

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности :

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120 020521 004	7 211.04			927 144.86		934 355.90								
0113 0000000000 120 020521 006	529 039.41	204 208.08				181 517.04		347 522.37						
Итого по коду синтетического счета 020521 000	536 250.45	204 208.08		927 144.86		1 115 872.94		347 522.37						
Итого по коду синтетического счета 020520 000	536 250.45	204 208.08		927 144.86		1 115 872.94		347 522.37						
0902 0000000000 130 020531 001	1 980 078.48			6 194 847.60		7 579 885.53		595 040.55						
0902 0000000000 130 020531 002	285 588.06			3 421 554.57		3 443 623.11		263 519.52						
0902 0000000000 130 020531 004	789 756.01			3 364 467.73		3 030 960.34		1 123 263.40						
0902 0000000000 130 020531 005	16 630.00			18 600.00		35 230.00								
0902 0000000000 130 020531 007				8 443 441.00		8 443 441.00								
Итого по коду синтетического счета 020531 000	3 072 052.55			21 442 910.90		22 533 139.98		1 981 823.47						
0902 0000000000 130 020532 001	4 105 819.64			8 177 350.51		12 270 170.15		13 000.00						
0902 0000000000 130 020532 005	2 524 720.04			380 081 753.99		382 606 474.03								
Итого по коду синтетического счета 020532 000	6 630 539.68			388 259 104.50		394 876 644.18		13 000.00						
0902 0000000000 130 020535 004	485 779.69			1 384 560.72		1 869 276.61		1 063.80						
0902 0000000000 130 020535 006				20 461.22		20 461.22								
0902 0000000000 130 020535 007				183 379.90				183 379.90						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в числе неденежные расчеты		в числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 020535 000	485 779.69			1 588 401.84		1 889 737.83		184 443.70						
Итого по коду синтетического счета 020530 000	10 188 371.92			411 290 417.24		419 299 521.99		2 179 267.17						
0909 0000000000 150 020552 001				63 802 460.00		63 802 460.00								
Итого по коду синтетического счета 020552 000				63 802 460.00		63 802 460.00								
Итого по коду синтетического счета 020550 000				63 802 460.00		63 802 460.00								
Итого по коду синтетического счета 020500 000	10 724 622.37	204 208.08		476 020 022.10		484 217 854.93		2 526 789.54			10 724 622.37			
0902 0000000000 244 020623 003				85 731.30		81 219.09	81 219.09	4 512.21						
0902 0000000000 244 020623 004	58 536.72					58 536.72	58 536.72							
0902 0000000000 247 020623 004	416 235.25			2 206 777.50		2 623 012.75	2 623 012.75							
Итого по коду синтетического счета 020623 000	474 771.97			2 292 508.80		2 762 768.56	2 762 768.56	4 512.21						
0902 0000000000 244 020626 006				13 662.00		13 662.00	13 662.00							
Итого по коду синтетического счета 020626 000				13 662.00		13 662.00	13 662.00							
Итого по коду синтетического счета 020620 000	474 771.97			2 306 170.80		2 776 430.56	2 776 430.56	4 512.21						
Итого по коду синтетического счета 020600 000	474 771.97			2 306 170.80		2 776 430.56	2 776 430.56	4 512.21			474 771.97			
0902 0000000000 244 020825 007				116 194.29		116 194.29								
Итого по коду синтетического счета 020825 000				116 194.29		116 194.29								
Итого по коду синтетического счета 020820 000				116 194.29		116 194.29								
Итого по коду синтетического счета 020800 000				116 194.29		116 194.29								
0902 0000000000 119 020934 001				124 321.78		110 436.07		13 885.71						
Итого по коду синтетического счета 020934 000				124 321.78		110 436.07		13 885.71						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 020930 000				124 321.78		110 436.07		13 885.71						
0902 0000000000 140 020941 004	34 032.77			575 972.16		610 004.93								
0902 0000000000 140 020941 006	94.88			7 954.29		8 049.17								
Итого по коду синтетического счета 020941 000	34 127.65			583 926.45		618 054.10								
0902 0000000000 140 020943 005				26 900.00		26 900.00								
Итого по коду синтетического счета 020943 000				26 900.00		26 900.00								
Итого по коду синтетического счета 020940 000	34 127.65			610 826.45		644 954.10								
Итого по коду синтетического счета 020900 000	34 127.65			735 148.23		755 390.17		13 885.71			34 127.65			
0902 0000000000 853 021005 004	273 742.53							273 742.53						
Итого по коду синтетического счета 021005 000	273 742.53							273 742.53						
Итого по коду синтетического счета 021000 000	273 742.53							273 742.53						
Итого по коду синтетического счета 021000 000	273 742.53							273 742.53			273 742.53			
Всего задолженности	11 507 264.52	204 208.08		479 177 535.42		487 865 869.95	2 776 430.56	2 818 929.99			11 507 264.52			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности :

