

## Пояснительная записка по дебиторской задолженности к фирмам 0503169/0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"

## Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Няганская городская стоматологическая поликлиника"

1 № п/п	2 Счет бюджетного учета	3 Дебиторская задолженность на начало года, руб.	4 Дебиторская задолженность на конец 2021г., руб.		5 Полное наименование организации (дебитора) - гр.4	7 Причина образования задолженности (гр.4), с указанием подтверждающих документов	8 Причина образования просроченной задолженности (гр.5), с приложением документов	9 Изменение (увеличение, уменьшение), % (4)/(3)*100	10 Причина увеличения дебиторской задолженности (гр.9)
			Всего	В том числе просроченная					
1	0902000000000130.2.205.31.000	13 229,06	50 600,77		Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	Медицинские (стоматологические) услуги по акту оказанных услуг 346 от 22.04.2021, 561 от 24.08.2021, 641 от 20.07.2021, 991 от 23.11.2021, 1061 от 14.12.2021		382	Текущая задолженность 2021 года
2	0902000000000130.2.205.31.000		2 690,00		ООО "Атлант М"	Рентгенологические услуги по акту оказанных услуг 1085 от 17.12.2021 согласно договору 4/В от 01.01.2021		100	Текущая задолженность 2021 года
3	0902000000000130.2.205.31.000	2 215,00	9 107,00		ООО "Улыбка"	Рентгенологические услуги по акту оказанных услуг 936 от 25.10.2021, 1088 от 17.12.2021 согласно договору 14/В от 05.02.2021			Текущая задолженность 2021 года
4	0902000000000130.2.205.31.000		3 468,00		Акционерное общество "Строзовое общество газовой промышленности" - АО "СОГАЗ"	Медицинские услуги по ДМС согласно акт 1050 от 08.12.2021, по договору № 2819 RS 006 от 08.11.2018		100	Текущая задолженность 2021 года
5	0902000000000130.2.205.31.000	80 003,98	220 795,40		Федеральное казенное учреждение "Военный комисариат ХМАО-Югры"	Медицинские (стоматологические) услуги по акту оказанных услуг 377 от 28.04.2021, 543 от 15.06.2021, 718 от 25.08.2021, 1013 от 28.11.2021, 1041 от 07.12.2021, 1105 от 22.12.2021 по договору 26 от 22.01.2013		276	Текущая задолженность 2021 года
6	0902000000000130.2.205.31.000	28 976,33	66 972,91		ФКУЗ "МСЧ МВД России по ХМАО-Югре"	Медицинские (стоматологические) услуги по акту оказанных услуг 672 от 16.11.2021, 1074 от 15.12.2021 по государственному контракту № 780 от 01.12.2020		231	Отсутствие финансирования
7	0902000000000130.4.205.31.000	19 471 800,00	19 484 900,00		Департамент здравоохранения ХМАО-Югры	Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2022 год Доходы <u>будущих периодов</u>		100	
	ИТОГО 205.31	19 596 224,37	19 838 534,08					101	
8	0902000000000180.5.205.52.000	12 169 200,00	20 720 200,00		Департамент здравоохранения ХМАО-Югры	Субсидии на иные цели 2022 год Доходы будущих периодов		170	
	ИТОГО 205.52	12 169 200,00	20 720 200,00					170	
9	0902000000000119.2.303.02.000	690 139,92			УФК по Х МАО-Югре(МРИ ФНС России №3 по ХМАО-Югре)			=	
10	0902000000000119.7.303.02.000	1 255 309,30			УФК по Х МАО-Югре(МРИ ФНС России №3 по ХМАО-Югре)			=	
	ИТОГО 303.02	1 945 449,22						=	
11	0902000000000119.7.303.12.000	48 596,00			УФК по Х МАО-Югре(МРИ ФНС России №3 по ХМАО-Югре)			100	
	ИТОГО 303.12	48 596,00						100	
	<b>Всего</b>	<b>33 759 469,59</b>	<b>40 558 734,08</b>					<b>120</b>	

Главный врач

Главный бухгалтер

Исполнитель:  
18 января 2022

Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей

Татарина М.А.

