

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

Вид деятельности	бюджетная	
	(бюджетная, средства по временим (распоряжения))	
Вид задолженности	дебиторская	
	(дебиторская / кредиторская)	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности													
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	всего	из них:		увеличение всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе исчисленные расчеты	в том числе исчисленные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 16 10119 09 0000 140 120544007	3 176 534,54	-	3 176 534,54	887 653,93	-	1 238 518,82	-	2 825 669,65	-	2 825 669,65	x	x	x
1 16 10127 01 0000 140 120544007	12 752 528,29	-	12 752 528,29	-	-	482 804,92	-	12 269 723,37	-	12 269 723,37	x	x	x
Итого по 1 205 44 000 коду счета	15 929 062,83	-	15 929 062,83	887 653,93	-	1 721 323,74	-	15 095 393,02	-	15 095 393,02	x	x	x
1 16 07090 09 0000 140 120545002	-	-	-	2 484 066,25	-	535 677,00	-	1 948 389,25	-	641 125,11	x	x	x
1 16 10100 09 0000 140 120545002	-	-	-	21 603 102,62	-	1 368 039,32	-	20 235 063,30	-	7 272 438,52	x	x	x
1 16 07090 09 0000 140 120545004	-	-	-	1 002 904,48	-	19 708,17	-	983 196,31	-	983 196,31	x	x	x
1 16 10100 09 0000 140 120545004	-	-	-	9 861 963,10	-	30 000,00	-	9 831 963,10	-	9 831 963,10	x	x	x
1 16 07090 09 0000 140 120545005	-	-	-	14 469 676,98	-	14 115 676,98	-	354 000,00	-	354 000,00	x	x	x
Итого по 1 205 45 000 коду счета	19 820 183 200,00	-	-	49 421 713,43	-	16 069 101,47	-	33 352 611,96	-	19 082 723,04	x	x	x
2 02 55093 09 0000 150 120551001	34 541 700,00	-	-	-	-	9 910 091 400,00	-	9 910 091 800,00	-	-	x	x	x
2 02 55257 09 0000 150 120551001	734 600,00	-	-	-	-	17 270 700,00	-	17 270 700,00	-	-	x	x	x
2 02 55258 09 0000 150 120551001	349 060,85	-	349 060,85	143 375 470,58	-	367 200,00	-	367 400,00	-	169 676,22	x	x	x
2 02 59999 09 0000 150 120551001	-	-	-	104 189,80	-	139 719 902,56	-	4 004 628,87	-	169 676,22	x	x	x
2 18 45136 09 0000 150 120551001	-	-	-	314 475,97	-	314 475,97	-	-	-	-	x	x	x
2 18 73000 09 0000 150 120551001	-	-	-	143 794 136,35	-	10 067 868 168,33	-	9 931 734 528,87	-	169 676,22	x	x	x
Итого по 1 205 51 000 коду счета	19 855 808 560,85	-	349 060,85	9 914,31	-	9 914,31	-	-	-	-	x	x	x
1 17 01090 09 0000 180 120581000	-	-	-	9 914,31	-	9 914,31	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 205 81 000 коду счета	-	-	-	189 764 087,83	-	189 764 087,83	-	-	-	-	x	x	x
2 08 09000 09 0000 150 120589001	-	-	-	189 764 087,83	-	189 764 087,83	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 205 89 000 коду счета	-	-	-	383 877 505,85	-	10 275 432 595,68	-	9 980 182 533,85	-	34 347 792,28	x	x	16 568 946,45
Итого по синтетическому коду счета	19 871 737 623,68	-	16 278 123,68	7 560,00	-	7 560,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8320050930 244 120621004	-	-	-	7 560,00	-	7 560,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 206 21 000 коду счета	-	-	-	6 270,77	-	6 270,77	-	-	-	-	x	x	x
0113 8320050930 244 120623004	-	-	-	754 677,32	-	754 677,32	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 206 23 000 коду счета	-	-	-	760 948,09	-	760 948,09	-	-	-	-	x	x	x
0113 8320050930 244 120625004	-	-	-	20 550,00	-	20 550,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 206 25 000 коду счета	-	-	-	53 292,20	-	53 292,20	-	-	-	-	x	x	x
