

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

на 1 января 2023 г.

	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 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		
09010000000000130 7 20532001	1 975 201,04	0,00	1 975 201,04	19 029 019,76	0,00	19 009 080,34	0,00	1 995 140,46	0,00	1 995 140,46	X	X	X		
09020000000000130 7 20532001	128 179,58	0,00	128 179,58	390 175,67	0,00	512 662,21	0,00	5 693,04	0,00	5 693,04	X	X	X		
09040000000000130 7 20532001	79 929,00	0,00	79 929,00	319 916,00	0,00	399 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	405 582 005,60	0,00	405 582 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	44 031 310,47	0,00	44 031 310,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	70 994 878,27	0,00	70 994 878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	13 302 680,00	0,00	13 302 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 20532000	2 183 309,62	0,00	2 183 309,62	553 649 985,77	0,00	553 832 461,89	0,00	2 000 833,50	0,00	2 000 833,50	X	X	X		
09010000000000150 7 20552001	0,00	0,00	0,00	599 732,00	0,00	599 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 20552000	0,00	0,00	0,00	599 732,00	0,00	599 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	18 906 994,41	0,00	18 906 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	8 462 360,00	0,00	8 462 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 20562000	0,00	0,00	0,00	27 369 354,41	0,00	27 369 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	2 183 309,62	0,00	2 183 309,62	581 619 072,18	0,00	581 801 548,30	0,00	2 000 833,50	0,00	2 000 833,50	2 369 536,92	0,00	2 369 536,92		
09010000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	40 238,36	0,00	40 238,36	40 238,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	40 238,36	0,00	40 238,36	40 238,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 7 20625004	0,00	0,00	0,00	52 941,04	0,00	52 941,04	52 941,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	52 941,04	0,00	52 941,04	52 941,04	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 7 20626001	0,00	0,00	0,00	3 408,00	0,00	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	124 430,00	0,00	124 430,00	124 430,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 7 20626004	34 879,23	0,00	0,00	110 125,50	0,00	98 271,01	96 271,01	46 733,72	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	10 937,70	0,00	10 937,70	10 937,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 7 20626000	34 879,23	0,00	0,00	301 451,20	0,00	289 596,71	287 596,71	46 733,72	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 7 20627005	20 700,00	0,00	0,00	34 307,21	0,00	55 007,21	55 007,21	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 счета	7 20627000	20 700,00	0,00	0,00	34 307,21	0,00	55 007,21	55 007,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 20634004		0,00	0,00	0,00	2 895,75	0,00	2 895,75	2 895,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20634000	0,00	0,00	0,00	2 895,75	0,00	2 895,75	2 895,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	55 579,23	0,00	0,00	431 833,56	0,00	440 679,07	438 679,07	46 733,72	0,00	0,00	55 579,23	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20812000	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20821007		0,00	0,00	0,00	39 913,32	0,00	39 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20821000	0,00	0,00	0,00	39 913,32	0,00	39 913,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	3 229,40	0,00	3 229,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20826007		0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	28 988,60	0,00	28 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20826000	0,00	0,00	0,00	34 318,00	0,00	34 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 20834007		0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20834000	0,00	0,00	0,00	429,99	0,00	429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	0,00	98 261,31	0,00	98 261,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000852 7 30305001		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		2 239 288,85	0,00	2 183 309,62	582 149 167,05	0,00	582 340 888,68	438 679,07	2 047 567,22	0,00	2 000 833,50	2 425 516,15	0,00	2 369 536,92

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
7	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) средства по обязательному медицинскому страхованию
