

**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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>
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		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	16 053 312,00	0,00	16 053 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	3 750 574,00	0,00	3 750 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	555 839,00	0,00	555 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	577 697,00	0,00	577 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09090000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	77 063 830,00	0,00	25 613 459,00	0,00	51 450 371,00	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	98 067 252,00	0,00	46 616 881,00	0,00	51 494 371,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000150 5 20562001	0,00	0,00	0,00	11 215 200,00	0,00	11 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09090000000000150 5 20562001	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20562000	0,00	0,00	0,00	16 215 200,00	0,00	15 215 200,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	44 000,00	0,00	0,00	114 282 452,00	0,00	61 832 081,00	0,00	52 494 371,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00		
10030000000000360 5 20896007	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 20896000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Всего задолженности</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 285 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 835 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 494 371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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: 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)

18 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, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели  
 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	всего	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	9 253 372,00	9 253 372,00	9 253 372,00	1 298 540,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	2 880 625,00	2 880 625,00	2 880 625,00	395 700,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	426 912,00	426 912,00	426 912,00	55 777,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	443 700,00	443 700,00	443 700,00	58 568,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	13 004 609,00	13 004 609,00	13 004 609,00	1 808 586,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30222004	0,00	0,00	0,00	76 750,00	76 750,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30222006	0,00	0,00	0,00	245 973,00	245 973,00	236 873,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30222000	0,00	0,00	0,00	322 723,00	322 723,00	313 623,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	5 836 050,25	5 836 050,25	5 836 050,25	67 109,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 5 30225006	0,00	0,00	0,00	1 731 705,94	1 731 705,94	1 731 705,94	5 640,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	7 567 756,19	7 567 756,19	7 567 756,19	72 749,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30226002	0,00	0,00	0,00	21 979 960,00	21 979 960,00	21 121 375,00	0,00	858 585,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	21 979 960,00	21 979 960,00	21 121 375,00	0,00	858 585,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	10 457 428,77	10 457 428,77	10 457 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	10 457 428,77	10 457 428,77	10 457 428,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	447 700,00	447 700,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	53 797 176,96	53 797 176,96	52 929 491,96	1 884 836,01	867 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 202 503,00	0,00	1 202 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	362 944,00	0,00	362 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	55 498,00	0,00	55 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	57 681,00	0,00	57 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	1 678 626,00	0,00	1 678 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000150 5 30305001	5 248 050,00	0,00	0,00	894 793,35	0,00	5 248 050,00	0,00	894 793,35	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	883 922,46	0,00	0,00	0,00	883 922,46	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	2 863 076,00	0,00	0,00	0,00	2 863 076,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000610 5 30305001	5 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 500,00	0,00	5 000,00	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	5 30305000	5 253 550,00	0,00	0,00	4 646 791,81	0,00	5 253 550,00	0,00	4 646 791,81	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000000	119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	18 435,68	0,00	18 435,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000000000	119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	5 761,22	0,00	5 761,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000000000	119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	853,83	0,00	853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000000000	119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	887,40	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	0,00	0,00	0,00	25 938,13	0,00	25 938,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000000	119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	3 551,36	0,00	3 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	0,00	0,00	0,00	3 551,36	0,00	3 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000000	111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 202 503,00	0,00	1 202 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000000	119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	2 683 082,32	0,00	2 683 082,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000000000	111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	362 944,00	0,00	362 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000000000	119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	864 187,78	0,00	864 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000000000	111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	55 498,00	0,00	55 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000000000	119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	128 073,17	0,00	128 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000000000	111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	57 681,00	0,00	57 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000000000	119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	133 109,60	0,00	133 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30314000	0,00	0,00	0,00	5 487 078,87	0,00	5 487 078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000000	119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	2 679 530,96	0,00	2 679 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000000000	119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	864 187,78	0,00	864 187,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000000000	119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	128 073,17	0,00	128 073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000000000	119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	133 109,60	0,00	133 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	0,00	3 804 901,51	0,00	3 804 901,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	5 253 550,00	0,00	0,00	15 646 887,68	0,00	16 253 645,87	0,00	4 646 791,81	0,00	0,00	5 253 550,00	0,00	0,00
09010000000000000000	111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	96 037,51	0,00	96 037,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000000000	111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	32 756,07	0,00	32 756,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000000000	111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	279,34	0,00	279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000000000	111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	887,40	0,00	887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	129 960,32	0,00	129 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	129 960,32	0,00	129 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	5 253 550,00	0,00	0,00	69 574 024,96	53 797 176,96	69 313 098,15	1 884 836,01	5 514 476,81	0,00	0,00	5 253 550,00	0,00	0,00	
09010000000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	21 301 362,00	X	21 301 362,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	3 750 574,00	X	3 750 574,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	555 839,00	X	555 839,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09040000000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	577 697,00	X	577 697,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000000000	150 5 40140152	0,00	X	X	77 063 830,00	X	25 613 459,00	X	51 450 371,00	X	X	0,00	X	X
10030000000000000000	150 5 40140152	44 000,00	X	X	66 000,00	X	66 000,00	X	44 000,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000000000	150 5 40140162	0,00	X	X	11 215 200,00	X	11 215 200,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000000000	150 5 40140162	0,00	X	X	3 000 000,00	X	2 000 000,00	X	1 000 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4014 0000	44 000,00	X	X	117 530 502,00	X	65 080 131,00	X	52 494 371,00	X	X	44 000,00	X	X
09010000000000000000	243 5 40160225	0,00	X	X	9 010 473,32	X	9 010 473,32	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	0 4016 0000	0,00	X	X	9 010 473,32	X	9 010 473,32	X	0,00	X	X	0,00	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: 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)

18 января 2024 г.