Аккерт С.Л.

Букша Я.И.

Пояснительная записка по кредиторской задолженности к формам 0503169/0503769 "Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности"

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Ниганская городская стоматологическая поликлиника"

№ п/п	Счет бюджетного учета	Кредиторская задолженность на начало года, руб	Кредиторская задолженность на конец 2021г., руб		Полное наименование организации (кредитора) гр 4	Причина образования задолженности (гр 4), с указанием подтверждающих документов	Причина образования просроченной задолженности (гр 5), с приложенным документом	Изменение (увеличение, уменьшение), %, (4)/(3)*100	Причина увеличения кредиторской задолженности (гр 9)
			Всего	В том числе просроченная					
1	0902000000000000130.1.205.31.000	411 525,00	423 387,00	-	Физические лица	Оказание платных услуг по зубореставрированию		102,88	
2	0902000000000000130.1.205.31.000		382 682,00	-	КУ "Центр содействия выплат Югры"	Оказание платных услуг по зубореставрированию		100,00	
	<b>ИТОГО 205.31</b>	<b>411 525,00</b>	<b>806 069,00</b>	<b>-</b>				<b>195,87</b>	
3	0902000000000000130.1.205.32.000	2 670 993,76	438 000,00	-	Физическое ООО "Капитал МС" в ХМАО Югры	Авансирование за стоматологические услуги по системе ОМС за январь 2022г		16,40	
4	0902000000000000130.1.205.32.000	22 595 733,35	2 991 100,00	-	Ханты-Мансийский филиал ООО "АльфаСтрахование ОМС"	Авансирование за стоматологические услуги по системе ОМС за январь 2022г		13,24	
5	0902000000000000130.1.205.32.000	2 917 731,69	1 405 500,00	-	Кипрский филиал "АО Стратеция компания" SOFAS-Med	Авансирование за стоматологические услуги по системе ОМС за январь 2022г		48,17	
	<b>ИТОГО 205.32</b>	<b>28 184 458,80</b>	<b>4 834 600,00</b>	<b>-</b>				<b>17,15</b>	
6	0902000000000000112.1.208.14.000		19 225,20	-	Сотрудники учреждения	Компенсация расходов за декабрь 2021г на проезд к месту отдыха и обратно, согласно авансового отчета		100,00	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
	<b>ИТОГО 208.14</b>		<b>19 225,20</b>	<b>-</b>				<b>100,00</b>	
7	0902000000000000244.2.302.21.000	535,69	217,07	-	ПАО "Ростелеком"	Услуги связи (АТС) за декабрь 2021 года по счет фактуры №5450792/67962965 от 31.12.2021 согласно договору 115/ОМС/В от 23.12.2020		40,52	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
8	0902000000000000244.2.302.21.000	1 793,43	726,73	-					
9	0902000000000000244.2.302.21.000	122,95	335,70	-	ФГУП "Почта России"	Услуги связи (почтовые услуги) за декабрь 2021 года по счет фактуры №Т1:231:00240073003 от 31.12.2021 согласно договора 885-21.руб.Я от 20.05.2021		100,00	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
10	0902000000000000244.2.302.21.000	411,65		-					
11	0902000000000000244.2.302.21.000	1 354,93	1 235,16	-	ФГУП "Почта России"	Услуги связи (почтовые услуги) за декабрь 2021 года по счет фактуры № Т1:2310003507300 от 31.12.2021 согласно договора 86201293/ОМС/В от 15.02.2021		100,00	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
12	0902000000000000244.2.302.21.000	4 536,07	4 135,14	-					
	<b>ИТОГО 302.21</b>	<b>8 754,72</b>	<b>6 649,80</b>	<b>-</b>				<b>75,96</b>	
13	0902000000000000247.2.302.23.000	1 282,52		-	АО "Газпром энергосбыл Тюмень"				
