

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	68436849
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
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		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0113000000000120 2 20521003	128 425,86	0,00	73 225,86	127 601,87	0,00	198 379,34	0,00	57 648,39	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000120 2 20521004	1 274 680,04	0,00	176 974,86	3 615 739,65	0,00	1 357 055,54	0,00	3 533 364,15	1 900 677,34	157 600,06	X	X	X
0113000000000120 2 20521006	0,00	0,00	0,00	57 420,00	0,00	2 862,58	0,00	54 557,42	0,00	15 660,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	1 403 105,90	0,00	250 200,72	3 800 761,52	0,00	1 558 297,46	0,00	3 645 569,96	1 900 677,34	173 260,06	X	X	X
0901000000000130 2 20531001	143 852,58	0,00	143 852,58	4 189 482,24	0,00	4 237 411,50	0,00	95 923,32	0,00	24 253,85	X	X	X
0902000000000130 2 20531001	7 168,73	0,00	4 041,82	541 505,49	0,00	538 643,02	0,00	10 031,20	0,00	9 042,52	X	X	X
0903000000000130 2 20531001	8 942,76	0,00	0,00	1 174 266,64	0,00	1 173 969,43	0,00	9 239,97	0,00	9 239,97	X	X	X
0902000000000130 2 20531002	482 278,77	0,00	81 033,37	2 802 349,79	0,00	2 733 925,09	0,00	550 703,47	0,00	272 910,07	X	X	X
0901000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	625 161,77	0,00	625 161,77	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531004	449 310,00	0,00	16 750,00	464 687,72	0,00	777 897,72	0,00	136 100,00	0,00	17 150,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531005	143 260,00	0,00	0,00	1 603 890,00	0,00	1 490 500,00	0,00	256 650,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531005	34 500,00	0,00	23 470,00	189 350,00	0,00	160 600,00	0,00	63 250,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531006	0,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	27 748 780,00	0,00	27 748 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	20 205 575,00	0,00	20 205 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	6 329 400,00	0,00	6 329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	1 269 312,84	0,00	269 147,77	65 925 698,65	0,00	65 973 113,53	0,00	1 221 897,96	0,00	382 596,41	X	X	X
0901000000000130 2 20532001	1 140 000,00	0,00	0,00	21 798 000,00	0,00	21 168 000,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20532001	42 000,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	510 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20532000	1 182 000,00	0,00	0,00	22 346 000,00	0,00	21 678 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535003	16 095,00	0,00	11 369,03	24 546,70	0,00	37 070,58	0,00	3 571,12	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535004	66 286,72	0,00	18 498,41	282 520,71	0,00	222 394,97	0,00	126 412,46	0,00	87 791,25	X	X	X
0113000000000130 2 20535006	0,00	0,00	0,00	14 586,32	0,00	0,00	0,00	14 586,32	0,00	13 869,14	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	82 381,72	0,00	29 867,44	321 653,73	0,00	259 465,55	0,00	144 569,90	0,00	101 660,39	X	X	X
0901000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000150 2 20555006	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	21 180,00	0,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	3 936 800,46	0,00	549 215,93	93 495 293,90	0,00	90 570 056,54	0,00	6 862 037,82	1 900 677,34	657 516,86	3 936 800,46	0,00	549 215,93