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	неденежные расчеты		неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 020532 005	3 750 261.00			36 934 577.00		10 054.00		40 674 784.00						
Итого по коду синтетического счета 020532 000	3 750 261.00			36 934 577.00		10 054.00		40 674 784.00						
0902 0000000000 130 020535 006	2 007.56							2 007.56						
Итого по коду синтетического счета 020535 000	2 007.56							2 007.56						
Итого по коду синтетического счета 020530 000	3 752 268.56			36 934 577.00		10 054.00		40 676 791.56						
Итого по коду синтетического счета 020500 000	3 752 268.56			36 934 577.00		10 054.00		40 676 791.56			3 752 268.56			
0902 0000000000 111 030211 007	12 677 091.64			323 137 838.65	323 137 838.65	322 972 986.48	43 555 065.93	12 841 943.81						
0909 0000000000 111 030211 007				50 636 873.02	50 636 873.02	50 636 873.02	6 511 427.00							
Итого по коду синтетического счета 030211 000	12 677 091.64			373 774 711.67	373 774 711.67	373 609 859.50	50 066 492.93	12 841 943.81						
Итого по коду синтетического счета 030210 000	12 677 091.64			373 774 711.67	373 774 711.67	373 609 859.50	50 066 492.93	12 841 943.81						
0902 0000000000 244 030221 003				122 256.00	122 256.00	122 256.00								
0902 0000000000 244 030221 004	19 250.43			714 483.70	714 483.70	652 699.95		81 034.18						
Итого по коду синтетического счета 030221 000	19 250.43			836 739.70	836 739.70	774 955.95		81 034.18						
0902 0000000000 244 030222 002				22 080.00	22 080.00	22 080.00								
0902 0000000000 244 030222 004	7 700.00			8 000.00	8 000.00	15 700.00								
0902 0000000000 244 030222 006				15 392.00	15 392.00	15 392.00								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в неденежные расчеты		в неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 030222 000	7 700.00			45 472.00	45 472.00	53 172.00								
0902 0000000000 244 030223 002				32 631.31	32 631.31	32 631.31								
0902 0000000000 244 030223 003				524 763.24	524 763.24	492 732.80	81 219.09	32 030.44						
0902 0000000000 244 030223 004				195 043.01	195 043.01	58 536.72	58 536.72	136 506.29						
0902 0000000000 247 030223 004	39 730.61		39 730.61	5 507 757.19	5 507 757.19	5 545 697.05	2 623 012.75	1 790.75						
Итого по коду синтетического счета 030223 000	39 730.61		39 730.61	6 260 194.75	6 260 194.75	6 129 597.88	2 762 768.56	170 327.48						
0902 0000000000 244 030225 002				184 601.22	184 601.22	184 601.22								
0902 0000000000 244 030225 003				82 258.56	82 258.56	71 600.91		10 657.65						
0902 0000000000 244 030225 004				4 916 720.51	4 916 720.51	4 832 675.21	15 641.55	84 045.30						
0902 0000000000 244 030225 006				126 710.00	126 710.00	126 710.00								
Итого по коду синтетического счета 030225 000				5 310 290.29	5 310 290.29	5 215 587.34	15 641.55	94 702.95						
0902 0000000000 244 030226 002				2 600.00	2 600.00	2 600.00								
0902 0000000000 244 030226 003	13 235.40			297 162.88	297 162.88	291 129.84		19 268.44						
0902 0000000000 244 030226 004				2 731 135.19	2 731 135.19	2 698 379.19		32 756.00						
0902 0000000000 244 030226 005				71 625.30	71 625.30	64 418.73		7 206.57						
0902 0000000000 244 030226 006				45 540.00	45 540.00	45 540.00	13 662.00							
Итого по коду синтетического счета 030226 000	13 235.40			3 148 063.37	3 148 063.37	3 102 067.76	13 662.00	59 231.01						
0902 0000000000 244 030227 005				50 458.16	50 458.16	50 458.16								
Итого по коду синтетического счета 030227 000				50 458.16	50 458.16	50 458.16								
Итого по коду синтетического счета 030220 000	79 916.44		39 730.61	15 651 218.27	15 651 218.27	15 325 839.09	2 792 072.11	405 295.62						
0902 0000000000 244 030231 004				371 802.65	371 802.65	338 002.65		33 800.00						
0902 0000000000 244 030231 006				303 644.50	303 644.50	303 644.50								
Итого по коду синтетического счета 030231 000				675 447.15	675 447.15	641 647.15		33 800.00						

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 244 030234 002				1 326.18	1 326.18	1 326.18							
0902 0000000000 244 030234 004	58 829.36			10 417 992.29	10 417 992.29	10 397 633.65	2 306.75	79 188.00					
0902 0000000000 244 030234 006				838 534.44	838 534.44	838 534.44							
Итого по коду синтетического счета 030234 000	58 829.36			11 257 852.91	11 257 852.91	11 237 494.27	2 306.75	79 188.00					
Итого по коду синтетического счета 030230 000	58 829.36			11 933 300.06	11 933 300.06	11 879 141.42	2 306.75	112 988.00					
0902 0000000000 119 030265 007				12 849.96	12 849.96	12 849.96							
Итого по коду синтетического счета 030265 000				12 849.96	12 849.96	12 849.96							
0902 0000000000 111 030266 007	211 953.20			2 568 819.39	2 568 819.39	2 619 163.58	328 843.00	161 609.01					
0902 0000000000 119 030266 007				83 063.95	83 063.95	83 063.95							
Итого по коду синтетического счета 030266 000	211 953.20			2 651 883.34	2 651 883.34	2 702 227.53	328 843.00	161 609.01					
Итого по коду синтетического счета 030260 000	211 953.20			2 664 733.30	2 664 733.30	2 715 077.49	328 843.00	161 609.01					
0902 0000000000 853 030293 003				58.00	58.00	58.00							
0902 0000000000 853 030293 004				17 925.66	17 925.66	17 925.66							
Итого по коду синтетического счета 030293 000				17 983.66	17 983.66	17 983.66							
0902 0000000000 853 030295 001				14 919.13	14 919.13	14 919.13							
0902 0000000000 853 030295 005	14 914.69			190 765.45	190 765.45	177 985.91		27 694.23					
Итого по коду синтетического счета 030295 000	14 914.69			205 684.58	205 684.58	192 905.04		27 694.23					
0902 0000000000 831 030296 007				20 000.00	20 000.00			20 000.00					
Итого по коду синтетического счета 030296 000				20 000.00	20 000.00			20 000.00					
Итого по коду синтетического счета 030290 000	14 914.69			243 668.24	243 668.24	210 888.70		47 694.23					
Итого по коду синтетического счета 030200 000	13 042 705.33		39 730.61	404 267 631.54	404 267 631.54	403 740 806.20	53 189 714.79	13 569 530.67			13 042 705.33		
0902 0000000000 111 030301 001	2 821 738.00			41 801 508.00		42 773 591.00		1 849 655.00					