 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	
0901000000000130 7 20532005	33 175 646,83	0,00	0,00	2 712 457,17	0,00	0,00	0,00	35 888 104,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20532000	33 175 646,83	0,00	0,00	2 712 457,17	0,00	0,00	0,00	35 888 104,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	33 175 646,83	0,00	0,00	2 712 457,17	0,00	0,00	0,00	35 888 104,00	0,00	0,00	33 175 646,83	0,00	0,00	
0901000000000111 7 30211007	10 097 772,92	0,00	0,00	237 005 304,36	236 900 893,63	243 663 758,77	31 341 890,97	3 439 318,51	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000111 7 30211007	2 032 466,56	0,00	0,00	25 681 504,27	25 681 504,27	26 627 475,73	3 389 353,82	1 086 495,10	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000111 7 30211007	301 389,53	0,00	0,00	4 760 751,97	4 760 751,97	4 886 638,82	575 925,67	175 502,68	0,00	0,00	X	X	X	
0904000000000111 7 30211007	319 803,59	0,00	0,00	8 181 081,01	8 181 081,01	8 425 676,13	1 056 955,67	75 208,47	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30211000	12 751 432,60	0,00	0,00	275 628 641,61	275 524 230,88	283 603 549,45	36 364 126,13	4 776 524,76	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000112 7 30214007	0,00	0,00	0,00	1 159 463,79	1 155 760,65	1 159 463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000112 7 30214007	0,00	0,00	0,00	208 102,98	208 102,98	208 102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000112 7 30214007	0,00	0,00	0,00	38 126,94	38 126,94	38 126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0904000000000112 7 30214007	0,00	0,00	0,00	29 210,91	29 210,91	29 210,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30214000	0,00	0,00	0,00	1 434 904,62	1 431 201,48	1 434 904,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30221004	33 340,60	0,00	0,00	421 820,31	421 820,31	425 302,79	0,00	29 858,12	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30221004	3 869,26	0,00	0,00	60 007,39	60 007,39	58 484,23	0,00	5 392,42	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 7 30221004	0,00	0,00	0,00	10 236,00	10 236,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0904000000000244 7 30221004	0,00	0,00	0,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30221000	37 209,86	0,00	0,00	509 123,70	509 123,70	511 083,02	0,00	35 250,54	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30222003	17 327,34	0,00	0,00	50 353,28	50 353,28	61 645,20	0,00	6 035,42	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30222000	17 327,34	0,00	0,00	50 353,28	50 353,28	61 645,20	0,00	6 035,42	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30223004	119 089,41	0,00	0,00	1 704 412,48	1 704 412,48	1 653 375,18	0,00	170 126,71	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000247 7 30223004	3 463 885,69	0,00	0,00	34 915 935,10	34 915 935,10	34 339 048,53	40 238,36	4 040 772,26	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30223004	4 717,67	0,00	0,00	66 625,17	66 625,17	64 603,35	0,00	6 739,49	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 7 30223004	137 220,31	0,00	0,00	1 383 179,43	1 383 179,43	1 360 326,32	0,00	160 073,42	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 7 30223004	3 697,64	0,00	0,00	54 180,78	54 180,78	52 596,11	0,00	5 282,31	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000247 7 30223004	107 551,06	0,00	0,00	1 084 113,62	1 084 113,62	1 066 201,73	0,00	125 462,95	0,00	0,00	X	X	X	
0904000000000244 7 30223004	0,00	0,00	0,00	39 319,00	39 319,00	39 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0904000000000247 7 30223004	0,00	0,00	0,00	809 046,00	809 046,00	809 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30223000	3 836 161,78	0,00	0,00	40 056 811,58	40 056 811,58	39 384 516,22	40 238,36	4 508 457,14	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30225002	0,00	0,00	0,00	73 936,60	73 936,60	73 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30225002	0,00	0,00	0,00	1 540,80	1 540,80	1 540,80	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