0901000000000244 2 20626002		0,00	0,00	0,00	69 025,00	0,00	69 025,00	69 025,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000243 2 20626004		0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 20626004		0,00	0,00	0,00	57 076,00	0,00	57 076,00	57 076,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 20626006		0,00	0,00	0,00	121 824,02	9 824,02	121 824,02	115 068,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	0,00	0,00	0,00	262 725,02	9 824,02	262 725,02	255 969,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20634004	0,00	0,00	0,00	145 071,09	0,00	145 071,09	145 071,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 2 20634004		0,00	0,00	0,00	20 089,50	0,00	20 089,50	20 089,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	0,00	165 160,59	0,00	165 160,59	165 160,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20697004	0,00	0,00	0,00	21 937,78	0,00	21 937,78	21 937,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 2 20697004		0,00	0,00	0,00	21 937,78	0,00	21 937,78	21 937,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20697000	0,00	0,00	0,00	21 937,78	0,00	21 937,78	21 937,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	0,00	0,00	0,00	449 823,39	9 824,02	449 823,39	443 067,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000119 2 20934001		0,00	0,00	0,00	124 754,30	0,00	124 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20934001		3 981,66	0,00	0,00	152 281,87	0,00	152 571,23	0,00	3 692,30	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 2 20934001		4 396,64	0,00	0,00	11 242,61	0,00	4 396,64	0,00	11 242,61	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20934006		4 522,66	0,00	0,00	15 918,45	0,00	16 171,06	0,00	4 270,05	0,00	2 357,84	X	X	X
0901000000000130 2 20934007		9 220,57	0,00	0,00	3 861,00	0,00	5 466,03	0,00	7 615,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	22 121,53	0,00	0,00	308 058,23	0,00	303 359,26	0,00	26 820,50	0,00	2 357,84	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20941003	0,00	0,00	0,00	59 687,93	0,00	0,00	0,00	59 687,93	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000140 2 20941004		86 378,10	0,00	0,00	57 885,56	0,00	8 825,58	0,00	135 438,08	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000140 2 20941006		0,00	0,00	0,00	374,84	0,00	374,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	86 378,10	0,00	0,00	117 948,33	0,00	9 200,42	0,00	195 126,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20971007	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000410 2 20971007		7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20971000	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	115 799,63	0,00	0,00	426 006,56	0,00	319 859,68	0,00	221 946,51	0,00	2 357,84	115 799,63	0,00	0,00
09020000000000510 2 21005002		124 059,79	0,00	0,00	118 765,78	0,00	55 033,55	0,00	187 792,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	124 059,79	0,00	0,00	118 765,78	0,00	55 033,55	0,00	187 792,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21011001	0,00	0,00	0,00	11 333,33	0,00	11 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 21011001		0,00	0,00	0,00	11 333,33	0,00	11 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21011000	0,00	0,00	0,00	11 333,33	0,00	11 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	124 059,79	0,00	0,00	130 099,11	0,00	66 366,88	0,00	187 792,02	0,00	0,00	124 059,79	0,00	0,00
09010000000000510 2 30305001		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		4 179 659,88	0,00	549 215,93	94 501 222,96	9 824,02	91 409 106,49	443 067,37	7 271 776,35	1 900 677,34	659 874,70	4 176 659,88	0,00	549 215,93