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в неденежные расчеты		в неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 030301 001				6 511 427.00		6 511 427.00								
Итого по коду синтетического счета 030301 000	2 821 738.00			48 312 935.00		49 285 018.00		1 849 655.00						
0902 0000000000 119 030302 001	495 749.35			8 223 540.34		8 127 935.05		591 354.64						
0909 0000000000 119 030302 001				607 054.39		607 054.39								
Итого по коду синтетического счета 030302 000	495 749.35			8 830 594.73		8 734 989.44		591 354.64						
0113 0000000000 180 030304 001	13 546.54			33 740.28		40 735.79		6 551.03						
0902 0000000000 180 030304 001	99 196.84			193 710.01		207 061.28		85 845.57						
Итого по коду синтетического счета 030304 000	112 743.38			227 450.29		247 797.07		92 396.60						
0902 0000000000 119 030305 001				124 321.78		124 321.78								
0902 0000000000 852 030305 001				28 334.00		28 334.00								
0902 0000000000 853 030305 001				1 650.00		1 650.00								
Итого по коду синтетического счета 030305 000				154 305.78		154 305.78								
0902 0000000000 119 030306 001	54 498.39			630 518.40		620 661.20		64 355.59						
0909 0000000000 119 030306 001				98 779.00		98 779.00								
Итого по коду синтетического счета 030306 000	54 498.39			729 297.40		719 440.20		64 355.59						
0902 0000000000 119 030307 001	1 424 247.64			16 299 889.68		16 176 476.38		1 547 660.94						
0909 0000000000 119 030307 001				2 582 480.49		2 582 480.49								
Итого по коду синтетического счета 030307 000	1 424 247.64			18 882 370.17		18 758 956.87		1 547 660.94						
0902 0000000000 111 030309 001	1 000.00					1 000.00								
Итого по коду синтетического счета 030309 000	1 000.00					1 000.00								
0902 0000000000 119 030310 001	5 827 736.86			68 491 131.14		69 046 253.86		5 272 614.14						
0909 0000000000 119 030310 001				9 877 273.10		9 877 273.10								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ных рас- четах		в недене- жных рас- четах	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ных рас- четах		в недене- жных рас- четах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 030310 000	5 827 736.86			78 368 404.24		78 923 526.96		5 272 614.14						
0902 0000000000 851 030312 001				10 877.89		10 877.89								
Итого по коду синтетического счета 030312 000				10 877.89		10 877.89								
0902 0000000000 851 030313 001				15 081.00		15 081.00								
Итого по коду синтетического счета 030313 000				15 081.00		15 081.00								
Итого по коду синтетического счета 030300 000	10 737 713.62			155 531 316.50		156 850 993.21		9 418 036.91			10 737 713.62			
0902 0000000000 111 030403 007	211 321.75			2 082 400.93		2 088 466.35		205 256.33						
Итого по коду синтетического счета 030403 000	211 321.75			2 082 400.93		2 088 466.35		205 256.33						
Итого по коду синтетического счета 030400 000	211 321.75			2 082 400.93		2 088 466.35		205 256.33			211 321.75			
Всего задолженности	27 744 009.26		39 730.61	598 815 925.97	404 267 631.54	562 690 319.76	53 189 714.79	63 869 615.47			27 744 009.26			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 120 220521 004	7 211.04			927 144.86		934 355.90								
0113 0000000000 120 220521 006	529 039.41	204 208.08				181 517.04		347 522.37						
Итого по коду синтетического счета 220521 000	536 250.45	204 208.08		927 144.86		1 115 872.94		347 522.37						
Итого по коду синтетического счета 220520 000	536 250.45	204 208.08		927 144.86		1 115 872.94		347 522.37						
0902 0000000000 130 220531 001	1 980 078.48			6 194 847.60		7 579 885.53		595 040.55						
0902 0000000000 130 220531 002	285 588.06			3 421 554.57		3 443 623.11		263 519.52						
0902 0000000000 130 220531 004	789 756.01			3 364 467.73		3 030 960.34		1 123 263.40						
0902 0000000000 130 220531 005	16 630.00			18 600.00		35 230.00								
0902 0000000000 130 220531 007				8 443 441.00		8 443 441.00								
Итого по коду синтетического счета 220531 000	3 072 052.55			21 442 910.90		22 533 139.98		1 981 823.47						
0902 0000000000 130 220532 001	32 000.00			298 000.00		317 000.00		13 000.00						
Итого по коду синтетического счета 220532 000	32 000.00			298 000.00		317 000.00		13 000.00						
0902 0000000000 130 220535 004	485 779.69			1 384 560.72		1 869 276.61		1 063.80						
0902 0000000000 130 220535 006				20 461.22		20 461.22								
0902 0000000000 130 220535 007				183 379.90				183 379.90						
Итого по коду синтетического счета 220535 000	485 779.69			1 588 401.84		1 889 737.83		184 443.70						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 220530 000	3 589 832.24			23 329 312.74		24 739 877.81		2 179 267.17						
0909 0000000000 150 220552 001				63 802 460.00		63 802 460.00								
Итого по коду синтетического счета 220552 000				63 802 460.00		63 802 460.00								
Итого по коду синтетического счета 220550 000				63 802 460.00		63 802 460.00								
Итого по коду синтетического счета 220500 000	4 126 082.69	204 208.08		88 058 917.60		89 658 210.75		2 526 789.54			4 126 082.69			
0902 0000000000 244 220623 003				52 532.11		52 320.11	52 320.11	212.00						
0902 0000000000 247 220623 004	1 369.41			357 551.91		358 921.32	358 921.32							
Итого по коду синтетического счета 220623 000	1 369.41			410 084.02		411 241.43	411 241.43	212.00						
Итого по коду синтетического счета 220620 000	1 369.41			410 084.02		411 241.43	411 241.43	212.00						
Итого по коду синтетического счета 220600 000	1 369.41			410 084.02		411 241.43	411 241.43	212.00			1 369.41			
0902 0000000000 140 220941 004	34 032.77			575 972.16		610 004.93								
0902 0000000000 140 220941 006	94.88			7 954.29		8 049.17								
Итого по коду синтетического счета 220941 000	34 127.65			583 926.45		618 054.10								
0902 0000000000 140 220943 005				26 900.00		26 900.00								
Итого по коду синтетического счета 220943 000				26 900.00		26 900.00								
Итого по коду синтетического счета 220940 000	34 127.65			610 826.45		644 954.10								
Итого по коду синтетического счета 220900 000	34 127.65			610 826.45		644 954.10					34 127.65			
0902 0000000000 853 221005 004	273 742.53							273 742.53						
Итого по коду синтетического счета 221005 000	273 742.53							273 742.53						
Итого по коду синтетического счета 221000 000	273 742.53							273 742.53						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 221000 000	273 742.53							273 742.53			273 742.53			
Всего задолженности	4 435 322.28	204 208.08		89 079 828.07		90 714 406.28	411 241.43	2 800 744.07			4 435 322.28			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Собственные доходы учреждения

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902 0000000000 130 220535 006	2 007.56							2 007.56					
Итого по коду синтетического счета 220535 000	2 007.56							2 007.56					
Итого по коду синтетического счета 220530 000	2 007.56							2 007.56					
Итого по коду синтетического счета 220500 000	2 007.56							2 007.56			2 007.56		
0902 0000000000 111 230211 007	687 732.38			14 185 247.51	14 185 247.51	14 533 237.20	1 863 720.22	339 742.69					
0909 0000000000 111 230211 007				50 636 873.02	50 636 873.02	50 636 873.02	6 511 427.00						
Итого по коду синтетического счета 230211 000	687 732.38			64 822 120.53	64 822 120.53	65 170 110.22	8 375 147.22	339 742.69					
Итого по коду синтетического счета 230210 000	687 732.38			64 822 120.53	64 822 120.53	65 170 110.22	8 375 147.22	339 742.69					
0902 0000000000 244 230221 004				110 842.13	110 842.13	99 992.00		10 850.13					
Итого по коду синтетического счета 230221 000				110 842.13	110 842.13	99 992.00		10 850.13					
0902 0000000000 244 230222 002				11 040.00	11 040.00	11 040.00							
0902 0000000000 244 230222 004				4 740.00	4 740.00	4 740.00							
0902 0000000000 244 230222 006				15 392.00	15 392.00	15 392.00							
Итого по коду синтетического счета 230222 000				31 172.00	31 172.00	31 172.00							
0902 0000000000 244 230223 002				32 631.31	32 631.31	32 631.31							
0902 0000000000 244 230223 003				321 976.47	321 976.47	289 946.03	52 320.11	32 030.44					
0902 0000000000 244 230223 004				56 633.75	56 633.75			56 633.75					