09010000000000244 7 30225003	1 586,63	0,00	0,00	19 039,56	19 039,56	19 039,56	0,00	1 586,63	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225004	759 504,19	0,00	0,00	7 769 828,11	7 769 828,11	8 032 389,74	52 941,04	496 942,56	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225004	22 212,04	0,00	0,00	653 239,84	653 239,84	665 467,49	0,00	9 984,39	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225004	17 409,45	0,00	0,00	180 397,79	180 397,79	189 981,64	0,00	7 825,60	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30225004	8 125,00	0,00	0,00	231 848,00	231 848,00	239 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225006	37 269,29	0,00	0,00	462 821,93	462 821,93	477 121,93	0,00	22 969,29	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30225006	0,00	0,00	0,00	24 364,00	24 364,00	24 364,00	0,00	24 364,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30225000	846 106,60	0,00	0,00	9 417 016,63	9 417 016,63	9 723 814,76	52 941,04	539 308,47	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226001	10 017,67	0,00	0,00	123 620,04	123 620,04	123 620,04	3 408,00	10 017,67	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226002	13 330,00	0,00	0,00	1 909 902,78	1 909 902,78	1 691 864,22	124 430,00	231 368,56	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226002	0,00	0,00	0,00	53 100,00	53 100,00	53 100,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30226002	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226004	228 271,40	0,00	0,00	2 836 339,40	2 836 339,40	2 728 183,58	96 271,01	336 427,22	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226004	8 055,14	0,00	0,00	86 047,40	86 047,40	85 683,10	1 950,00	8 419,44	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30226004	6 313,46	0,00	0,00	61 446,59	61 446,59	61 161,03	0,00	6 599,02	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30226004	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	36 459,00	36 459,00	36 459,00	10 937,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 30226007	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226007	28 282,00	0,00	0,00	269 914,00	264 955,00	288 443,00	34 446,00	9 753,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30226000	294 269,67	0,00	0,00	5 476 629,21	5 471 670,21	5 168 313,97	322 042,71	602 584,91	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30227005	0,00	0,00	0,00	63 458,61	63 458,61	63 458,61	55 007,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30227005	0,00	0,00	0,00	16 198,50	16 198,50	16 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30227000	0,00	0,00	0,00	79 657,11	79 657,11	79 657,11	55 007,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30231004	37 490,00	0,00	0,00	15 948 465,34	15 948 465,34	15 985 955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30231004	0,00	0,00	0,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30231004	0,00	0,00	0,00	7 238 555,00	7 238 555,00	7 238 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30231006	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30231006	0,00	0,00	0,00	6 218,00	6 218,00	6 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30231000	37 490,00	0,00	0,00	23 237 534,34	23 237 534,34	23 275 024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234003	183 822,00	0,00	0,00	646 523,42	646 523,42	830 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234004	745 637,07	0,00	0,00	58 494 708,87	58 459 220,87	58 980 232,47	46 196,78	260 113,47	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30234004	37 889,71	0,00	0,00	1 126 214,18	1 126 214,18	1 140 478,21	0,00	23 625,68	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30234004	126 638,44	0,00	0,00	23 751 670,15	23 751 670,15	23 878 308,59	2 895,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 30234004	46 149,98	0,00	0,00	462 423,63	462 423,63	482 004,96	0,00	26 568,65	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234006	138 814,96	0,00	0,00	9 898 233,27	9 898 233,27	9 775 245,31	1 221,91	281 802,92	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30234006	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30234006	17 200,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30234000	1 296 152,16	0,00	0,00	94 463 373,52	94 427 885,52	95 187 414,96	50 314,44	572 110,72	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 7 30264007	0,00	0,00	0,00	1 750,14	1 750,14	1 750,14	227,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30264000	0,00	0,00	0,00	1 750,14	1 750,14	1 750,14	227,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 30266007	66 186,64	0,00	0,00	1 278 661,53	1 278 661,53	1 337 202,59	169 142,57	7 645,58	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 30266007	100,00	0,00	0,00	11 672,28	11 672,28	11 672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30266007	