

Сведения по дебиторской задолженности учреждения

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Славянская центральная районная больница"

Администрация муниципального образования Славянский район

собственные доходы учреждения
Дебиторская

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Сведения о дебиторской 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		на конец аналогичного периода				
	всего	из них:		уменьшение		увеличение		в том числе		всего		из них:		всего	из них:		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	Долгосрочная	просроченная	Долгосрочная	просроченная		Долгосрочная	просроченная	
01130000000000120 2 20521000	1 852,49	0,00	0,00	856 303,32	0,00	817 466,93	0,00	40 489,88	0,00	0,00	0,00	12	13	14			
Итого по коду счета	1 852,49	0,00	0,00	856 303,32	0,00	817 466,93	0,00	40 489,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000130 2 20531000	630 365,81	0,00	0,00	9 526 324,08	0,00	9 311 789,98	0,00	844 899,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	1 864 451,33	0,00	0,00	36 091 449,21	0,00	35 900 159,34	0,00	2 055 741,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09030000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	12 116,77	0,00	38 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	2 484 817,14	0,00	0,00	45 668 084,06	0,00	45 262 280,09	0,00	2 900 641,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000410 2 20571000	0,00	0,00	0,00	4 686,51	0,00	4 686,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 521,10	0,00	5 521,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09040000000000410 2 20571000	0,00	0,00	0,00	8 720,00	0,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	18 927,61	0,00	18 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000440 2 20574000	4 545,00	0,00	0,00	10 511,67	0,00	15 056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 545,00	0,00	0,00	9 891,57	0,00	9 891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000440 2 20574000	0,00	0,00	0,00	202,71	0,00	202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	4 545,00	0,00	0,00	20 605,95	0,00	25 150,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09020000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	167 705,19	0,00	167 705,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	252,00	0,00	0,00	68 559,64	0,00	67 361,64	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09020000000000244 2 20623000	252,00	0,00	0,00	236 264,83	0,00	235 066,83	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	2 501 266,63	0,00	0,00	46 800 185,77	0,00	46 358 872,41	0,00	2 942 579,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 598,72	0,00	5 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 598,72	0,00	5 598,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
01130000000000244 2 20623000	0,00	0,00	0,00	150 657,49	0,00	91 213,45	0,00	59 444,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	230 677,91	0,00	0,00	26 475,06	0,00	197 210,95	0,00	59 943,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	137 493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	104 777,98	0,00	32 715,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000244 2 20625000	368 171,56	0,00	0,00	177 133,55	0,00	383 202,38	0,00	152 102,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	251,40	0,00	251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000244 2 20626000	0,00	0,00	0,00	3 251,40	0,00	3 251,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	55 000,00	0,00	0,00	53 090,48	0,00	50 387,20	0,00	2 703,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	55 000,00	0,00	0,00	145 750,14	0,00	198 250,00	0,00	2 500,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	188 840,62	0,00	248 637,20	0,00	5 203,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	70 070,00	0,00	70 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09010000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	75 070,00	0,00	75 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	76,00	0,00	0,00	79 689,65	0,00	79 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	118 525,62	0,00	0,00	3 708,00	0,00	122 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09040000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	118 601,62	0,00	0,00	99 777,65	0,00	218 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09040000000000853 2 20691000	0,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			

КОДЫ	0503769
форма по ОКД	01.01.2018
Дата	16939653
по ОКТО	03645000
по ОКТМО	68481778
по ОКПО	902
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Сведения по кредиторской задолженности учреждения

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

на 1 января 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение "Славянская центральная районная больница"