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в числе неденежные расчеты		в числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 247 230223 004				1 302 969.41	1 302 969.41	1 302 969.41	358 921.32							
Итого по коду синтетического счета 230223 000				1 714 210.94	1 714 210.94	1 625 546.75	411 241.43	88 664.19						
0902 0000000000 244 230225 004				246 760.41	246 760.41	243 260.41		3 500.00						
0902 0000000000 244 230225 006				23 750.00	23 750.00	23 750.00								
Итого по коду синтетического счета 230225 000				270 510.41	270 510.41	267 010.41		3 500.00						
0902 0000000000 244 230226 002				2 600.00	2 600.00	2 600.00								
0902 0000000000 244 230226 003				1 800.00	1 800.00	1 800.00								
0902 0000000000 244 230226 004				388 603.57	388 603.57	360 847.57		27 756.00						
0902 0000000000 244 230226 005				71 625.30	71 625.30	64 418.73		7 206.57						
Итого по коду синтетического счета 230226 000				464 628.87	464 628.87	429 666.30		34 962.57						
Итого по коду синтетического счета 230220 000				2 591 364.35	2 591 364.35	2 453 387.46	411 241.43	137 976.89						
0902 0000000000 244 230231 004				291 802.65	291 802.65	258 002.65		33 800.00						
0902 0000000000 244 230231 006				303 644.50	303 644.50	303 644.50								
Итого по коду синтетического счета 230231 000				595 447.15	595 447.15	561 647.15		33 800.00						
0902 0000000000 244 230234 004	4 800.00			440 634.19	440 634.19	445 434.19								
Итого по коду синтетического счета 230234 000	4 800.00			440 634.19	440 634.19	445 434.19								
Итого по коду синтетического счета 230230 000	4 800.00			1 036 081.34	1 036 081.34	1 007 081.34		33 800.00						
0902 0000000000 111 230266 007	2 324.86			10 583.49	10 583.49	12 908.35	1 376.00							
Итого по коду синтетического счета 230266 000	2 324.86			10 583.49	10 583.49	12 908.35	1 376.00							
Итого по коду синтетического счета 230260 000	2 324.86			10 583.49	10 583.49	12 908.35	1 376.00							
0902 0000000000 853 230293 003				58.00	58.00	58.00								
0902 0000000000 853 230293 004				17 925.66	17 925.66	17 925.66								
Итого по коду синтетического счета 230293 000				17 983.66	17 983.66	17 983.66								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные		в неденеж- ные	в денеж- ные		в неденеж- ные	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 853 230295 001				14 919.13	14 919.13	14 919.13								
0902 0000000000 853 230295 005	14 914.69			190 765.45	190 765.45	177 985.91		27 694.23						
Итого по коду синтетического счета 230295 000	14 914.69			205 684.58	205 684.58	192 905.04		27 694.23						
0902 0000000000 831 230296 007				20 000.00	20 000.00			20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 230296 000				20 000.00	20 000.00			20 000.00						
Итого по коду синтетического счета 230290 000	14 914.69			243 668.24	243 668.24	210 888.70		47 694.23						
Итого по коду синтетического счета 230200 000	709 771.93			68 703 817.95	68 703 817.95	68 854 376.07	8 787 764.65	559 213.81			709 771.93			
0902 0000000000 111 230301 001	142 489.00			1 827 211.00		1 911 550.00		58 150.00						
0909 0000000000 111 230301 001				6 511 427.00		6 511 427.00								
Итого по коду синтетического счета 230301 000	142 489.00			8 338 638.00		8 422 977.00		58 150.00						
0902 0000000000 119 230302 001	33 862.37			317 038.73		341 319.11		9 581.99						
0909 0000000000 119 230302 001				607 054.39		607 054.39								
Итого по коду синтетического счета 230302 000	33 862.37			924 093.12		948 373.50		9 581.99						
0113 0000000000 180 230304 001	13 546.54			33 740.28		40 735.79		6 551.03						
0902 0000000000 180 230304 001	99 196.84			193 710.01		207 061.28		85 845.57						
Итого по коду синтетического счета 230304 000	112 743.38			227 450.29		247 797.07		92 396.60						
0902 0000000000 852 230305 001				3 000.00		3 000.00								
0902 0000000000 853 230305 001				1 650.00		1 650.00								
Итого по коду синтетического счета 230305 000				4 650.00		4 650.00								
0902 0000000000 119 230306 001	3 822.83			28 083.02		29 672.55		2 233.30						
0909 0000000000 119 230306 001				98 779.00		98 779.00								
Итого по коду синтетического счета 230306 000	3 822.83			126 862.02		128 451.55		2 233.30						
0902 0000000000 119 230307 001	99 368.78			724 236.02		766 508.43		57 096.37						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в числе неденежные расчеты		в числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 119 230307 001				2 582 480.49		2 582 480.49								
Итого по коду синтетического счета 230307 000	99 368.78			3 306 716.51		3 348 988.92		57 096.37						
0902 0000000000 119 230310 001	398 722.05			2 946 781.81		3 282 689.86		62 814.00						
0909 0000000000 119 230310 001				9 877 273.10		9 877 273.10								
Итого по коду синтетического счета 230310 000	398 722.05			12 824 054.91		13 159 962.96		62 814.00						
0902 0000000000 851 230312 001				10 877.89		10 877.89								
Итого по коду синтетического счета 230312 000				10 877.89		10 877.89								
0902 0000000000 851 230313 001				15 081.00		15 081.00								
Итого по коду синтетического счета 230313 000				15 081.00		15 081.00								
Итого по коду синтетического счета 230300 000	791 008.41			25 778 423.74		26 287 159.89		282 272.26			791 008.41			
0902 0000000000 111 230403 007	6 169.65			37 885.22		42 578.12		1 476.75						
Итого по коду синтетического счета 230403 000	6 169.65			37 885.22		42 578.12		1 476.75						
Итого по коду синтетического счета 230400 000	6 169.65			37 885.22		42 578.12		1 476.75			6 169.65			
Всего задолженности	1 508 957.55			94 520 126.91	68 703 817.95	95 184 114.08	8 787 764.65	844 970.38			1 508 957.55			
0113 0000000000 000 240140 121	532 137.95	x	x	927 144.86	x	1 070 779.14	x	388 503.67	x	x		x	x	
0909 0000000000 150 240141 152		x	x	63 802 460.00	x	63 802 460.00	x		x	x		x	x	
Итого по коду синтетического счета 240141 000				63 802 460.00		63 802 460.00								
0909 0000000000 150 240149 152		x	x	63 802 460.00	x		x	63 802 460.00	x	x		x	x	
Итого по коду синтетического счета 240149 000				63 802 460.00				63 802 460.00						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном расчете		в неденежном расчете	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Всего по счету 240140 000	532 137.95	x	x	128 532 064.86	x	64 873 239.14	x	64 190 963.67	x	x	532 137.95	x	x	
0902 0000000000 111 240160 211	2 519 762.32	x	x	1 123 058.99	x	2 519 762.32	x	1 123 058.99	x	x		x	x	
0902 0000000000 119 240160 213	760 968.22	x	x	339 163.82	x	760 968.22	x	339 163.82	x	x		x	x	
Всего по счету 240160 000	3 280 730.54	x	x	1 462 222.81	x	3 280 730.54	x	1 462 222.81	x	x	3 280 730.54	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 720532 001	4 073 819.64			7 879 350.51		11 953 170.15								
0902 0000000000 130 720532 005	2 524 720.04			380 081 753.99		382 606 474.03								
Итого по коду синтетического счета 720532 000	6 598 539.68			387 961 104.50		394 559 644.18								
Итого по коду синтетического счета 720530 000	6 598 539.68			387 961 104.50		394 559 644.18								
Итого по коду синтетического счета 720500 000	6 598 539.68			387 961 104.50		394 559 644.18					6 598 539.68			
0902 0000000000 244 720623 003				33 199.19		28 898.98 28 898.98		4 300.21						
0902 0000000000 244 720623 004	58 536.72					58 536.72 58 536.72								
0902 0000000000 247 720623 004	414 865.84			1 849 225.59		2 264 091.43	2 264 091.43							
Итого по коду синтетического счета 720623 000	473 402.56			1 882 424.78		2 351 527.13	2 351 527.13	4 300.21						
0902 0000000000 244 720626 006				13 662.00		13 662.00 13 662.00								
Итого по коду синтетического счета 720626 000				13 662.00		13 662.00 13 662.00								
Итого по коду синтетического счета 720620 000	473 402.56			1 896 086.78		2 365 189.13	2 365 189.13	4 300.21						
Итого по коду синтетического счета 720600 000	473 402.56			1 896 086.78		2 365 189.13	2 365 189.13	4 300.21			473 402.56			
0902 0000000000 244 720825 007				116 194.29		116 194.29								
Итого по коду синтетического счета 720825 000				116 194.29		116 194.29								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 720820 000				116 194.29		116 194.29								
Итого по коду синтетического счета 720800 000				116 194.29		116 194.29								
0902 0000000000 119 720934 001				124 321.78		110 436.07		13 885.71						
Итого по коду синтетического счета 720934 000				124 321.78		110 436.07		13 885.71						
Итого по коду синтетического счета 720930 000				124 321.78		110 436.07		13 885.71						
Итого по коду синтетического счета 720900 000				124 321.78		110 436.07		13 885.71						