14	0902000000000000247.2.302.23.000	56 438,62	16 773,58	-	АО "Газпром энергосбыл Тюмень"	Услуги по поставке электрической энергии за декабрь 2020 по УПД №5011221080001346/06/00000 от 31.12.2021 согласно Контракту ЭЭС0862070050721 от 30.11.2020 (административное здание в микрорайон: дом 3, помещение 1)		100,00	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
15	0902000000000000247.2.302.23.000	155 852,18	56 155,01	-					
16	0902000000000000244.2.302.23.000		3 009,33	-	Товарищество собственников недвижимости "Эмдер 3"	Оказание услуг по содержанию общего имущества в нежилом здании (коммунальные услуги) за декабрь 2021г. Акт 19 от 30.12.2021 договор 107/ОМС/В от 15.12.2020		100,00	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
17	0902000000000000244.2.302.23.000		10 074,74	-					
	<b>ИТОГО 302.23</b>	<b>213 573,32</b>	<b>86 012,66</b>	<b>-</b>				<b>40,27</b>	
18	0902000000000000244.2.302.24.000	1 656,00		-	ПАО "Ростелеком"				
19	0902000000000000244.2.302.24.000	5 544,00		-					
	<b>ИТОГО 302.24</b>	<b>7 200,00</b>		<b>-</b>				<b>100,00</b>	
20	0902000000000000244.2.302.26.000	50 609,98		-	ПАО Банк "ФК Открытие"				
	<b>ИТОГО 302.26</b>	<b>50 609,98</b>		<b>-</b>				<b>100,00</b>	
21	0902000000000000244.2.302.31.000	914 048,00		-	ООО "Стимул"				
	<b>ИТОГО 302.31</b>	<b>914 048,00</b>		<b>-</b>				<b>100,00</b>	
22	0902000000000000244.2.302.34.000		210 000,00	-	ООО "Юнитон"	Поставка лекарств медицинским за декабрь 2021г по УПД № 516 от 28.12.2021 согласно договора 102/ОМС/СМП от 22.11.2021г.		100,00	Текущая задолженность за декабрь 2021 года
	<b>ИТОГО 302.34</b>		<b>210 000,00</b>	<b>-</b>				<b>100,00</b>	
	<b>Всего</b>	<b>29 790 169,82</b>	<b>5 962 556,66</b>	<b>-</b>				<b>20,02</b>	
23	0902000000000000000.4.401.40.131	19 471 800,00	19 484 900,00	-		Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на 2022 год. Доходы будущих периодов		100,07	
24	0902000000000000000.5.401.40.152	12 169 200,00	20 720 200,00	-		Субсидии на иные цели 2022 год. Доходы будущих периодов		170,27	
25	0902000000000000000.7.401.40.182	1 263 151,20	2 422 390,87	-		Доходы будущих периодов по бесплатному пользованию нежилыми помещениями		191,77	
	<b>ИТОГО 401.40</b>	<b>32 904 151,20</b>	<b>42 627 490,87</b>	<b>-</b>				<b>129,55</b>	
26	0902000000000000111.2.401.60.211	733 961,65	1 301 632,90	-		Размеры будущих периодов по отпускам на 01.01.2022г		177,34	
27	0902000000000000119.2.401.60.213	210 304,91	393 093,14	-		Размеры будущих периодов по отпускам на 01.01.2022г		186,92	
28	0902000000000000111.7.401.60.211	4 356 312,02	3 809 350,91	-		Размеры будущих периодов по отпускам на 01.01.2022г		87,44	
29	0902000000000000119.7.401.60.213	1 296 729,28	1 150 378,45	-		Размеры будущих периодов по отпускам на 01.01.2022г		88,71	
	<b>ИТОГО 401.60</b>	<b>6 597 307,86</b>	<b>6 654 455,40</b>	<b>-</b>				<b>100,87</b>	
	<b>Всего 401</b>	<b>39 501 459,06</b>	<b>49 281 946,271</b>	<b>-</b>				<b>124,76</b>	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>69 291 628,88</b>	<b>55 244 502,91</b>	<b>-</b>				<b>79,73</b>	

Главный врач

Татаринова М.А.

Главный бухгалтер  
Исполнитель

Анисья С.Л.

Ведущий бухгалтер по учету материальных ценностей  
18 января 2022

Булава Я.И.