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Главный врач

С.Ю. Кирдянов

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00915B70C9A23DF0AA84600F4495B37C94  
 Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич  
 Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024

Главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0E029AE7961650E87B3A890ECD597CE653B91785  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

*Централизованная бухгалтерия*

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0E029AE7961650E87B3A890ECD597CE653B91785  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

(телефон, e-mail)

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2023 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
по ОКПО	68436849
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**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	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0902000000000130 2 20531002	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531004	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	720,00	0,00	0,00	200,00	0,00	720,00	0,00	200,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	720,00	0,00	0,00	200,00	0,00	720,00	0,00	200,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
0901000000000111 2 30211007	44 370,38	0,00	0,00	31 368 848,38	31 350 165,38	31 297 824,73	4 144 108,11	115 394,03	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	5 307 542,02	5 307 542,02	5 253 300,41	694 802,70	54 241,61	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	2 007 192,45	2 007 192,45	1 988 314,66	269 967,95	18 877,79	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	44 370,38	0,00	0,00	38 683 582,85	38 664 899,85	38 539 439,80	5 108 878,76	188 513,43	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30221004	11 410,63	0,00	0,00	49 232,17	49 232,17	49 062,05	0,00	11 580,75	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30221004	4 294,72	0,00	0,00	15 444,86	15 444,86	16 019,75	0,00	3 719,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	15 705,35	0,00	0,00	64 677,03	64 677,03	65 081,80	0,00	15 300,58	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000244 2 30223004	609,00	0,00	0,00	2 550,58	2 550,58	2 410,84	0,00	748,74	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000247 2 30223004	70 932,98	0,00	0,00	183 765,15	183 765,15	211 027,70	0,00	43 670,43	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30223004	39 488,14	0,00	0,00	170 378,41	170 378,41	201 769,00	0,00	8 097,55	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000247 2 30223004	1 173 151,29	0,00	0,00	3 982 103,91	3 982 103,91	4 656 063,18	0,00	499 192,02	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30223004	1 564,31	0,00	0,00	6 742,47	6 742,47	7 986,00	0,00	320,78	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 2 30223004	45 860,71	0,00	0,00	156 597,21	156 597,21	182 976,29	0,00	19 481,63	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 2 30223004	1 226,07	0,00	0,00	5 284,35	5 284,35	6 259,00	0,00	251,42	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000247 2 30223004	35 944,89	0,00	0,00	122 738,36	122 738,36	143 413,85	0,00	15 269,40	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	1 368 777,39	0,00	0,00	4 630 160,44	4 630 160,44	5 411 905,86	0,00	587 031,97	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225002	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225003	1 159,30	0,00	0,00	13 911,60	13 911,60	13 911,60	0,00	1 159,30	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225004	45 794,50	0,00	0,00	1 638 000,45	1 638 000,45	1 389 445,12	0,00	294 349,83	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30225004	740,00	0,00	0,00	39 205,62	39 205,62	29 429,95	0,00	10 515,67	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 2 30225004	580,00	0,00	0,00	30 728,75	30 728,75	23 066,72	0,00	8 242,03	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	347 413,19	347 413,19	270 000,00	0,00	77 413,19	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	3 066,69	3 066,69	0,00	0,00	3 066,69	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	2 403,62	2 403,62	0,00	0,00	2 403,62	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	48 273,80	0,00	0,00	2 102 729,92	2 102 729,92	1 753 853,39	0,00	397 150,33	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30226001	12 358,80	0,00	0,00	148 305,60	148 305,60	148 305,60	0,00	12 358,80	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30226002	4 534,00	0,00	0,00	303 794,92	303 794,92	308 328,92	69 025,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	178 030,00	178 030,00	178 030,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000244 2 30226004	62 950,00	0,00	0,00	1 535 485,62	1 535 485,62	1 541 446,36	57 076,00	56 989,26	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226004	1 665,00	0,00	0,00	30 096,16	30 096,16	29 841,23	0,00	1 919,93	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30226004	1 305,00	0,00	0,00	18 376,72	18 376,72	18 176,91	0,00	1 604,81	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226005	34 326,05	0,00	0,00	355 678,50	355 678,50	349 936,83	0,00	40 067,72	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	105 243,98	105 243,98	105 243,98	105 243,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226007	8 700,00	0,00	0,00	89 100,00	89 100,00	97 800,00	11 583,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	