Всего задолженности	7 071 942.24			390 097 707.35		397 151 463.67	2 365 189.13	18 185.92			7 071 942.24			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 720532 005	3 750 261.00			36 934 577.00		10 054.00		40 674 784.00						
Итого по коду синтетического счета 720532 000	3 750 261.00			36 934 577.00		10 054.00		40 674 784.00						
Итого по коду синтетического счета 720530 000	3 750 261.00			36 934 577.00		10 054.00		40 674 784.00						
Итого по коду синтетического счета 720500 000	3 750 261.00			36 934 577.00		10 054.00		40 674 784.00			3 750 261.00			
0902 0000000000 111 730211 007	11 989 359.26			308 952 591.14	308 952 591.14	308 439 749.28	41 691 345.71	12 502 201.12						
Итого по коду синтетического счета 730211 000	11 989 359.26			308 952 591.14	308 952 591.14	308 439 749.28	41 691 345.71	12 502 201.12						
Итого по коду синтетического счета 730210 000	11 989 359.26			308 952 591.14	308 952 591.14	308 439 749.28	41 691 345.71	12 502 201.12						
0902 0000000000 244 730221 003				122 256.00	122 256.00	122 256.00								
0902 0000000000 244 730221 004	19 250.43			603 641.57	603 641.57	552 707.95		70 184.05						
Итого по коду синтетического счета 730221 000	19 250.43			725 897.57	725 897.57	674 963.95		70 184.05						
0902 0000000000 244 730222 002				11 040.00	11 040.00	11 040.00								
0902 0000000000 244 730222 004	7 700.00			3 260.00	3 260.00	10 960.00								
Итого по коду синтетического счета 730222 000	7 700.00			14 300.00	14 300.00	22 000.00								
0902 0000000000 244 730223 003				202 786.77	202 786.77	202 786.77	28 898.98							
0902 0000000000 244 730223 004				138 409.26	138 409.26	58 536.72	58 536.72	79 872.54						
0902 0000000000 247 730223 004	39 730.61		39 730.61	4 204 787.78	4 204 787.78	4 242 727.64	2 264 091.43	1 790.75						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 730223 000	39 730.61		39 730.61	4 545 983.81	4 545 983.81	4 504 051.13	2 351 527.13	81 663.29						
0902 0000000000 244 730225 002				184 601.22	184 601.22	184 601.22								
0902 0000000000 244 730225 003				82 258.56	82 258.56	71 600.91		10 657.65						
0902 0000000000 244 730225 004				4 669 960.10	4 669 960.10	4 589 414.80	15 641.55	80 545.30						
0902 0000000000 244 730225 006				102 960.00	102 960.00	102 960.00								
Итого по коду синтетического счета 730225 000				5 039 779.88	5 039 779.88	4 948 576.93	15 641.55	91 202.95						
0902 0000000000 244 730226 003	13 235.40			295 362.88	295 362.88	289 329.84		19 268.44						
0902 0000000000 244 730226 004				2 342 531.62	2 342 531.62	2 337 531.62		5 000.00						
0902 0000000000 244 730226 006				45 540.00	45 540.00	45 540.00	13 662.00							
Итого по коду синтетического счета 730226 000	13 235.40			2 683 434.50	2 683 434.50	2 672 401.46	13 662.00	24 268.44						
0902 0000000000 244 730227 005				50 458.16	50 458.16	50 458.16								
Итого по коду синтетического счета 730227 000				50 458.16	50 458.16	50 458.16								
Итого по коду синтетического счета 730220 000	79 916.44		39 730.61	13 059 853.92	13 059 853.92	12 872 451.63	2 380 830.68	267 318.73						
0902 0000000000 244 730231 004				80 000.00	80 000.00	80 000.00								
Итого по коду синтетического счета 730231 000				80 000.00	80 000.00	80 000.00								
0902 0000000000 244 730234 002				1 326.18	1 326.18	1 326.18								
0902 0000000000 244 730234 004	54 029.36			9 977 358.10	9 977 358.10	9 952 199.46	2 306.75	79 188.00						
0902 0000000000 244 730234 006				838 534.44	838 534.44	838 534.44								
Итого по коду синтетического счета 730234 000	54 029.36			10 817 218.72	10 817 218.72	10 792 060.08	2 306.75	79 188.00						
Итого по коду синтетического счета 730230 000	54 029.36			10 897 218.72	10 897 218.72	10 872 060.08	2 306.75	79 188.00						
0902 0000000000 119 730265 007				12 849.96	12 849.96	12 849.96								
Итого по коду синтетического счета 730265 000				12 849.96	12 849.96	12 849.96								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в неденежные расчеты		в неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111 730266 007	209 628.34			2 558 235.90	2 558 235.90	2 606 255.23	327 467.00	161 609.01						
0902 0000000000 119 730266 007				83 063.95	83 063.95	83 063.95								
Итого по коду синтетического счета 730266 000	209 628.34			2 641 299.85	2 641 299.85	2 689 319.18	327 467.00	161 609.01						
Итого по коду синтетического счета 730260 000	209 628.34			2 654 149.81	2 654 149.81	2 702 169.14	327 467.00	161 609.01						
Итого по коду синтетического счета 730200 000	12 332 933.40		39 730.61	335 563 813.59	335 563 813.59	334 886 430.13	44 401 950.14	13 010 316.86			12 332 933.40			
0902 0000000000 111 730301 001	2 679 249.00			39 974 297.00		40 862 041.00		1 791 505.00						
Итого по коду синтетического счета 730301 000	2 679 249.00			39 974 297.00		40 862 041.00		1 791 505.00						
0902 0000000000 119 730302 001	461 886.98			7 906 501.61		7 786 615.94		581 772.65						
Итого по коду синтетического счета 730302 000	461 886.98			7 906 501.61		7 786 615.94		581 772.65						
0902 0000000000 119 730305 001				124 321.78		124 321.78								
0902 0000000000 852 730305 001				25 334.00		25 334.00								
Итого по коду синтетического счета 730305 000				149 655.78		149 655.78								
0902 0000000000 119 730306 001	50 675.56			602 435.38		590 988.65		62 122.29						
Итого по коду синтетического счета 730306 000	50 675.56			602 435.38		590 988.65		62 122.29						
0902 0000000000 119 730307 001	1 324 878.86			15 575 653.66		15 409 967.95		1 490 564.57						
Итого по коду синтетического счета 730307 000	1 324 878.86			15 575 653.66		15 409 967.95		1 490 564.57						
0902 0000000000 111 730309 001	1 000.00					1 000.00								
Итого по коду синтетического счета 730309 000	1 000.00					1 000.00								
0902 0000000000 119 730310 001	5 429 014.81			65 544 349.33		65 763 564.00		5 209 800.14						
Итого по коду синтетического счета 730310 000	5 429 014.81			65 544 349.33		65 763 564.00		5 209 800.14						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 730300 000	9 946 705.21			129 752 892.76		130 563 833.32		9 135 764.65			9 946 705.21			
0902 0000000000 111 730403 007	205 152.10			2 044 515.71		2 045 888.23		203 779.58						
Итого по коду синтетического счета 730403 000	205 152.10			2 044 515.71		2 045 888.23		203 779.58						
Итого по коду синтетического счета 730400 000	205 152.10			2 044 515.71		2 045 888.23		203 779.58			205 152.10			
Всего задолженности	26 235 051.71		39 730.61	504 295 799.06	335 563 813.59	467 506 205.68	44 401 950.14	63 024 645.09			26 235 051.71			
0902 0000000000 111 740160 211	49 145 147.66	x	x	31 429 959.15	x	49 145 147.66	x	31 429 959.15	x	x		x	x	
0902 0000000000 119 740160 213	11 669 563.54	x	x	9 491 847.66	x	11 669 563.54	x	9 491 847.66	x	x		x	x	
0902 0000000000 247 740160 223		x	x	93 348.04	x		x	93 348.04	x	x		x	x	
Всего по счету 740160 000	60 814 711.20	x	x	41 015 154.85	x	60 814 711.20	x	41 015 154.85	x	x	60 814 711.20	x	x	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113 0000000000 150 520552 001				156 969.88		156 969.88								
0909 0000000000 150 520552 001				90 092 050.44		90 091 050.44		1 000.00						
1003 0000000000 150 520552 001	4 144 500.00	2 730 800.00		1 329 300.00		1 660 800.00		3 813 000.00	2 600 800.00					
Итого по коду синтетического счета 520552 000	4 144 500.00	2 730 800.00		91 578 320.32		91 908 820.32		3 814 000.00	2 600 800.00					
Итого по коду синтетического счета 520550 000	4 144 500.00	2 730 800.00		91 578 320.32		91 908 820.32		3 814 000.00	2 600 800.00					
0909 0000000000 150 520562 001	5 376 000.00			3 556 800.00		8 932 800.00								
0909 015N953652 150 520562 001				120 082 675.51		100 403 751.18		19 678 924.33						
0909 015N95365F 150 520562 001				584 016.75		584 016.75								
Итого по коду синтетического счета 520562 000	5 376 000.00			124 223 492.26		109 920 567.93		19 678 924.33						
Итого по коду синтетического счета 520560 000	5 376 000.00			124 223 492.26		109 920 567.93		19 678 924.33						
Итого по коду синтетического счета 520500 000	9 520 500.00	2 730 800.00		215 801 812.58		201 829 388.25		23 492 924.33	2 600 800.00		9 520 500.00			
0909 0000000000 243 520626 002				480 602.93		480 602.93	480 602.93							
Итого по коду синтетического счета 520626 000				480 602.93		480 602.93	480 602.93							
Итого по коду синтетического счета 520620 000				480 602.93		480 602.93	480 602.93							
Итого по коду синтетического счета 520600 000				480 602.93		480 602.93	480 602.93							