0113 8320050930 244 120625006	-	-	-	73 842,20	-	73 842,20	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 206 27 000 коду счета	-	-	-	6 651,52	-	6 651,52	-	-	-	-	x	x	x
0113 8320050930 244 120627005	-	-	-	4 139 657,40	-	4 139 657,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по 1 206 61 002 коду счета	335,22	-	-	1 234,15	-	1 350,54	-	218,83	-	-	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909 8310050930 323 120661005	1 003 297 146,05	-	-	3 700 269 600,00	-	4 023 234 946,05	4 023 234 946,05	680 331 800,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	1 003 297 481,27	-	-	3 704 410 491,55	-	4 027 375 953,99	4 027 375 953,49	680 332 018,83	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	1 003 297 481,27	-	-	3 705 259 493,36	-	4 028 151 113,60	4 028 038 141,71	680 405 861,03	-	-	515 093 141,15	-	-
0113 8320050930 142 120812007	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	-	-	-	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	/	x	x
0113 8320050930 244 120821007	-	-	-	123 440,00	-	123 440,00	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	-	-	-	123 440,00	-	123 440,00	-	-	-	-	x	x	x
0113 8320050930 142 120826007	-	-	-	89 903,40	-	89 903,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	-	-	-	89 903,40	-	89 903,40	-	-	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	208 00 000	-	-	231 343,40	-	231 343,40	-	-	-	-	32 934,00	-	-
1 13 02999 09 0000 130 120934002	-	-	-	262 945,61	-	262 945,61	-	-	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	-	-	-	3 996,00	-	3 996,00	-	-	-	-	x	x	x
1 16 07010 09 0000 140 120941004	204,75	-	-	266 941,61	-	266 941,61	-	204,75	-	204,75	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	204,75	-	-	1 184,99	-	1 184,99	-	204,75	-	204,75	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	204,75	-	-	268 126,60	-	268 126,60	-	204,75	-	204,75	-	-	-
0113 8320050930 141 130314001	-	-	-	78 881,00	-	78 881,00	-	78 881,00	-	-	x	x	x
0113 8320050930 149 130314001	-	-	-	2 016 156,51	-	2 016 156,51	-	2 016 156,51	-	-	x	x	x
0113 8320050930 244 130314001	-	-	-	13 421,37	-	13 421,37	-	13 421,37	-	-	x	x	x
0113 8320050930 851 130314001	-	-	-	32 261,00	-	32 261,00	-	32 261,00	-	-	x	x	x
0113 8320050930 852 130314001	-	-	-	7 056,00	-	7 056,00	-	7 056,00	-	-	x	x	x
Итого по коду счета	-	-	-	2 147 775,88	-	2 147 775,88	-	2 147 775,88	-	-	x	x	x
Итого по синтетическому коду счета	-	-	-	2 147 775,88	-	2 147 775,88	-	2 147 775,88	-	-	10 036,83	-	-
Итого по синтетическому коду счета	20 875 035 309,70	-	-	16 278 123,68	-	14 304 083 179,28	4 028 038 141,71	10 662 736 375,51	-	34 347 997,03	8 689 081 013,11	-	16 568 946,45
Всего задолженности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
11610100090000140 1 205 45 002	5831380,86	06.2023	06.2023	5837027215	ГБУЗ "Пензенский областной клинический центр специализированн ых видов медицинской помощи"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)
11610100090000140 1 205 45 004	9831963,10	06.2023	06.2023	7736522023	ООО "Фрезениус Нефрока"	89	иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности (дополнительная информация раскрывается в текстовой части Пояснительной записки)