

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 по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	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

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		всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	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	1 995 140,46	0,00	1 995 140,46	23 007 798,02	0,00	20 577 655,61	0,00	4 425 282,87	0,00	4 425 282,87	X	X	X	
09020000000000130 7 20532001	5 693,04	0,00	5 693,04	31 051,12	0,00	30 076,56	0,00	6 667,60	0,00	6 667,60	X	X	X	
09030000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	8 536,53	0,00	8 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	340 290,00	0,00	293 460,00	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00	X	X	X	
09010000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	465 415 359,58	0,00	465 415 359,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	48 744 049,14	0,00	48 744 049,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	78 129 317,27	0,00	78 129 317,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	11 943 290,00	0,00	11 943 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20532000	2 000 833,50	0,00	2 000 833,50	627 619 691,66	0,00	625 141 744,69	0,00	4 478 780,47	0,00	4 478 780,47	X	X	X	
09010000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	12 376 480,00	0,00	12 376 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20562000	0,00	0,00	0,00	12 376 480,00	0,00	12 376 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	2 000 833,50	0,00	2 000 833,50	639 996 171,66	0,00	637 518 224,69	0,00	4 478 780,47	0,00	4 478 780,47	2 000 833,50	0,00	2 000 833,50	
09010000000000244 7 20623004	0,00	0,00	0,00	508 081,78	0,00	508 081,78	508 081,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	19 329 506,83	0,00	19 329 506,83	19 329 506,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	209 405,53	0,00	209 405,53	209 405,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	164 128,66	0,00	164 128,66	164 128,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	20 211 122,80	0,00	20 211 122,80	20 211 122,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626001	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	238 890,00	0,00	238 890,00	238 890,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	54 700,00	0,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626004	39 503,72	0,00	0,00	45 380,00	0,00	84 883,72	84 883,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	5 490,00	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	13 511,70	0,00	13 511,70	13 511,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20626000	39 503,72	0,00	0,00	435 921,70	0,00	475 425,42	475 425,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20627005	0,00	0,00	0,00	19 320,58	0,00	7 575,58	7 575,58	11 745,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20627000	0,00	0,00	0,00	19 320,58	0,00	7 575,58	7 575,58	11 745,00	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	7 20600000	39 503,72	0,00	0,00	20 666 365,08	0,00	20 694 123,80	20 694 123,80	11 745,00	0,00	0,00	46 733,72	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20812000	0,00	0,00	56 100,00	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20821007	0,00	0,00	0,00	32 120,24	0,00	32 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20821000	0,00	0,00	32 120,24	0,00	32 120,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	343 153,04	0,00	343 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	19 659,40	0,00	19 659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	4 501,50	0,00	4 501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20826000	0,00	0,00	367 313,94	0,00	367 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09040000000000244 7 20834007	0,00	0,00	0,00	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20834000	0,00	0,00	999,90	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	456 534,08	0,00	456 534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	2 040 337,22	0,00	2 000 833,50	661 119 070,82	0,00	658 668 882,57	20 694 123,80	4 490 525,47	0,00	4 478 780,47	2 047 567,22	0,00	2 000 833,50	

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: 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.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0902000000000000111 7 30403007	8 967,55	0,00	0,00	116 911,76	0,00	109 332,59	0,00	16 546,72	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000111 7 30403007	1 124,81	0,00	0,00	13 744,71	0,00	12 808,27	0,00	2 061,25	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000111 7 30403007	163,85	0,00	0,00	64 710,73	0,00	63 750,85	0,00	1 123,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30403000	106 190,69	0,00	0,00	1 939 364,54	0,00	1 854 476,65	0,00	191 078,58	0,00	0,00	X	X	X
0000000000000000000 7 30406002	-839 700,57	0,00	0,00	839 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30406000	-839 700,57	0,00	0,00	839 700,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	-733 509,88	0,00	0,00	2 779 065,11	0,00	1 854 476,65	0,00	191 078,58	0,00	0,00	106 190,69	0,00	0,00
Всего задолженности	60 322 579,36	0,00	0,00	832 352 899,37	496 123 527,61	808 328 940,04	62 780 539,62	84 346 538,69	0,00	0,00	61 185 007,49	0,00	0,00
0901000000000000150 7 40140162	0,00	X	X	12 376 480,00	X	12 376 480,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 7 40140000	0,00	X	X	12 376 480,00	X	12 376 480,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000111 7 40160211	14 274 984,15	X	X	15 902 604,02	X	14 274 984,15	X	15 902 604,02	X	X	0,00	X	X
0902000000000000111 7 40160211	1 912 147,02	X	X	1 898 303,32	X	1 912 147,02	X	1 898 303,32	X	X	0,00	X	X
0903000000000000111 7 40160211	471 351,44	X	X	509 643,33	X	471 351,44	X	509 643,33	X	X	0,00	X	X
0904000000000000111 7 40160211	361 447,80	X	X	578 663,00	X	361 447,80	X	578 663,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000119 7 40160213	4 311 045,21	X	X	4 802 586,42	X	4 311 045,21	X	4 802 586,42	X	X	0,00	X	X
0902000000000000119 7 40160213	577 468,39	X	X	573 287,61	X	577 468,39	X	573 287,61	X	X	0,00	X	X
0903000000000000119 7 40160213	142 348,13	X	X	153 912,29	X	142 348,13	X	153 912,29	X	X	0,00	X	X
0904000000000000119 7 40160213	109 157,25	X	X	174 756,23	X	109 157,25	X	174 756,23	X	X	0,00	X	X
0901000000000000244 7 40160221	0,00	X	X	4 500,00	X	0,00	X	4 500,00	X	X	0,00	X	X
0902000000000000244 7 40160221	0,00	X	X	1 500,00	X	0,00	X	1 500,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000244 7 40160225	0,00	X	X	6 193 840,56	X	5 658 574,82	X	535 265,74	X	X	0,00	X	X
0902000000000000244 7 40160225	0,00	X	X	623 066,13	X	601 861,73	X	21 204,40	X	X	0,00	X	X
0903000000000000244 7 40160225	0,00	X	X	169 767,01	X	153 147,45	X	16 619,56	X	X	0,00	X	X
0904000000000000244 7 40160225	0,00	X	X	50 000,00	X	50 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000244 7 40160226	0,00	X	X	5 826 612,97	X	5 263 670,90	X	562 942,07	X	X	0,00	X	X
0902000000000000244 7 40160226	0,00	X	X	83 321,53	X	71 584,02	X	11 737,51	X	X	0,00	X	X
0903000000000000244 7 40160226	0,00	X	X	65 306,08	X	56 106,41	X	9 199,67	X	X	0,00	X	X
0901000000000000244 7 40160342	0,00	X	X	406 986,07	X	404 391,27	X	2 594,80	X	X	0,00	X	X
0901000000000000244 7 40160343	0,00	X	X	111 124,70	X	95 640,58	X	15 484,12	X	X	0,00	X	X
0902000000000000244 7 40160343	0,00	X	X	37 041,55	X	31 880,17	X	5 161,38	X	X	0,00	X	X
0904000000000000244 7 40160343	0,00	X	X	415 985,32	X	376 529,45	X	39 455,87	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 7 40160000	22 159 949,39	X	X	38 582 808,14	X	34 923 336,19	X	25 819 421,34	X	X	22 159 949,39	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: 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.