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:	
долго- срочная		просро- ченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	9 520 500.00	2 730 800.00		216 282 415.51		202 309 991.18	480 602.93	23 492 924.33	2 600 800.00		9 520 500.00		

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Субсидии на иные цели

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 111 530211 007				54 955 157.78	54 955 157.78	54 955 157.78	7 217 786.50							
Итого по коду синтетического счета 530211 000				54 955 157.78	54 955 157.78	54 955 157.78	7 217 786.50							
Итого по коду синтетического счета 530210 000				54 955 157.78	54 955 157.78	54 955 157.78	7 217 786.50							
0909 0000000000 244 530222 006				561 392.00	561 392.00	561 392.00								
Итого по коду синтетического счета 530222 000				561 392.00	561 392.00	561 392.00								
0909 0000000000 243 530226 002				480 602.93	480 602.93	480 602.93	480 602.93							
Итого по коду синтетического счета 530226 000				480 602.93	480 602.93	480 602.93	480 602.93							
Итого по коду синтетического счета 530220 000				1 041 994.93	1 041 994.93	1 041 994.93	480 602.93							
0909 0000000000 244 530231 004				2 165 599.50	2 165 599.50	2 165 599.50								
0909 0000000000 244 530231 006				250 495.50	250 495.50	250 495.50								
0909 015N953652 244 530231 004				96 478 098.60	96 478 098.60	96 478 098.60	537 256.22							
0909 015N953652 244 530231 006				1 425 652.60	1 425 652.60	1 425 652.60								
0909 015N95365F 244 530231 004				584 016.74	584 016.74	584 016.74	847.01							
Итого по коду синтетического счета 530231 000				100 903 862.94	100 903 862.94	100 903 862.94	538 103.23							
0909 0000000000 244 530234 004				20 515 762.00	20 515 762.00	20 515 762.00	18 042.64							

