

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности дебиторская
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
01130000000000120 2 20521003		59 197,55	0,00	0,00	132 426,58	0,00	191 624,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521004		2 587 597,12	903 237,34	147 984,72	2 145 102,71	0,00	1 866 087,69	0,00	2 866 612,14	1 134 090,90	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521006		48 082,58	0,00	0,00	6 317,42	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20521000	2 694 877,25	903 237,34	147 984,72	2 283 846,71	0,00	2 112 111,82	0,00	2 866 612,14	1 134 090,90	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531001		370 931,80	0,00	27 011,69	7 858 255,03	0,00	6 715 790,37	0,00	1 513 396,46	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531001		43 558,00	0,00	0,00	653 312,98	0,00	646 870,98	0,00	50 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 2 20531001		334 088,28	0,00	0,00	2 245 793,99	0,00	2 094 502,68	0,00	485 379,59	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531002		948 000,44	0,00	651 580,00	3 627 185,52	0,00	3 380 934,02	0,00	1 194 251,94	0,00	797 100,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531004		100 000,00	0,00	50 000,00	1 005 516,35	0,00	1 005 516,35	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531004		226 500,00	0,00	20 000,00	1 255 644,23	0,00	1 188 144,23	0,00	294 000,00	0,00	700,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531005		234 250,00	0,00	0,00	969 130,00	0,00	1 082 300,00	0,00	121 080,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531005		39 150,00	0,00	0,00	311 630,00	0,00	294 540,00	0,00	56 240,00	0,00	1 800,00	X	X	X
09030000000000130 2 20531005		0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531007		0,00	0,00	0,00	49 268 200,00	0,00	49 268 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531007		0,00	0,00	0,00	28 293 920,00	0,00	28 293 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 2 20531007		0,00	0,00	0,00	8 382 540,00	0,00	8 382 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20531000	2 296 478,52	0,00	748 591,69	103 887 128,10	0,00	102 369 258,63	0,00	3 814 347,99	0,00	849 600,00	X	X	X
09010000000000130 2 20532001		1 008 000,00	0,00	0,00	22 710 000,00	0,00	22 470 000,00	0,00	1 248 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20532001		48 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	556 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20532000	1 056 000,00	0,00	0,00	23 238 000,00	0,00	23 026 000,00	0,00	1 268 000,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535003		3 766,34	0,00	0,00	39 509,46	0,00	43 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535004		140 012,77	0,00	87 791,22	340 920,19	0,00	456 190,94	0,00	24 742,02	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535006		763,39	0,00	0,00	3 318,06	0,00	4 081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20535000	144 542,50	0,00	87 791,22	383 747,71	0,00	503 548,19	0,00	24 742,02	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000440 2 20574004		0,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20574000	0,00	0,00	0,00	28 320,00	0,00	28 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	6 191 898,27	903 237,34	984 367,63	129 821 042,52	0,00	128 039 238,64	0,00	7 973 702,15	1 134 090,90	849 600,00	6 191 898,27	903 237,34	984 367,63
09010000000000244 2 20625004		0,00	0,00	0,00	28 359,00	0,00	28 359,00	28 359,00	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	2 20625000	0,00	0,00	0,00	28 359,00	0,00	28 359,00	28 359,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000243 2 20626002		0,00	0,00	0,00	90 399,10	0,00	90 399,10	90 399,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 2 20626002		0,00	0,00	0,00	94 080,50	0,00	94 080,50	94 080,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000244 2 20626002		0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 2 20626004	7 955,00	0,00	0,00	0,00	145 148,00	0,00	142 886,20	142 886,20	10 216,80	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	0,00	45 606,80	0,00	45 606,80	45 606,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 2 20626006	2 571,51	0,00	0,00	0,00	170 208,59	3 608,59	172 780,10	169 911,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 2 20626007	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	10 526,51	0,00	0,00	560 482,99	3 608,59	560 792,70	557 923,66	10 216,80	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 2 20634004	0,00	0,00	0,00	0,00	95 060,00	0,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	0,00	0,00	0,00	95 060,00	0,00	95 060,00	95 060,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000831 2 20697002	0,00	0,00	0,00	0,00	93 459,90	0,00	93 459,90	93 459,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000831 2 20697004	0,00	0,00	0,00	0,00	334 660,00	0,00	334 660,00	334 660,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20697000	0,00	0,00	0,00	428 119,90	0,00	428 119,90	428 119,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	10 526,51	0,00	0,00	1 112 021,89	3 608,59	1 112 331,60	1 109 462,56	10 216,80	0,00	0,00	10 526,51	0,00	0,00
