

на 01 января 2015

Код формы по ОКУД 0503769

ГБОУ ВПО Пермская государственная фармацевтическая академия"
Минздрава России

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
(бюджетная, приносящая доход деятельность)

Вид задолженности

кредиторская

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.			
	на начало года		на конец отчетного периода	
	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная зadolженность	ВСЕГО	в том числе нереальная к взысканию, просроченная зadolженность
1	2	3	4	5
Итого по счету 230200000	8 500 702,11		9 757 676,59	
Итого по счету 230211000	-13 071,56			
230211000	-13 071,56			
Итого по счету 230221000	16 359,68		34 711,29	✓
230221000	16 359,68		34 711,29	
Итого по счету 230223000	25 409,55		2 749,84	
230223000	25 409,55		2 749,84	✓
Итого по счету 230224000	21 833,00		21 833,00	✓
230224000	21 833,00		21 833,00	
Итого по счету 230225000	4 677 910,32		32 800,00	✓
230225000	4 677 910,32		32 800,00	
Итого по счету 230226000	3 216 723,46		98 000,36	✓
230226000	3 216 723,46		98 000,36	
Итого по счету 230231000			9 564 978,52	

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

230231000				9 564 978,52	
Итого по счету 230234000	555 537,66		2 603,58		✓
230234000	555 537,66		2 603,58		
Итого по счету 230300000	755 772,92		-2 447 066,08		
Итого по счету 230302000	84 300,76				
230302000	84 300,76				
Итого по счету 230303000	370 269,00				
230303000	370 269,00				
Итого по счету 230304000	1 066 293,97		-1 541 280,53		
230304000	1 066 293,97		-1 541 280,53		
Итого по счету 230305000	15 000,00				
230305000	15 000,00				
Итого по счету 230306000	8 727,35		-99 100,22		
230306000	8 727,35		-99 100,22		
Итого по счету 230307000	-175 551,76		-848 789,33		
230307000	-175 551,76		-848 789,33		
Итого по счету 230310000	-340 386,09				
230310000	-340 386,09				
Итого по счету 230311000	-391 094,31				
230311000	-391 094,31				
Итого по счету 230312000	118 214,00		42 104,00		✓
230312000	118 214,00		42 104,00		
Итого по счету 230400000	7 007,96		58 658,51		
Итого по счету 230402000	1 349,00		24 774,52		✓
230402000	1 349,00		24 774,52		
Итого по счету 230403000	5 658,96		33 883,99		
230403000	5 658,96		33 883,99		✓

В том числе:

Крупные сделки					

(дебиторская, кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Всего	9 263 482,99	7 369 269,02	
в том числе:			
сделки с заинтересованностью			

2. Аналитическая информация о нерезальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Год возникновения	Дебитор (кредитор)	
			ИНН	наименование
1	2	3	4	5

В.О. Яковлева г. Омск 21.08.2019
Директор Учреждения З.Ф.