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в числе неденежные расчеты		в числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 530234 000				20 515 762.00	20 515 762.00	20 515 762.00	18 042.64							
Итого по коду синтетического счета 530230 000				121 419 624.94	121 419 624.94	121 419 624.94	556 145.87							
1003 0000000000 321 530262 007				1 041 930.00	1 041 930.00	1 041 930.00	135 456.00							
Итого по коду синтетического счета 530262 000				1 041 930.00	1 041 930.00	1 041 930.00	135 456.00							
Итого по коду синтетического счета 530260 000				1 041 930.00	1 041 930.00	1 041 930.00	135 456.00							
Итого по коду синтетического счета 530200 000				178 458 707.65	178 458 707.65	178 458 707.65	8 389 991.30							
0909 0000000000 111 530301 001				7 111 654.00		7 111 654.00								
1003 0000000000 321 530301 001				135 456.00		135 456.00								
Итого по коду синтетического счета 530301 000				7 247 110.00		7 247 110.00								
0909 0000000000 119 530302 001				472 667.71		472 667.71								
Итого по коду синтетического счета 530302 000				472 667.71		472 667.71								
0113 0000000000 150 530305 001				156 969.88				156 969.88						
0909 0000000000 150 530305 001				7 172 496.92		337 370.46		6 835 126.46						
0909 0000000000 610 530305 001	2 971 696.15			334 597.82		3 031 096.15		275 197.82						
1003 0000000000 610 530305 001	98 177.00			338 209.00		98 177.00		338 209.00						
Итого по коду синтетического счета 530305 000	3 069 873.15			8 002 273.62		3 466 643.61		7 605 503.16						
0909 0000000000 119 530306 001				105 651.18		105 651.18								
Итого по коду синтетического счета 530306 000				105 651.18		105 651.18								
0909 0000000000 119 530307 001				2 947 480.06		2 947 480.06								
Итого по коду синтетического счета 530307 000				2 947 480.06		2 947 480.06								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные рас- четы		в денеж- ные рас- четы	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0909 0000000000 119 530310 001				10 797 290.88		10 797 290.88								
Итого по коду синтетического счета 530310 000				10 797 290.88		10 797 290.88								
Итого по коду синтетического счета 530300 000	3 069 873.15			29 572 473.45		25 036 843.44		7 605 503.16			3 069 873.15			
0909 0000000000 111 530403 007				106 132.50		106 132.50								
Итого по коду синтетического счета 530403 000				106 132.50		106 132.50								
0909 0000000000 000 530406 002				1 482.95		121 421 107.89		-121 419 624.94						
Итого по коду синтетического счета 530406 000				1 482.95		121 421 107.89		-121 419 624.94						
Итого по коду синтетического счета 530400 000				107 615.45		121 527 240.39		-121 419 624.94						
Всего задолженности	3 069 873.15			208 138 796.55	178 458 707.65	325 022 791.48	8 389 991.30	-113 814 121.78			3 069 873.15			
0113 0000000000 150 540141 152		x	x	156 969.88	x	156 969.88	x		x	x		x	x	
0909 0000000000 150 540141 152		x	x	90 765 791.36	x	90 765 791.36	x		x	x		x	x	
0909 0000000000 150 540141 162		x	x	8 932 800.00	x	8 932 800.00	x		x	x		x	x	
0909 015N953652 150 540141 162		x	x	100 403 751.18	x	100 403 751.18	x		x	x		x	x	
0909 015N95365F 150 540141 162		x	x	584 016.75	x	584 016.75	x		x	x		x	x	
1003 0000000000 150 540141 152		x	x	1 413 700.00	x	1 413 700.00	x		x	x		x	x	
Итого по коду синтетического счета 540141 000				202 257 029.17		202 257 029.17								
0909 0000000000 150 540149 152		x	x	1 000.00	x		x	1 000.00	x	x		x	x	
0909 0000000000 150 540149 162	5 376 000.00	x	x		x	5 376 000.00	x		x	x		x	x	
0909 015N953652 150 540149 162		x	x	19 678 924.33	x		x	19 678 924.33	x	x		x	x	
1003 0000000000 150 540149 152	4 144 500.00	x	x	1 329 300.00	x	1 660 800.00	x	3 813 000.00	x	x		x	x	

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном расчете		в неденежном расчете	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 540149 000	9 520 500.00			21 009 224.33		7 036 800.00		23 492 924.33			9 520 500.00			
Всего по счету 540140 000	9 520 500.00	х	х	223 266 253.50	х	209 293 829.17	х	23 492 924.33	х	х	9 520 500.00	х	х	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : дебиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 130 420531 001	685 649 700.00	458 654 100.00		337 796 700.00		256 411 800.00		767 034 600.00	559 150 900.00					
Итого по коду синтетического счета 420531 000	685 649 700.00	458 654 100.00		337 796 700.00		256 411 800.00		767 034 600.00	559 150 900.00					
Итого по коду синтетического счета 420530 000	685 649 700.00	458 654 100.00		337 796 700.00		256 411 800.00		767 034 600.00	559 150 900.00					
Итого по коду синтетического счета 420500 000	685 649 700.00	458 654 100.00		337 796 700.00		256 411 800.00		767 034 600.00	559 150 900.00		685 649 700.00			
0902 0000000000 244 420623 003				129 989.21		129 989.21	129 989.21							
0902 0000000000 247 420623 004				2 319 552.34		2 319 552.34	2 319 552.34							
Итого по коду синтетического счета 420623 000				2 449 541.55		2 449 541.55	2 449 541.55							
Итого по коду синтетического счета 420620 000				2 449 541.55		2 449 541.55	2 449 541.55							
0902 0000000000 244 420634 004				495 291.24		495 291.24	3 295.16							
Итого по коду синтетического счета 420634 000				495 291.24		495 291.24	3 295.16							
Итого по коду синтетического счета 420630 000				495 291.24		495 291.24	3 295.16							
Итого по коду синтетического счета 420600 000				2 944 832.79		2 944 832.79	2 452 836.71							
0902 0000000000 244 420825 007				147 477.33		147 477.33								
Итого по коду синтетического счета 420825 000				147 477.33		147 477.33								
Итого по коду синтетического счета 420820 000				147 477.33		147 477.33								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная	в денежном выражении		в неденежных расчетах	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 420800 000				147 477.33		147 477.33								
0902 0000000000 440 420934 004				491 996.08				491 996.08						
Итого по коду синтетического счета 420934 000				491 996.08				491 996.08						
Итого по коду синтетического счета 420930 000				491 996.08				491 996.08						
Итого по коду синтетического счета 420900 000				491 996.08				491 996.08						
Всего задолженности	685 649 700.00	458 654 100.00		341 381 006.20		259 504 110.12	2 452 836.71	767 526 596.08	559 150 900.00		685 649 700.00			

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
на 1 января 2023 г.