8 907,54	0,00	0,00	167 019,46	167 019,46	174 447,90	20 978,00	1 479,10	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 30266007	50,00	0,00	0,00	198,33	198,33	248,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30266007	393,06	0,00	0,00	14 167,99	14 167,99	14 559,53	1 570,00	1,52	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000112 7 30266007	50,00	0,00	0,00	19,35	19,35	69,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000111 7 30266007	1 945,11	0,00	0,00	44 313,71	44 313,71	46 097,39	5 696,00	161,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30266000	77 632,35	0,00	0,00	1 516 052,65	1 516 052,65	1 584 397,37	197 386,57	9 287,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30200000	19 193 782,36	0,00	0,00	451 871 848,39	451 723 287,52	460 016 071,16	37 082 283,46	11 049 559,59	0,00	0,00	19 252 559,60	0,00	0,00
09010000000000111 7 30301001	2 143 804,00	0,00	0,00	30 053 240,00	0,00	31 108 042,00	0,00	1 089 002,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30301001	2 678,00	0,00	0,00	34 446,00	0,00	35 667,00	0,00	1 457,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 7 30301001	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30301001	389 513,00	0,00	0,00	3 277 909,00	0,00	3 407 539,00	0,00	259 883,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30301001	54 041,00	0,00	0,00	560 836,00	0,00	572 861,00	0,00	42 016,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000111 7 30301001	73 014,00	0,00	0,00	1 048 707,00	0,00	1 084 563,00	0,00	37 158,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Итого по коду счета	7 30301000	2 663 050,00	0,00	0,00	34 975 365,00	0,00	36 208 899,00	0,00	1 429 516,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30302001		431 553,65	0,00	0,00	6 556 871,98	0,00	6 749 534,05	0,00	238 891,58	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30302001		63 668,77	0,00	0,00	722 945,75	0,00	735 521,10	0,00	51 093,42	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30302001		13 399,17	0,00	0,00	138 036,66	0,00	141 352,77	0,00	10 083,06	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 7 30302001		13 900,99	0,00	0,00	236 880,09	0,00	242 577,26	0,00	8 203,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30302000	522 522,58	0,00	0,00	7 654 734,48	0,00	7 868 985,18	0,00	308 271,88	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000852 7 30305001		7 255,00	0,00	0,00	32 044,00	0,00	32 044,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	7 255,00	0,00	0,00	32 044,00	0,00	32 044,00	0,00	7 255,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30306001		34 537,77	0,00	0,00	472 117,12	0,00	486 608,43	0,00	20 046,46	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30306001		6 219,49	0,00	0,00	51 103,06	0,00	53 153,61	0,00	4 168,94	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30306001		913,66	0,00	0,00	9 250,54	0,00	9 488,88	0,00	675,32	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 7 30306001		1 131,71	0,00	0,00	16 362,21	0,00	16 922,61	0,00	571,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30306000	42 802,63	0,00	0,00	548 832,93	0,00	566 173,53	0,00	25 462,03	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30307001		884 278,07	0,00	0,00	12 081 053,37	0,00	12 452 444,17	0,00	512 887,27	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30307001		1 050,35	0,00	0,00	13 512,77	0,00	12 981,60	0,00	1 581,52	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30307001		159 260,50	0,00	0,00	1 309 756,73	0,00	1 362 099,05	0,00	106 918,18	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30307001		23 893,42	0,00	0,00	242 798,44	0,00	248 915,63	0,00	17 776,23	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 7 30307001		28 858,52	0,00	0,00	417 235,07	0,00	431 525,51	0,00	14 568,08	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30307000	1 097 340,86	0,00	0,00	14 064 356,38	0,00	14 507 965,96	0,00	653 731,28	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30310001		3 765 544,23	0,00	0,00	51 749 709,88	0,00	53 549 684,51	0,00	1 965 569,60	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30310001		4 530,90	0,00	0,00	58 290,10	0,00	55 998,80	0,00	6 822,20	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30310001		642 765,57	0,00	0,00	5 644 020,73	0,00	5 831 480,83	0,00	455 305,47	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30310001		103 069,76	0,00	