0901000000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000112 2 20812007	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20812000	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	0,00	142 632,76	0,00	142 632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	0,00	61 045,50	0,00	61 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,20	0,00	1 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20826000	0,00	0,00	0,00	205 248,46	0,00	205 248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	238 648,46	0,00	238 648,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901000000000000119 2 20934001	0,00	0,00	0,00	0,00	326 517,86	0,00	326 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000130 2 20934001	2 305,74	0,00	0,00	0,00	4 735,82	0,00	7 041,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000510 2 20934001	38 371,45	0,00	0,00	0,00	58 021,40	0,00	38 371,45	0,00	58 021,40	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000130 2 20934004	4 678,00	0,00	4 678,00	0,00	34 000,00	0,00	34 530,00	0,00	4 148,00	0,00	4 148,00	X	X	X
0901000000000000130 2 20934006	2 765,35	0,00	0,00	0,00	16 406,42	0,00	14 924,75	0,00	4 247,02	0,00	1 612,22	X	X	X
0901000000000000130 2 20934007	7 615,54	0,00	7 615,54	0,00	324 363,00	0,00	18 194,08	0,00	313 784,46	0,00	313 784,46	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	55 736,08	0,00	12 293,54	764 044,50	0,00	439 579,70	0,00	380 200,88	0,00	319 544,68	X	X	X
0901000000000000130 2 20939001	0,00	0,00	0,00	0,00	156 947,15	0,00	156 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20939000	0,00	0,00	0,00	156 947,15	0,00	156 947,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000140 2 20941002	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000140 2 20941003	59 797,07	0,00	0,00	0,00	508,69	0,00	59 797,07	0,00	508,69	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000140 2 20941004	86 423,94	0,00	25 686,81	0,00	511 845,53	0,00	393 850,05	0,00	204 419,42	0,00	42 351,71	X	X	X
0901000000000000140 2 20941006	0,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	146 221,01	0,00	25 686,81	520 434,22	0,00	454 647,12	0,00	212 008,11	0,00	42 351,71	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	201 957,09	0,00	37 980,35	1 441 425,87	0,00	1 051 173,97	0,00	592 208,99	0,00	361 896,39	198 957,09	0,00	37 980,35
011300000000000000 2 21005001	0,00	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000510 2 21005002	163 986,60	0,00	0,00	0,00	93 665,38	0,00	117 036,60	0,00	140 615,38	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000000 2 21005006	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	163 986,60	0,00	0,00	93 725,45	0,00	117 096,67	0,00	140 615,38	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000000120 2 21011001	0,00	0,00	0,00	0,00	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000130 2 21011001	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21011000	0,00	0,00	0,00	5 333,33	0,00	4 333,33	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 2 21012001	0,00	0,00	0,00	0,00	19 390,83	0,00	19 390,83	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
Итого по коду счета	2 21012000	0,00	0,00	0,00	19 390,83	0,00	19 390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	163 986,60	0,00	0,00	118 449,61	0,00	140 820,83	0,00	141 615,38	0,00	0,00	163 986,60	0,00	0,00
0901000000000000852 2 30305001		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000853 2 30314001		0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30314000	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	1 300,00	0,00	0,00	35,71	0,00	0,00	0,00	1 335,71	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00
Всего задолженности		6 569 668,47	903 237,34	1 022 347,98	132 731 624,06	3 608,59	130 582 213,50	1 109 462,56	8 719 079,03	1 134 090,90	1 211 496,39	6 569 668,47	903 237,34	1 022 347,98