Вид деятельности : Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности : кредиторская

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 37"

1.Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	в денеж- ные расчеты		в денеж- ные расчеты	долго- срочная		просро- ченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 111 430211 007	6 949 447.11			174 042 065.46	174 042 065.46	171 566 494.85	23 099 534.28	9 425 017.72						
Итого по коду синтетического счета 430211 000	6 949 447.11			174 042 065.46	174 042 065.46	171 566 494.85	23 099 534.28	9 425 017.72						
Итого по коду синтетического счета 430210 000	6 949 447.11			174 042 065.46	174 042 065.46	171 566 494.85	23 099 534.28	9 425 017.72						
0902 0000000000 244 430221 004				500 000.00	500 000.00	500 000.00								
Итого по коду синтетического счета 430221 000				500 000.00	500 000.00	500 000.00								
0902 0000000000 244 430223 003				407 996.18	407 996.18	407 996.18	129 989.21							
0902 0000000000 244 430223 004				90 000.00	90 000.00	44 081.48		45 918.52						
0902 0000000000 247 430223 004				4 379 000.56	4 379 000.56	3 198 900.00	2 319 552.34	1 180 100.56						
Итого по коду синтетического счета 430223 000				4 876 996.74	4 876 996.74	3 650 977.66	2 449 541.55	1 226 019.08						
0902 0000000000 244 430225 002				196 135.78	196 135.78	196 135.78								
0902 0000000000 244 430225 004	14 945.71			2 387 263.65	2 387 263.65	2 402 209.36								
0902 0000000000 244 430225 006				132 100.00	132 100.00	132 100.00								
Итого по коду синтетического счета 430225 000	14 945.71			2 715 499.43	2 715 499.43	2 730 445.14								
0902 0000000000 244 430226 003				9 600.00	9 600.00	9 600.00								
0902 0000000000 244 430226 004				2 110 400.00	2 110 400.00	2 110 400.00								
Итого по коду синтетического счета 430226 000				2 120 000.00	2 120 000.00	2 120 000.00								

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета 430220 000	14 945.71			10 212 496.17	10 212 496.17	9 001 422.80	2 449 541.55	1 226 019.08						
0902 0000000000 244 430234 004				6 113 515.94	6 113 515.94	6 113 515.94	4 186.22							
0902 0000000000 244 430234 006				697 034.06	697 034.06	697 034.06								
Итого по коду синтетического счета 430234 000				6 810 550.00	6 810 550.00	6 810 550.00	4 186.22							
Итого по коду синтетического счета 430230 000				6 810 550.00	6 810 550.00	6 810 550.00	4 186.22							
0902 0000000000 111 430266 007	77 751.89			773 635.04	773 635.04	820 581.32	99 441.00	30 805.61						
0902 0000000000 112 430266 007				882.25	882.25	882.25								
Итого по коду синтетического счета 430266 000	77 751.89			774 517.29	774 517.29	821 463.57	99 441.00	30 805.61						
Итого по коду синтетического счета 430260 000	77 751.89			774 517.29	774 517.29	821 463.57	99 441.00	30 805.61						
Итого по коду синтетического счета 430200 000	7 042 144.71			191 839 628.92	191 839 628.92	188 199 931.22	25 652 703.05	10 681 842.41			7 042 144.71			
0902 0000000000 111 430301 001	1 164 719.00			22 596 782.00		21 211 874.00		2 549 627.00						
Итого по коду синтетического счета 430301 000	1 164 719.00			22 596 782.00		21 211 874.00		2 549 627.00						
0902 0000000000 119 430302 001	295 366.31			4 005 313.13		4 038 597.09		262 082.35						
Итого по коду синтетического счета 430302 000	295 366.31			4 005 313.13		4 038 597.09		262 082.35						
0902 0000000000 852 430305 001				7 590.00		7 590.00								
Итого по коду синтетического счета 430305 000				7 590.00		7 590.00								
0902 0000000000 119 430306 001	38 368.26			338 565.59		321 202.32		55 731.53						
Итого по коду синтетического счета 430306 000	38 368.26			338 565.59		321 202.32		55 731.53						
0902 0000000000 119 430307 001	501 440.79			8 829 302.16		8 403 854.25		926 888.70						
Итого по коду синтетического счета 430307 000	501 440.79			8 829 302.16		8 403 854.25		926 888.70						

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 всего	в том числе		уменьшение всего	в том числе		всего	из них:		всего	из них:
долго- срочная		просро- ченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долго- срочная		просро- ченная	долго- срочная		просро- ченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902 0000000000 119 430310 001	2 136 238.74			36 793 946.38		38 317 625.09		612 560.03						
Итого по коду синтетического счета 430310 000	2 136 238.74			36 793 946.38		38 317 625.09		612 560.03						
Итого по коду синтетического счета 430300 000	4 136 133.10			72 571 499.26		72 300 742.75		4 406 889.61			4 136 133.10			
0902 0000000000 111 430403 007	72 566.89			602 193.28		604 823.60		69 936.57						
Итого по коду синтетического счета 430403 000	72 566.89			602 193.28		604 823.60		69 936.57						
0902 0000000000 000 430406 002				121 419 624.94				121 419 624.94						
Итого по коду синтетического счета 430406 000				121 419 624.94				121 419 624.94						
Итого по коду синтетического счета 430400 000	72 566.89			122 021 818.22		604 823.60		121 489 561.51			72 566.89			
Всего задолженности	11 250 844.70			386 432 946.40	191 839 628.92	261 105 497.57	25 652 703.05	136 578 293.53			11 250 844.70			
0902 0000000000 130 440141 131		x	x	238 264 100.00	x	238 264 100.00	x		x	x		x	x	
Итого по коду синтетического счета 440141 000				238 264 100.00		238 264 100.00								
0902 0000000000 130 440149 131	685 649 700.00	x	x	326 528 200.00	x	245 143 300.00	x	767 034 600.00	x	x		x	x	
Итого по коду синтетического счета 440149 000	685 649 700.00			326 528 200.00		245 143 300.00		767 034 600.00						
Всего по счету 440140 000	685 649 700.00	x	x	564 792 300.00	x	483 407 400.00	x	767 034 600.00	x	x	685 649 700.00	x	x	
0902 0000000000 111 440160 211	27 732 447.40	x	x	17 734 778.37	x	27 732 447.40	x	17 734 778.37	x	x		x	x	
0902 0000000000 119 440160 213	8 375 199.10	x	x	5 355 903.07	x	8 375 199.10	x	5 355 903.07	x	x		x	x	
Всего по счету 440160 000	36 107 646.50	x	x	23 090 681.44	x	36 107 646.50	x	23 090 681.44	x	x	36 107 646.50	x	x	