Администрация муниципального образования Славянский район

собственные доходы учреждения
кредиторская

Единица измерения: руб

1. Сведения о 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: долгосрочная	просроченная	увеличение	в том числе неденежные расчеты	уменьшение	всего	из них: долгосрочная	просроченная	всего	из них: долгосрочная
011300000000000120 2 20521000	0,00	0,00	0,00	2 735,96	0,00	1 367,51	0,00	1 371,45	0,00	13	14
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 735,96	0,00	1 367,51	0,00	1 371,45	0,00	X	X
090100000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	5 400,49	0,00	5 400,49	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 400,49	0,00	5 400,49	0,00	0,00	0,00	X	X
090100000000000240 2 20574000	0,00	0,00	0,00	1 091 389,59	0,00	661 677,93	0,00	429 711,66	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 091 389,59	0,00	661 677,93	0,00	429 711,66	0,00	X	X
090100000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	X	X
090200000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	36 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	36 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
090100000000000112 2 20581000	0,00	0,00	0,00	5 870,36	0,00	0,00	0,00	5 870,36	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	42 665,17	0,00	0,00	0,00	42 665,17	0,00	X	X
090100000000000112 2 20812000	204,50	0,00	0,00	1 143 044,21	0,00	669 295,93	0,00	473 748,28	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	175 638,90	0,00	0,00	1 143 044,21	0,00	669 295,93	0,00	473 748,28	0,00	0,00	0,00
090400000000000112 2 20812000	175 841,40	0,00	0,00	171 174,50	0,00	204,50	0,00	117 160,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	175 841,40	0,00	0,00	20 854,50	0,00	0,00	0,00	171 174,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	175 841,40	0,00	0,00	309 189,50	0,00	175 841,40	0,00	20 854,50	0,00	0,00	0,00
090200000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	309 189,50	0,00	309 189,50	0,00	309 189,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	4 663 194,52	0,00	4 661 847,52	0,00	309 189,50	0,00	0,00	0,00
090300000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	16 473 011,97	0,00	16 473 011,97	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	5 153,97	0,00	5 153,97	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	21 141 360,46	0,00	21 140 013,46	0,00	1 347,00	0,00	0,00	0,00
090200000000000112 2 30212000	0,00	0,00	0,00	16 201,42	0,00	16 201,42	0,00	16 201,42	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	16 201,42	0,00	16 201,42	0,00	16 201,42	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	173 133,49	0,00	173 133,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090200000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	257 325,19	0,00	257 325,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	430 456,68	0,00	430 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	8 080,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
090200000000000244 2 30223000	3 280,00	0,00	0,00	5 240,00	0,00	8 080,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	3 280,00	0,00	0,00	877 969,73	0,00	877 969,73	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	153 248,49	0,00	0,00	909 779,89	0,00	909 779,89	0,00	261,43	0,00	0,00	0,00
090400000000000244 2 30223000	215 473,32	0,00	0,00	1 162 504,12	0,00	1 225 167,67	0,00	35 291,42	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	10 680,31	0,00	0,00	9 751,71	0,00	20 432,02	0,00	152 809,77	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	182,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090100000000000244 2 30225000	379 584,50	0,00	0,00	2 960 005,45	0,00	3 151 227,33	0,00	188 362,62	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	68 116,00	0,00	68 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090400000000000244 2 30225000	23 955,28	0,00	0,00	183 715,01	0,00	200 626,81	0,00	7 043,48	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	23 955,28	0,00	0,00	365 331,01	0,00	365 331,01	0,00	383 242,81	0,00	0,00	0,00
090100000000000244 2 30226000	102 646,71	0,00	0,00	438 671,89	0,00	438 671,89	0,00	509 816,60	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	1 802 891,51	0,00	0,00	3 590 070,37	0,00	4 307 032,54	0,00	1 085 928,34	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	1 802 891,51	0,00	0,00	3 590 070,37	0,00	4 307 032,54	0,00	1 085 928,34	0,00	0,00	0,00

КОДЫ	0503769
Форма по ОКУД	01.01.2018
Дата	16939653
по ОКТО	03845000
по ОКТМО	68481778
по ОКТО	902
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования
		возникновения	исполнения по правовому основанию			
1	2	3	4	5	6	8
080200000000000244 2 30226000	516 808,00	10.2017	12.2017			недостаточность остатка средств на счете учреждения
090100000000000244 2 30234000	20 465,00	10.2017	12.2017			недостаточность остатка средств на счете учреждения
090200000000000244 2 30234000	775 802,90	10.2017	12.2017			недостаточность остатка средств на счете учреждения

Руководитель

Ю. А. Просоленико
(подпись)

ОГРН 1032327419684
ИНН 2349023476
КПП 234901001



Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия здравоохранения" Муниципального образования Славянский район, Краснодарский край,
г. Славянский-на-Кубани, ул. Батарейная, 377
(наименование, местонахождение)

Начальник отдела

Г. А. Поддимова
(подпись)

Исполнитель

Г. А. Поддимова
(подпись)

15 февраля 2018 г.