

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "НЯГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Обособленное подразделение
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503769
Дата 01.01.2022
по ОКПО 39354493
по ОКТМО 71800000
по ОКПО 34456252
Глава по БК 620
к Балансу по форме 0503730
по ОКЕИ 383

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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000130 7 20532005	28 184 458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 858,80	0,00	4 834 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20532000	28 184 458,80	0,00	0,00	0,00	23 349 858,80	0,00	4 834 600,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	28 184 458,80	0,00	0,00	0,00	23 349 858,80	0,00	4 834 600,00	0,00	0,00	28 184 458,80	0,00	0,00	
0902000000000112 7 20814007	0,00	0,00	0,00	19 225,20	0,00	0,00	0,00	19 225,20	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20814000	0,00	0,00	19 225,20	0,00	0,00	0,00	19 225,20	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	19 225,20	0,00	0,00	0,00	19 225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000111 7 30211007	0,00	0,00	0,00	79 753 786,67	79 753 786,67	79 753 786,67	11 668 211,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30211000	0,00	0,00	79 753 786,67	79 753 786,67	79 753 786,67	11 668 211,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30214007	0,00	0,00	0,00	351 120,00	351 120,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30214000	0,00	0,00	351 120,00	351 120,00	351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30221004	6 741,15	0,00	0,00	318 005,44	318 005,44	319 884,72	29 119,81	4 861,87	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30221000	6 741,15	0,00	318 005,44	318 005,44	319 884,72	29 119,81	4 861,87	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30223001	0,00	0,00	0,00	183 530,99	183 530,99	183 530,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 7 30223001	0,00	0,00	0,00	476 509,63	476 509,63	476 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30223002	0,00	0,00	0,00	17 795,74	17 795,74	17 795,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 7 30223002	0,00	0,00	0,00	84 164,32	84 164,32	84 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30223004	0,00	0,00	0,00	41 110,56	41 110,56	41 110,56	3 695,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 7 30223004	157 134,70	0,00	0,00	1 361 711,43	1 361 711,43	1 462 691,12	763 773,09	56 155,01	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30223006	0,00	0,00	0,00	90 142,38	90 142,38	80 067,64	0,00	10 074,74	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30223000	157 134,70	0,00	2 254 965,05	2 254 965,05	2 345 870,00	767 468,55	66 229,75	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30224004	5 544,00	0,00	0,00	13 305,60	13 305,60	18 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30224000	5 544,00	0,00	13 305,60	13 305,60	18 849,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30225002	0,00	0,00	0,00	37 945,71	37 945,71	37 945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30225003	0,00	0,00	0,00	476 819,62	476 819,62	476 819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30225004	0,00	0,00	0,00	342 719,60	342 719,60	342 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30225006	0,00	0,00	0,00	876 186,56	876 186,56	876 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30225000	0,00	0,00	1 733 671,49	1 733 671,49	1 733 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30226001	0,00	0,00	0,00	28 596,51	28 596,51	28 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30226002	0,00	0,00	0,00	366 289,63	366 289,63	366 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30226003	0,00	0,00	0,00	8 839,60	8 839,60	8 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30226004	0,00	0,00	0,00	2 614 969,51	2 614 969,51	2 614 969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	63 395,64	63 395,64	63 395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30226000	0,00	0,00	3 082 090,89	3 082 090,89	3 082 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30227005	0,00	0,00	0,00	54 814,63	54 814,63	54 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30227000	0,00	0,00	54 814,63	54 814,63	54 814,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30231004	914 048,00	0,00	0,00	1 926 363,68	1 926 363,68	2 840 411,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30231006	0,00	0,00	0,00	1 076 426,65	1 076 426,65	1 076 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30231000	914 048,00	0,00	3 002 790,33	3 002 790,33	3 916 838,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30234004	0,00	0,00	0,00	6 591 991,93	6 591 991,93	6 381 991,93	0,00	210 000,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902000000000244 7 30234006	0,00	0,00	0,00	4 242 594,83	4 242 594,83	4 242 594,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30234000	0,00	0,00	10 834 586,76	10 834 586,76	10 624 586,76	0,00	210 000,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 7 30266007	0,00	0,00	0,00	428 068,54	428 068,54	428 068,54	57 007,71	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 7 30266007	0,00	0,00	0,00	2 972,64	2 972,64	2 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30266000	0,00	0,00	431 041,18	431 041,18	431 041,18	57 007,71	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30200000	1 083 467,85	0,00	101 830 178,04	101 830 178,04	102 632 554,27	12 521 807,58	281 091,62	0,00	0,00	1 083 467,85	0,00	0,00
0902000000000111 7 30301001	0,00	0,00	0,00	10 226 590,00	10 226 590,00	10 226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 7 30301001	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30301000	0,00	0,00	10 227 034,00	0,00	10 227 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30302001	0,00	0,00	0,00	1 312 952,43	0,00	1 312 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30302000	0,00	0,00	1 312 952,43	0,00	1 312 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 7 30305001	0,00	0,00	0,00	15 933,00	0,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	0,00	0,00	15 933,00	0,00	15 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30306001	0,00	0,00	0,00	94 979,36	0,00	94 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30306000	0,00	0,00	94 979,36	0,00	94 979,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30307001	0,00	0,00	0,00	4 041 622,80	0,00	4 041 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30307000	0,00	0,00	4 041 622,80	0,00	4 041 622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30310001	0,00	0,00	0,00	16 688 576,86	0,00	16 688 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30310000	0,00	0,00	16 688 576,86	0,00	16 688 576,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 7 30312001	0,00	0,00	0,00	4 073 153,19	0,00	4 073 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30312000	0,00	0,00	4 073 153,19	0,00	4 073 153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 7 30313001	0,00	0,00	0,00	17 571,00	0,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30313000	0,00	0,00	17 571,00	0,00	17 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	0,00	0,00	36 471 822,64	0,00	36 471 822,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000111 7 30403007	0,00	0,00	0,00	1 498 185,22	0,00	1 498 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30403000	0,00	0,00	1 498 185,22	0,00	1 498 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	0,00	0,00	1 498 185,22	0,00	1 498 185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		29 267 926,65	0,00	139 819 411,10	101 830 178,04	163 952 420,93	12 521 807,58	5 134 916,82	0,00	0,00	29 267 926,65	0,00	0,00
0902000000000180 7 40141182	0,00	X	X	1 295 608,71	X	1 295 608,71	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0902000000000180 7 40149182	1 263 151,20	X	X	1 159 239,67	X	0,00	X	2 422 390,87	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	7 40140000	1 263 151,20	X	2 454 848,38	X	1 295 608,71	X	2 422 390,87	X	X	1 263 151,20	X	X
0902000000000111 7 40160211	4 356 312,02	X	X	3 809 350,91	X	4 356 312,02	X	3 809 350,91	X	X	0,00	X	X
0902000000000119 7 40160213	1 296 729,28	X	X	1 150 378,45	X	1 296 729,28	X	1 150 378,45	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	7 40160000	5 653 041,30	X	4 959 729,36	X	5 653 041,30	X	4 959 729,36	X	X	5 653 041,30	X	X