

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
4	0,00						

Главный врач

С.Ю. Кирдянов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B192C33D12DDF275066F5BAF7EC95001
 Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич
 Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025

главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B
 Владелец: Перикова Анна Николаевна
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B
 Владелец: Перикова Анна Николаевна
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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 4 30211007	42 185,92	0,00	0,00	10 731 061,41	10 731 061,41	10 752 352,41	1 432 164,87	20 894,92	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 4 30211007	157 750,54	0,00	0,00	5 509 452,91	5 496 302,91	5 427 594,22	911 573,64	239 609,23	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000111 4 30211007	24 218,44	0,00	0,00	561 331,93	561 331,93	544 054,73	73 930,90	41 495,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	224 154,90	0,00	0,00	16 801 846,25	16 788 696,25	16 724 001,36	2 417 669,41	301 999,79	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000112 4 30214007	0,00	0,00	0,00	32 897,81	32 897,81	32 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30214000	0,00	0,00	0,00	32 897,81	32 897,81	32 897,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	10 606,00	10 606,00	10 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	20 070,00	20 070,00	20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	1 256,00	1 256,00	1 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	32 032,00	32 032,00	32 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	40 882,00	40 882,00	40 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	981 163,00	981 163,00	981 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	25 573,00	25 573,00	25 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	613 761,00	613 761,00	613 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	2 785,00	2 785,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30223004	0,00	0,00	0,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	103 587,00	103 587,00	103 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	1 772 183,00	1 772 183,00	1 772 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30225004	200 000,00	0,00	0,00	1 252 623,05	1 252 623,05	1 452 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	377 281,17	377 281,17	377 281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30225004	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	432 214,50	432 214,50	432 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	68 809,50	68 809,50	68 809,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	360 000,00	0,00	0,00	2 131 671,22	2 131 671,22	2 491 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	207 877,00	207 877,00	207 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	214 246,12	214 246,12	214 246,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	439,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	122 670,00	122 670,00	122 670,00	36 801,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30226006	0,00	0,00	0,00	50 142,00	50 142,00	50 142,00	15 042,60	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 4 30314000	0,00	0,00	0,00	11 657 394,67	0,00	11 657 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	3 070 750,24	0,00	2 893 067,43	0,00	177 682,81	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	1 648 890,88	0,00	1 484 556,53	0,00	164 334,35	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30315001	0,00	0,00	0,00	168 399,60	0,00	154 045,75	0,00	14 353,85	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30315000	0,00	0,00	0,00	4 888 040,72	0,00	4 531 669,71	0,00	356 371,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	333 132,59	0,00	0,00	23 423 411,70	0,00	23 347 721,67	0,00	408 822,62	0,00	0,00	333 132,59	0,00	0,00
09010000000000111 4 30403007	515,21	0,00	0,00	46 024,38	0,00	44 458,12	0,00	2 081,47	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 4 30403007	21 419,36	0,00	0,00	237 843,64	0,00	231 986,74	0,00	27 276,26	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30403007	107,47	0,00	0,00	1 432,90	0,00	1 409,84	0,00	130,53	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	22 042,04	0,00	0,00	285 300,92	0,00	277 854,70	0,00	29 488,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	22 042,04	0,00	0,00	285 300,92	0,00	277 854,70	0,00	29 488,26	0,00	0,00	22 042,04	0,00	0,00
Всего задолженности	952 592,73	0,00	0,00	65 079 383,11	41 345 268,49	65 279 111,30	2 479 073,52	752 864,54	0,00	0,00	952 592,73	0,00	0,00
09010000000000130 4 40140131	0,00	X	X	34 083 198,00	X	34 083 198,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000130 4 40140131	0,00	X	X	26 225 292,00	X	26 225 292,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09040000000000130 4 40140131	0,00	X	X	46 235,00	X	46 235,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000130 4 40140131	0,00	X	X	1 636 846,00	X	1 636 846,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	0,00	X	X	61 991 571,00	X	61 991 571,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000111 4 40160211	795 919,81	X	X	766 302,02	X	795 919,81	X	766 302,02	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 4 40160211	431 974,20	X	X	286 838,39	X	431 974,20	X	286 838,39	X	X	0,00	X	X
09090000000000111 4 40160211	8 081,15	X	X	6 298,37	X	8 081,15	X	6 298,37	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 4 40160213	240 367,79	X	X	231 423,22	X	240 367,79	X	231 423,22	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 4 40160213	130 456,20	X	X	86 625,20	X	130 456,20	X	86 625,20	X	X	0,00	X	X
09090000000000119 4 40160213	2 440,50	X	X	1 902,11	X	2 440,50	X	1 902,11	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 4 40160225	0,00	X	X	1 473 987,55	X	1 473 987,55	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 4 40160225	0,00	X	X	446 090,67	X	446 090,67	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09040000000000244 4 40160225	0,00	X	X	743,00	X	743,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 4 40160226	0,00	X	X	207 877,00	X	207 877,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 4 40160226	0,00	X	X	214 246,12	X	214 246,12	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09040000000000244 4 40160226	0,00	X	X	439,00	X	439,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	1 609 239,65	X	X	3 722 772,65	X	3 952 622,99	X	1 379 389,31	X	X	1 609 239,65	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
4	0,00						

Главный врач

С.Ю. Кирдянов

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B192C33D12DDF275066F5BAF7EC95001
 Владелец: Кирдянов Сергей Юрьевич
 Действителен с 12.01.2024 по 06.04.2025

главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B
 Владелец: Перикова Анна Николаевна
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008AFF53825D052D6DBBE3330BB7EVE53B
 Владелец: Перикова Анна Николаевна
 Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

(телефон, e-mail)

25 января 2024 г.