Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта: федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр сердечно - сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Челябинск)

Код субъекта: 05604001X750300000000

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

Вид задолженности: Кредиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

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
09010000000000111	7 30211 007				263,651,912.36	263,651,912.36	263,651,912.36	34,281,028.47				X	X	X
09010000000000244	7 30221 004	57,876.64			229,707.06	229,707.06	269,701.61	90,190.42	17,882.09			X	X	X
09010000000000244	7 30223 004				347,617.32	347,617.32	300,712.24	132,142.75	46,905.08			X	X	X
09010000000000247	7 30223 004	584,663.61			8,902,971.53	8,902,971.53	8,478,734.95	6,434,591.55	1,008,900.19			X	X	X
09010000000000244	7 30225 002				1,129,341.70	1,129,341.70	1,004,827.07		124,514.63			X	X	X
09010000000000244	7 30225 003				3,658.13	3,658.13	3,658.13					X	X	X
09010000000000244	7 30225 004	320,023.09			6,031,796.76	6,031,796.76	6,351,819.85					X	X	X
09010000000000244	7 30225 006				1,418,914.94	1,418,914.94	1,418,914.94					X	X	X
09010000000000244	7 30226 001				76,422.36	76,422.36	67,043.20		9,379.16			X	X	X
09010000000000244	7 30226 002				320,470.00	310,350.00	320,470.00					X	X	X
09010000000000244	7 30226 004	216,127.00			1,986,759.28	1,986,759.28	1,883,815.88	51,900.00	319,070.40			X	X	X
09010000000000244	7 30226 006				348,192.00	348,192.00	348,192.00					X	X	X
09010000000000244	7 30228 004				27,500.00	27,500.00	27,500.00					X	X	X
09010000000000244	7 30231 004	255,590.00			2,789,846.09	2,789,846.09	3,045,436.09					X	X	X
09010000000000244	7 30234 004	14,490.00			279,920,616.65	279,854,061.15	279,935,106.65					X	X	X
09010000000000244	7 30234 006				30,870,771.36	30,870,771.36	30,870,771.36					X	X	X
09010000000000244	7 30234 002				16,005.00	16,005.00	16,005.00					X	X	X
09010000000000111	7 30266 007				780,010.70	780,010.70	780,010.70	95,508.00				X	X	X
09010000000000112	7 30266 007				7,000.00	7,000.00	7,000.00					X	X	X
09010000000000111	7 30301 001				35,783,177.00		35,783,177.00					X	X	X
09010000000000119	7 30302 001				5,957,341.97		5,957,341.97					X	X	X
09010000000000119	7 30306 001				545,393.95		545,393.95					X	X	X
09010000000000119	7 30307 001				14,052,710.02		14,052,710.02					X	X	X
09010000000000119	7 30310 001				55,863,876.15		55,863,876.15					X	X	X
09010000000000851	7 30312 001				5,298,501.00		5,298,501.00					X	X	X
09010000000000111	7 30403 007				1,270,148.47		1,270,148.47					X	X	X
Итого по коду счета	7 30211 000				263,651,912.36	263,651,912.36	263,651,912.36	34,281,028.47				X	X	X
Итого по коду счета	7 30221 000	57,876.64			229,707.06	229,707.06	269,701.61	90,190.42	17,882.09			X	X	X
Итого по коду счета	7 30223 000	584,663.61			9,250,588.85	9,250,588.85	8,779,447.19	6,566,734.30	1,055,805.27			X	X	X
Итого по коду счета	7 30225 000	320,023.09			8,583,711.53	8,583,711.53	8,779,219.99		124,514.63			X	X	X
Итого по коду счета	7 30226 000	216,127.00			2,731,843.64	2,721,723.64	2,619,521.08	51,900.00	328,449.56			X	X	X
Итого по коду счета	7 30228 000				27,500.00	27,500.00	27,500.00					X	X	X
Итого по коду счета	7 30231 000	255,590.00			2,789,846.09	2,789,846.09	3,045,436.09					X	X	X
Итого по коду счета	7 30234 000	14,490.00			310,807,393.01	310,740,837.51	310,821,883.01					X	X	X
Итого по коду счета	7 30266 000				787,010.70	787,010.70	787,010.70	95,508.00				X	X	X
Итого по коду счета	7 30301 000				35,783,177.00		35,783,177.00					X	X	X
Итого по коду счета	7 30302 000				5,957,341.97		5,957,341.97					X	X	X
Итого по коду счета	7 30306 000				545,393.95		545,393.95					X	X	X
Итого по коду счета	7 30307 000				14,052,710.02		14,052,710.02					X	X	X
Итого по коду счета	7 30310 000				55,863,876.15		55,863,876.15					X	X	X
Итого по коду счета	7 30312 000				5,298,501.00		5,298,501.00					X	X	X
Итого по коду счета	7 30403 000				1,270,148.47		1,270,148.47					X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30200 000	1,448,770.34			598,859,513.24	598,782,837.74	598,781,632.03	41,085,361.19	1,526,651.55			1,448,770.34		
Итого по коду синтетического счета	7 30300 000				117,501,000.09		117,501,000.09							
Итого по коду синтетического счета	7 30400 000				1,270,148.47		1,270,148.47							
Всего задолженности		1,448,770.34			717,630,661.80	598,782,837.74	717,552,780.59	41,085,361.19	1,526,651.55			1,448,770.34		
09010000000000130	7 40140 132		X	X	859,907,167.08	X	859,907,167.08	X		X	X		X	X

09010000000000150	7 40140 152		X	X	26,500.00	X	26,500.00	X		X	X		X	X
Всего по счету 040140000			X	X	859,933,667.08	X	859,933,667.08	X		X	X		X	X
09010000000000111	7 40160 211	13,815,648.30	X	X	9,561,380.49	X	10,116,852.23	X	13,260,176.56	X	X		X	X
09010000000000119	7 40160 213	4,172,325.79	X	X	2,886,536.90	X	3,055,289.37	X	4,003,573.32	X	X		X	X
Всего по счету 040160000		17,987,974.09	X	X	12,447,917.39	X	13,172,141.60	X	17,263,749.88	X	X	17,987,974.09	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

Руководитель _____ (подпись) Лукин Олег Павлович (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Удалова Светлана Валерьевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Удалова Светлана Валерьевна (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

11 февраля 2022 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5CBD3C6632E5C741D9CA49E38D6A7197253
Владелец Удалова Светлана Валерьевна
Действителен с 17.11.2020 по 17.02.2022
Выдан Федеральное казначейство

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02A7F3CF003EF2AD6E6D818E442225C6E1C
Владелец Лукин Олег Павлович
Действителен с 22.01.2021 по 22.04.2022
Выдан Федеральное казначейство