5 517,27	-	5 517,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 06 000	-	-	-	10 632,62	-	10 632,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 180	2 303 14 001	-	-	-	8 075,00	-	8 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	353 728,00	-	353 728,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	814 239,10	-	814 239,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 14 001	-	-	-	89,53	-	89,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 303 14 001	-	-	-	380 670,00	-	380 670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 14 001	-	-	-	873 485,40	-	873 485,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 14 000	-	-	-	2 430 287,03	-	2 430 287,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	814 239,10	-	814 239,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 303 15 001	-	-	-	62,53	-	62,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 119	2 303 15 001	-	-	-	873 485,40	-	873 485,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 303 15 000	-	-	-	1 687 787,03	-	1 687 787,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 303 00 000	-	-	-	4 873 961,68	-	4 873 961,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	309 742,45
0901 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	41 061,67	-	41 061,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 853	2 304 03 007	-	-	-	1,62	-	1,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111	2 304 03 007	-	-	-	11 645,63	-	11 645,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	2 304 03 000	-	-	-	52 708,92	-	52 708,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	2 304 00 000	-	-	-	52 708,92	-	52 708,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности		-	-	-	22 548 794,76	17 622 124,16	21 703 941,43	787 133,92	844 853,33	-	-	-	-	-	-	418 188,90	-
0113 0000000000 000	2 401 41 121	-	x	x	36,00	x	18,00	x	18,00	x	x	-	-	-	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 41 121	-	x	x	210 441,84	x	105 220,92	x	105 220,92	x	x	-	-	-	-	x	x
0113 0000000000 000	2 401 49 121	72,00	x	x	36,00	x	36,00	x	72,00	x	x	-	-	-	-	x	x
0113 0000000000 120	2 401 49 121	420 883,68	x	x	210 441,84	x	210 441,84	x	420 883,68	x	x	-	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40140 000		420 955,68	x	x	420 955,68	x	315 716,76	x	526 194,60	x	x	-	-	-	526 194,60	x	x
0901 0000000000 111	2 401 60 211	724 567,47	x	x	-	x	191 666,83	x	532 900,64	x	x	-	-	-	-	x	x
0901 0000000000 119	2 401 60 213	218 746,92	x	x	-	x	57 859,06	x	160 887,86	x	x	-	-	-	-	x	x
0901 0000000000 244	2 401 60 342	-	x	x	10 152,00	x	-	x	-	x	x	-	-	-	-	x	x
0902 0000000000 111	2 401 60 211	571 032,63	x	x	-	x	101 109,94	x	469 922,69	x	x	-	-	-	-	x	x
0902 0000000000 119	2 401 60 213	172 394,75	x	x	-	x	30 525,04	x	141 869,71	x	x	-	-	-	-	x	x
Всего по счету 0 40160 000		1 686 741,77	x	x	10 152,00	x	391 312,87	x	1 305 580,90	x	x	-	-	-	918 994,85	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.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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

(дебиторская / кредиторская)

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

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	
Итого по коду счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду синтетического счета	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 193 4 401 41 186	-	x	x	12,00	x	6,00	x	6,00	x	x		x	x	
0901 0000000000 193 4 401 49 186	24,00	x	x	12,00	x	12,00	x	24,00	x	x		x	x	
Всего по счету 0 40140 000	24,00	x	x	24,00	x	18,00	x	30,00	x	x	30,00	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.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)

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 ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"

I. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб.											12	13	14				
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:				12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		всего					долгосрочная	просроченная	всего
0909 0000000000 111	5 302 11 007	-	-	-	370 696,56	370 696,56	370 696,56	51 175,10	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 11 000	-	-	-	370 696,56	370 696,56	370 696,56	51 175,10	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 000N725250 244	5 302 26 004	-	-	-	331 968,46	331 968,46	331 968,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 26 000	-	-	-	331 968,46	331 968,46	331 968,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 244	5 302 31 004	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 31 000	-	-	-	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 244	5 302 34 004	-	-	-	965 279,50	965 279,50	497 556,00	-	467 723,50	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 302 34 000	-	-	-	965 279,50	965 279,50	497 556,00	-	467 723,50	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 302 00 000	-	-	-	1 927 944,52	1 927 944,52	1 460 221,02	51 175,10	467 723,50	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 111	5 303 01 001	-	-	-	48 189,00	-	48 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 01 000	-	-	-	48 189,00	-	48 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 06 001	-	-	-	704,33	-	704,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 06 000	-	-	-	704,33	-	704,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 111	5 303 14 001	-	-	-	48 189,00	-	48 189,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 14 001	-	-	-	111 229,63	-	111 229,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 14 000	-	-	-	159 418,63	-	159 418,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 119	5 303 15 001	-	-	-	111 229,63	-	111 229,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 303 15 000	-	-	-	111 229,63	-	111 229,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 303 00 000	-	-	-	319 541,59	-	319 541,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 111	5 304 03 007	-	-	-	2 986,10	-	2 986,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду счета	5 304 03 000	-	-	-	2 986,10	-	2 986,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого по коду синтетического счета	5 304 00 000	-	-	-	2 986,10	-	2 986,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Всего задолженности		-	-	-	2 250 472,21	1 927 944,52	1 782 748,71	51 175,10	467 723,50	-	-	-	-	-	-	-			
0909 0000000000 150	5 401 41 152	-	x	x	9 982 165,10	x	-	x	9 982 165,10	x	x	-	x	x	x	x			
0909 0000000000 150	5 401 41 162	900,00	x	x	4 650 000,00	x	900,00	x	4 650 000,00	x	x	-	x	x	x	x			
0909 0000000000 150	5 401 49 152	77 312,00	x	x	-	x	77 312,00	x	-	x	x	-	x	x	x	x			
Всего по счету 0 40140 000		78 212,00	x	x	14 632 165,10	x	78 212,00	x	14 632 165,10	x	x	-	18 675 569,30	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.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)

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 ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ" (дебиторская / кредиторская)

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	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
0901 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	45 477 219,82	45 475 715,76	42 771 910,14	6 407 036,36	2 705 309,68	-	-	-	-	-
0902 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	35 720 751,59	35 720 751,59	33 272 717,67	4 774 715,50	2 448 033,92	-	-	-	-	-
0903 0000000000 111 7 302 11 007	-	-	-	1 442 864,20	1 442 864,20	1 342 432,07	197 909,76	100 432,13	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 11 000	-	-	82 640 835,61	82 639 331,55	77 387 059,88	11 379 661,62	5 253 775,73	-	-	-	-	-
0901 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	362 107,99	362 107,99	362 107,99	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	479 000,87	479 000,87	479 000,87	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 112 7 302 14 007	-	-	-	22 155,84	22 155,84	22 155,84	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 14 000	-	-	863 264,70	863 264,70	863 264,70	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 21 004	33 287,38	-	-	168 272,40	168 272,40	192 974,45	-	8 585,33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 21 004	35 469,32	-	-	173 697,22	173 697,22	204 873,88	-	4 292,66	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 21 004	546,79	-	-	3 257,42	3 257,42	3 327,25	-	476,96	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 21 000	69 303,49	-	345 227,04	345 227,04	401 175,58	-	13 354,95	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 22 001	312 044,00	-	-	1 286 548,00	1 286 548,00	1 598 592,00	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 22 001	67 508,00	-	-	507 838,00	507 838,00	575 346,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 22 000	379 552,00	-	1 794 386,00	1 794 386,00	2 173 938,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	465 632,89	465 632,89	367 868,38	-	97 764,51	-	-	-	-	-
0901 0000000000 247 7 302 23 004	392 582,32	-	-	3 285 754,44	3 285 754,44	3 678 336,76	1 794 401,29	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	83 180,56	83 180,56	73 850,23	-	9 330,33	-	-	-	-	-
0902 0000000000 247 7 302 23 004	250 579,40	-	-	872 612,09	872 612,09	1 123 191,49	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 23 004	-	-	-	9 111,30	9 111,30	7 876,14	-	1 235,16	-	-	-	-	-
0903 0000000000 247 7 302 23 004	16 142,45	-	-	74 714,50	74 714,50	90 856,95	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 23 000	659 304,17	-	4 791 005,78	4 791 005,78	5 341 979,95	1 794 401,29	108 330,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 24 002	-	-	-	8 710,56	8 710,56	8 710,56	-	-	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 24 000	-	-	8 710,56	8 710,56	8 710,56	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	49 790,48	49 790,48	40 741,97	-	9 048,51	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	8 359,86	8 359,86	6 966,55	-	1 393,31	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	491 658,46	491 658,46	434 830,89	-	56 827,57	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	2 881 946,75	2 881 946,75	2 832 646,25	-	49 300,50	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	12 046,48	12 046,48	10 110,41	-	1 936,07	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	189 042,25	189 042,25	158 530,11	-	30 512,14	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	435 838,56	435 838,56	394 365,06	-	41 473,50	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 002	-	-	-	1 282,32	1 282,32	1 155,32	-	127,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 003	-	-	-	8 359,92	8 359,92	6 966,60	-	1 393,32	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 004	-	-	-	9 945,66	9 945,66	8 895,66	-	1 050,00	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 25 006	-	-	-	88 623,90	88 623,90	86 433,90	-	2 190,00	-	-	-	-	-
Итого по коду счета	7 302 25 000	-	-	4 176 894,64	4 176 894,64	3 981 642,72	-	195 251,92	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 001	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 002	31 931,94	-	-	60 695,50	60 695,50	92 627,44	-	-	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	33 730,56	33 730,56	28 108,80	-	5 621,76	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	1 151 037,86	1 146 037,86	1 146 537,86	-	4 500,00	-	-	-	-	-
0901 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	34 700,00	34 700,00	21 900,00	-	12 800,00	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 002	-	-	-	149 899,28	149 899,28	131 126,76	-	18 772,52	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	1 093 966,30	1 093 966,30	1 093 966,30	-	-	-	-	-	-	-
0902 0000000000 244 7 302 26 006	-	-	-	115 761,79	115 761,79	115 761,79	-	-	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 003	-	-	-	33 730,56	33 730,56	28 108,80	-	5 621,76	-	-	-	-	-
0903 0000000000 244 7 302 26 004	-	-	-	28 185,72	28 185,72	28 185,72	-	-	-	-	-	-	-

