

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) субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	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

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:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	23 706 082,00	0,00	23 706 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	1 788 063,00	0,00	1 788 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	230 717,00	0,00	230 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	320 442,00	0,00	320 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09090000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10030000000000150 5 20552001	44 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20552000	44 000,00	0,00	0,00	29 111 304,00	0,00	29 111 304,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	44 000,00	0,00	0,00	29 111 304,00	0,00	29 111 304,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		
09010000000000244 5 20623004	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000247 5 20623004	0,00	0,00	0,00	1 472,17	0,00	1 472,17	1 472,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20623000	0,00	0,00	0,00	1 533,17	0,00	1 533,17	1 533,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	0,00	0,00	0,00	1 533,17	0,00	1 533,17	1 533,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10030000000000360 5 20896007	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20896000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего задолженности	44 000,00	0,00	0,00	29 115 837,17	0,00	29 115 837,17	1 533,17	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		

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
5	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) субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

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

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	13 215 452,00	13 215 452,00	13 215 452,00	1 762 122,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 373 320,00	1 373 320,00	1 373 320,00	189 656,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	177 202,00	177 202,00	177 202,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	246 115,00	246 115,00	246 115,00	32 491,31	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	15 012 089,00	15 012 089,00	15 012 089,00	2 007 307,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30223004	0,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000247 5 30223004	0,00	0,00	0,00	1 472,17	1 472,17	1 472,17	1 472,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30223000	0,00	0,00	0,00	1 533,17	1 533,17	1 533,17	1 533,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	3 877 203,23	3 877 203,23	3 877 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	3 877 203,23	3 877 203,23	3 877 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	7 136,06	7 136,06	7 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	7 136,06	7 136,06	7 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	21 914 461,46	21 914 461,46	21 914 461,46	2 011 840,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 711 910,00	0,00	1 711 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	178 427,00	0,00	178 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	23 037,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	31 995,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	1 945 369,00	0,00	1 945 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	286 261,25	0,00	286 261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	33 916,64	0,00	33 916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	5 138,86	0,00	5 138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	7 019,46	0,00	7 019,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	332 336,21	0,00	332 336,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000150 5 30305001	3 877 203,23	0,00	0,00	5 248 050,00	0,00	3 877 203,23	0,00	5 248 050,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000610 5 30305001	34 992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	34 992,75	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
09020000000000610 5 30305001	11 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000610 5 30305001	1 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	3 924 366,75	0,00	0,00	5 253 550,00	0,00	3 924 366,75	0,00	5 253 550,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	26 340,50	0,00	26 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	2 746,57	0,00	2 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	492,21	0,00	492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	29 933,68	0,00	29 933,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	673 988,01	0,00	673 988,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	70 039,28	0,00	70 039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	9 037,31	0,00	9 037,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	12 551,88	0,00	12 551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	765 616,48	0,00	765 616,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	3 003 075,51	0,00	3 003 075,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	308 040,51	0,00	308 040,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	38 984,43	0,00	38 984,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	54 263,45	0,00	54 263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	3 404 363,90	0,00	3 404 363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 5 30312001	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30312000	0,00	0,00	0,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	3 924 366,75	0,00	0,00	11 732 713,27	0,00	10 403 530,02	0,00	5 253 550,00	0,00	0,00	3 924 366,75	0,00	0,00
09010000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	50 212,47	0,00	50 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	11 229,34	0,00	11 229,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	61 938,12	0,00	61 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	61 938,12	0,00	61 938,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 924 366,75	0,00	0,00	33 709 112,85	21 914 461,46	32 379 929,60	2 011 840,29	5 253 550,00	0,00	0,00	3 924 366,75	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 5 40140152	0,00	X	X	23 116 320,00	X	23 116 320,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140152	0,00	X	X	1 788 063,00	X	1 788 063,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000150 5 40140152	0,00	X	X	230 717,00	X	230 717,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09040000000000150 5 40140152	0,00	X	X	320 442,00	X	320 442,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000150 5 40140152	0,00	X	X	3 000 000,00	X	3 000 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
10030000000000150 5 40140152	44 000,00	X	X	66 000,00	X	66 000,00	X	44 000,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 5 40140162	0,00	X	X	3 877 203,23	X	3 877 203,23	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	44 000,00	X	X	32 398 745,23	X	32 398 745,23	X	44 000,00	X	X	44 000,00	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
5	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)

18 января 2023 г.