0,00	1 047 365,40	0,00	1 073 753,13	0,00	76 682,03	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 7 30310001		124 487,75	0,00	0,00	1 799 719,67	0,00	1 861 482,70	0,00	62 724,72	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30310000	4 640 398,21	0,00	0,00	60 299 105,78	0,00	62 372 399,97	0,00	2 567 104,02	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000851 7 30312001		8 715 610,00	0,00	0,00	26 794 137,00	0,00	27 280 686,00	0,00	8 229 061,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000851 7 30312001		345 265,00	0,00	0,00	1 061 437,00	0,00	1 080 711,00	0,00	325 991,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000851 7 30312001		270 613,00	0,00	0,00	831 937,00	0,00	847 044,00	0,00	255 506,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000851 7 30312001		0,00	0,00	0,00	955 995,00	0,00	955 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30312000	9 331 488,00	0,00	0,00	29 643 506,00	0,00	30 164 436,00	0,00	8 810 558,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000851 7 30313001		322 319,00	0,00	0,00	1 142 014,00	0,00	1 147 469,00	0,00	316 864,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000851 7 30313001		12 769,00	0,00	0,00	45 240,00	0,00	45 457,00	0,00	12 552,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000851 7 30313001		10 007,00	0,00	0,00	35 458,00	0,00	35 626,00	0,00	9 839,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000851 7 30313001		0,00	0,00	0,00	39 833,00	0,00	39 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30313000	345 095,00	0,00	0,00	1 262 545,00	0,00	1 268 385,00	0,00	339 255,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	18 649 952,28	0,00	0,00	148 480 489,57	0,00	152 989 288,64	0,00	14 141 153,21	0,00	0,00	18 649 952,28	0,00	0,00
0901000000000000111 7 30403007		118 180,17	0,00	0,00	1 457 793,54	0,00	1 480 039,23	0,00	95 934,48	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 7 30403007		23 433,11	0,00	0,00	132 422,82	0,00	146 888,38	0,00	8 967,55	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000111 7 30403007		2 123,39	0,00	0,00	16 659,67	0,00	17 658,25	0,00	1 124,81	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000111 7 30403007		897,84	0,00	0,00	13 944,67	0,00	14 678,66	0,00	163,85	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30403000	144 634,51	0,00	0,00	1 620 820,70	0,00	1 659 264,52	0,00	106 190,69	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000000 7 30406002		-296 969,00	0,00	0,00	296 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30406000	-296 969,00	0,00	0,00	296 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30400000	-152 334,49	0,00	0,00	1 917 789,70	0,00	1 659 264,52	0,00	106 190,69	0,00	0,00	144 634,51	0,00	0,00
Всего задолженности		70 867 046,98	0,00	0,00	604 982 584,83	451 723 287,52	614 664 624,32	37 082 283,46	61 185 007,49	0,00	0,00	71 222 793,22	0,00	0,00
0901000000000000150 7 40140152		0,00	X	X	599 732,00	X	599 732,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000150 7 40140162		0,00	X	X	17 824 450,00	X	17 824 450,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0903000000000000150 7 40140162		0,00	X	X	8 462 360,00	X	8 462 360,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	7 40140000	0,00	X	X	26 886 542,00	X	26 886 542,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000111 7 40160211		12 283 077,59	X	X	14 274 984,15	X	12 283 077,59	X	14 274 984,15	X	X	0,00	X	X
0902000000000000111 7 40160211		1 390 247,29	X	X	1 912 147,02	X	1 390 247,29	X	1 912 147,02	X	X	0,00	X	X
0903000000000000111 7 40160211		368 494,81	X	X	471 351,44	X	368 494,81	X	471 351,44	X	X	0,00	X	X
0904000000000000111 7 40160211		248 470,78	X	X	361 447,80	X	248 470,78	X	361 447,80	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000119 7 40160213	3 709 489,44	X	X	4 311 045,21	X	3 709 489,44	X	4 311 045,21	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 7 40160213	419 854,67	X	X	577 468,39	X	419 854,67	X	577 468,39	X	X	0,00	X	X
09030000000000119 7 40160213	111 285,44	X	X	142 348,13	X	111 285,44	X	142 348,13	X	X	0,00	X	X
09040000000000119 7 40160213	75 038,17	X	X	109 157,25	X	75 038,17	X	109 157,25	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 7 40160000	18 605 958,19	X	X	22 159 949,39	X	18 605 958,19	X	22 159 949,39	X	X	18 605 958,19	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
7	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.