Всего по счету 0 40140 000		-	x	x	1 018 342,78	x	1 018 342,78	x	-	x	x	-	x	x
0901 0000000000 111	7 401 60 211	9 347 263,24	x	x	-	x	3 344 897,12	x	6 002 366,12	x	x		x	x
0901 0000000000 119	7 401 60 213	2 821 938,77	x	x	-	x	1 009 744,64	x	1 812 194,13	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 226	-	x	x	340 131,54	x	-	x	340 131,54	x	x		x	x
0901 0000000000 244	7 401 60 342	-	x	x	97 807,57	x	95 512,45	x	2 295,12	x	x		x	x
0901 0000000000 831	7 401 60 296	626 732,64	x	x	313 366,32	x	156 683,16	x	783 415,80	x	x		x	x
0901 0000000000 831	7 401 60 297	-	x	x	2 940,90	x	-	x	2 940,90	x	x		x	x
0902 0000000000 111	7 401 60 211	7 102 126,35	x	x	-	x	2 266 448,37	x	4 835 677,98	x	x		x	x
0902 0000000000 119	7 401 60 213	2 144 131,94	x	x	-	x	684 195,62	x	1 459 936,32	x	x		x	x
0903 0000000000 111	7 401 60 211	252 589,76	x	x	-	x	98 677,63	x	153 912,13	x	x		x	x
0903 0000000000 119	7 401 60 213	76 256,85	x	x	-	x	29 790,76	x	46 466,09	x	x		x	x
Всего по счету 0 40160 000		22 371 039,55	x	x	754 246,33	x	7 685 949,75	x	15 439 336,13	x	x	8 520 035,85	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.

Главный бухгалтер(Трубникова Елена Львовна, Сертификат: 7A005A06A842EDD32D7909DC1091EBBE, Действителен: с 03.05.2023 по 26.07.2024),Руководитель(Бочарников Денис Юрьевич, Сертификат: 050CA5E3156B333E95340282F562E729, Действителен: с 16.04.2024 по 10.07.2025)