125 838,85	0,00	0,00	2 871 101,50	2 871 101,50	2 884 099,83	257 727,98	112 840,52	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	184 400,00	184 400,00	184 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234003	34 525,00	0,00	0,00	21 853,60	21 853,60	56 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234004	568 882,69	0,00	0,00	14 465 967,87	14 464 117,87	14 146 807,20	145 071,09	888 043,36	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234004	2 080,00	0,00	0,00	105 534,50	105 534,50	107 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30234004	216 082,37	0,00	0,00	4 776 376,24	4 776 376,24	4 992 458,61	20 089,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234006	19 879,83	0,00	0,00	1 224 166,60	1 224 166,60	1 244 046,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	87 920,00	87 920,00	87 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	841 449,89	0,00	0,00	20 681 818,81	20 679 968,81	20 635 225,34	165 160,59	888 043,36	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000323 2 30263007	4 470,44	0,00	0,00	150 272,03	150 272,03	154 518,24	0,00	224,23	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30263000	4 470,44	0,00	0,00	150 272,03	150 272,03	154 518,24	0,00	224,23	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30265007	0,00	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30265000	0,00	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	127 239,72	127 238,72	116 409,06	16 515,01	10 830,66	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30266007	0,00	0,00	0,00	90 882,73	90 882,73	90 882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	27 975,54	27 975,54	25 875,66	3 539,00	2 099,88	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	9 276,44	9 276,44	9 273,74	1 179,00	2,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	255 374,43	255 373,43	242 441,19	21 233,01	12 933,24	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	1 978,47	1 978,47	1 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	1 978,47	1 978,47	1 978,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295005	0,00	0,00	0,00	1 752,95	1 752,95	1 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	1 752,95	1 752,95	1 752,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296007	588 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	588 649,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	608 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30297004	6 000,00	0,00	0,00	27 937,78	27 937,78	33 937,78	21 937,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30297006	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	6 000,00	0,00	0,00	28 937,78	28 937,78	34 937,78	21 937,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	3 043 535,10	0,00	0,00	69 683 211,19	69 662 677,19	70 524 708,63	5 574 938,12	2 202 037,66	0,00	0,00	3 029 935,10	0,00	0,00
09010000000000111 2 30301001	5 768,00	0,00	0,00	4 050 255,00	0,00	4 002 739,00	0,00	53 284,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30301001	1 300,00	0,00	0,00	11 583,00	0,00	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30301001	0,00	0,00	0,00	488,43	0,00	488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	674 398,00	0,00	665 816,00	0,00	8 582,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	258 761,00	0,00	255 779,00	0,00	2 982,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	7 068,00	0,00	0,00	4 995 485,43	0,00	4 937 705,43	0,00	64 848,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30302001	84 321,36	0,00	0,00	766 035,48	0,00	807 778,76	0,00	42 578,08	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30302001	0,00	0,00	0,00	67 677,16	0,00	67 677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302001	13 937,97	0,00	0,00	146 455,95	0,00	150 237,31	0,00	10 156,61	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30302001	3 383,68	0,00	0,00	51 638,70	0,00	52 269,87	0,00	2 752,51	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	101 643,01	0,00	0,00	1 031 807,29	0,00	1 077 963,10	0,00	55 487,20	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30304001	59 898,13	0,00	0,00	248 478,69	0,00	230 449,00	0,00	77 927,82	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30304001	68 622,93	0,00	0,00	266 369,99	0,00	280 886,33	0,00	54 106,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	128 521,06	0,00	0,00	514 848,68	0,00	511 335,33	0,00	132 034,41	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30305001	0,00	0,00	0,00	124 754,30	0,00	124 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	124 754,75	0,00	124 754,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30306001	7 625,13	0,00	0,00	62 790,88	0,00	64 831,90	0,00	5 584,11	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30306001	1 244,04	0,00	0,00	10 612,73	0,00	10 922,54	0,00	934,23	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30306001	433,41	0,00	0,00	4 011,18	0,00	4 086,49	0,00	358,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	9 302,58	0,00	0,00	77 414,79	0,00	79 840,93	0,00	6 876,44	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30307001	194 848,88	0,00	0,00	1 602 779,84	0,00	1 655 146,54	0,00	142 482,18	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30307001	510,00	0,00	0,00	4 544,10	0,00	4 776,66	0,00	277,44	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30307001	0,00	0,00	0,00	119 680,83	0,00	119 680,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30307001	31 829,73	0,00	0,00	270 684,39	0,00	278 684,07	0,00	23 830,05	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30307001	11 158,10	0,00	0,00	102 366,88	0,00	104 386,80	0,00	9 138,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	238 346,71	0,00	0,00	2 100 056,04	0,00	2 162 674,90	0,00	175 727,85	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30310001	793 092,76	0,00	0,00	6 678 183,76	0,00	6 944 512,16	0,00	526 764,36	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 2 30310001	2 200,00	0,00	0,00	19 602,00	0,00	20 605,20	0,00	1 196,80	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30310001	0,00	0,00	0,00	611 835,66	0,00	611 835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30310001	132 131,09	0,00	0,00	1 169 980,03	0,00	1 199 114,54	0,00	102 996,58	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30310001	39 181,23	0,00	0,00	441 582,26	0,00	441 343,80	0,00	39 419,69	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	966 605,08	0,00	0,00	8 921 183,71	0,00	9 217 411,36	0,00	670 377,43	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30312001	26 293,00	0,00	0,00	83 922,00	0,00	82 604,00	0,00	27 611,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30312001	861 851,00	0,00	0,00	3 443 737,00	0,00	3 433 916,00	0,00	871 672,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30312001	0,00	0,00	0,00	338 303,21	0,00	338 303,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312001	31 978,00	0,00	0,00	125 838,00	0,00	123 945,00	0,00	33 871,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30312001	25 064,00	0,00	0,00	98 629,00	0,00	97 146,00	0,00	26 547,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	945 186,00	0,00	0,00	4 090 429,21	0,00	4 075 914,21	0,00	959 701,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30313001	463,00	0,00	0,00	416,00	0,00	463,00	0,00	416,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30313001	27 495,00	0,00	0,00	120 909,00	0,00	115 401,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313001	1 088,00	0,00	0,00	4 782,00	0,00	4 570,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30313001	852,00	0,00	0,00	3 749,00	0,00	3 582,00	0,00	1 019,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	29 898,00	0,00	0,00	129 856,00	0,00	124 016,00	0,00	35 738,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	2 426 570,44	0,00	0,00	21 985 835,90	0,00	22 311 616,01	0,00	2 100 790,33	0,00	0,00	2 434 466,44	0,00	0,00
0901000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	110 368,12	0,00	102 047,49	0,00	8 320,63	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	23 943,70	0,00	21 622,17	0,00	2 321,53	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	12 385,95	0,00	11 312,03	0,00	1 073,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	146 697,77	0,00	134 981,69	0,00	11 716,08	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000000 2 30406002	296 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30406000	296 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	296 969,00	0,00	0,00	146 697,77	0,00	431 950,69	0,00	11 716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	5 767 794,54	0,00	0,00	91 815 944,86	69 662 677,19	93 268 995,33	5 574 938,12	4 314 744,07	0,00	0,00	5 465 121,54	0,00	0,00
0113000000000000 2 40140121	1 044 487,51	X	X	3 788 768,04	X	1 514 987,52	X	3 318 268,03	X	X	0,00	X	X
0902000000000130 2 40140131	536 550,00	X	X	0,00	X	533 145,00	X	3 405,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000140 2 40140141	86 378,10	X	X	117 948,33	X	9 200,42	X	195 126,01	X	X	0,00	X	X
09020000000000410 2 40140172	7 300,00	X	X	0,00	X	7 300,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000199 2 40140182	305,13	X	X	43,09	X	173,11	X	175,11	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	1 675 020,74	X	X	3 906 759,46	X	2 064 806,05	X	3 516 974,15	X	X	1 675 020,74	X	X
0901000000000111 2 40160211	2 831 650,33	X	X	6 515 804,70	X	4 614 545,87	X	4 732 909,16	X	X	0,00	X	X
0902000000000111 2 40160211	320 931,11	X	X	806 686,09	X	631 581,52	X	496 035,68	X	X	0,00	X	X
0903000000000111 2 40160211	77 786,47	X	X	170 058,51	X	155 572,94	X	92 272,04	X	X	0,00	X	X
0901000000000119 2 40160213	855 158,39	X	X	1 967 773,01	X	1 393 592,84	X	1 429 338,56	X	X	0,00	X	X
0902000000000119 2 40160213	96 921,19	X	X	243 619,20	X	190 737,61	X	149 802,78	X	X	0,00	X	X
0903000000000119 2 40160213	23 491,51	X	X	51 357,66	X	46 983,02	X	27 866,15	X	X	0,00	X	X
09010000000000831 2 40160296	0,00	X	X	83 762,00	X	83 762,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000853 2 40160296	0,00	X	X	20 000,00	X	20 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	4 205 939,00	X	X	9 859 061,17	X	7 136 775,80	X	6 928 224,37	X	X	4 205 939,00	X	X

**2. Сведения о просроченной задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Главный врач

С.Ю. Кирдянов

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00915B70C9A23DF0AA84600F4495B37C94  
 Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич  
 Действителен с 22.11.2022 по 15.02.2024

Главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0E029AE7961650E87B3A890ECD597CE653B91785  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

*Централизованная бухгалтерия*

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 0E029AE7961650E87B3A890ECD597CE653B91785  
 Владелец: Перикова Анна Николаевна  
 Действителен с 15.12.2021 по 15.03.2023

(телефон, e-mail)

25 января 2023 г.