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
2	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

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 742B5AF68366B5C3D0BD86C62512FC5E
Владелец: Перикова Анна Николаевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 742B5AF68366B5C3D0BD86C62512FC5E
Владелец: Перикова Анна Николаевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Областной перинатальный центр"

Министерство здравоохранения Ярославской области

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
кредиторская

на 1 января 2025 г.

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	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
09010000000000130 2 20531004		0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000		0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000		0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	77 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 2 30211007		299 353,05	0,00	0,00	51 494 193,11	51 493 593,11	51 653 892,60	6 805 894,31	139 653,56	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30211007		32 604,75	0,00	0,00	8 684 187,23	8 684 187,23	8 682 477,64	1 159 772,39	34 314,34	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30211007		8 268,23	0,00	0,00	3 113 077,50	3 113 077,50	3 085 397,31	364 152,21	35 948,42	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000		340 226,03	0,00	0,00	63 291 457,84	63 290 857,84	63 421 767,55	8 329 818,91	209 916,32	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30221004		11 848,55	0,00	0,00	72 680,23	72 680,23	69 224,03	0,00	15 304,75	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30221004		3 565,76	0,00	0,00	5 949,32	5 949,32	8 026,54	0,00	1 488,54	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30221004		0,00	0,00	0,00	1 950,28	1 950,28	1 454,10	0,00	496,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000		15 414,31	0,00	0,00	80 579,83	80 579,83	78 704,67	0,00	17 289,47	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30223004		904,92	0,00	0,00	3 600,69	3 600,69	3 682,17	0,00	823,44	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000247 2 30223004		47 208,83	0,00	0,00	211 204,02	211 204,02	207 977,80	0,00	50 435,05	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30223004		49 935,71	0,00	0,00	208 798,35	208 798,35	223 377,53	0,00	35 356,53	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 2 30223004		708 800,16	0,00	0,00	4 637 414,61	4 637 414,61	4 681 283,50	0,00	664 931,27	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223004		1 978,18	0,00	0,00	21 354,38	21 354,38	19 716,55	0,00	3 616,01	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 2 30223004		27 684,76	0,00	0,00	472 273,60	472 273,60	432 483,50	0,00	67 474,86	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30223004		1 550,47	0,00	0,00	7 118,12	7 118,12	7 463,25	0,00	1 205,34	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000247 2 30223004		21 698,88	0,00	0,00	157 424,55	157 424,55	156 631,80	0,00	22 491,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000		859 761,91	0,00	0,00	5 719 188,32	5 719 188,32	5 732 616,10	0,00	846 334,13	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225002		0,00	0,00	0,00	88 250,96	88 250,96	88 250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225003		1 134,16	0,00	0,00	14 971,20	14 971,20	14 857,76	0,00	1 247,60	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225004		0,00	0,00	0,00	2 048 649,87	2 048 649,87	2 048 649,87	28 359,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225004		0,00	0,00	0,00	336 840,42	336 840,42	336 840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30225004		0,00	0,00	0,00	51 968,23	51 968,23	51 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225006		0,00	0,00	0,00	193 736,76	193 736,76	193 736,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225006		0,00	0,00	0,00	11 570,81	11 570,81	11 570,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30225006		0,00	0,00	0,00	3 856,93	3 856,93	3 856,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000		1 134,16	0,00	0,00	2 749 845,18	2 749 845,18	2 749 731,74	28 359,00	1 247,60	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226001		12 376,20	0,00	0,00	148 707,36	148 707,36	148 691,28	0,00	12 392,28	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000243 2 30226002		0,00	0,00	0,00	90 399,10	90 399,10	90 399,10	90 399,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226002		0,00	0,00	0,00	352 425,14	352 425,14	344 285,14	94 080,50	8 140,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	106 062,50	106 062,50	106 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226004	108 197,72	0,00	0,00	1 616 610,90	1 616 610,90	1 636 452,80	142 886,20	88 355,82	0,00	6 633,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226004	2 121,21	0,00	0,00	175 322,58	175 322,58	171 675,78	45 606,80	5 768,01	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30226004	1 662,57	0,00	0,00	24 571,92	24 571,92	24 311,82	0,00	1 922,67	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226005	42 825,51	0,00	0,00	495 718,74	495 718,74	494 254,35	0,00	44 289,90	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	199 942,47	199 942,47	199 942,47	166 302,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	303 911,00	303 911,00	303 911,00	52 558,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	167 183,21	0,00	0,00	3 603 661,71	3 603 661,71	3 609 976,24	593 823,07	160 868,68	0,00	6 633,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	2 566 208,00	2 566 208,00	2 001 114,00	0,00	565 094,00	0,00	565 094,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	776 878,52	776 878,52	776 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	8 199,24	8 199,24	8 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	3 351 285,76	3 351 285,76	2 786 191,76	0,00	565 094,00	0,00	565 094,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234004	3 868,00	0,00	0,00	11 187 250,57	11 187 250,57	10 936 432,60	95 984,95	254 685,97	0,00	215 000,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	383 918,29	383 918,29	383 918,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	6 253 358,23	6 253 358,23	6 253 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234006	59 467,31	0,00	0,00	2 568 258,05	2 568 258,05	2 594 826,57	0,00	32 898,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	63 335,31	0,00	0,00	20 392 785,14	20 392 785,14	20 168 535,69	95 984,95	287 584,76	0,00	215 000,00	X	X	X
09020000000000323 2 30263007	6 264,00	0,00	0,00	42 303,98	42 303,98	44 021,98	0,00	4 546,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30263000	6 264,00	0,00	0,00	42 303,98	42 303,98	44 021,98	0,00	4 546,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30266007	10 335,32	0,00	0,00	167 484,13	167 484,13	167 858,40	21 691,32	9 961,05	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30266007	0,00	0,00	0,00	250 781,76	250 781,76	250 781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30266007	2 016,11	0,00	0,00	22 556,55	22 556,55	22 996,26	2 879,00	1 576,40	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30266007	366,41	0,00	0,00	15 794,27	15 794,27	14 520,82	1 097,00	1 639,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	12 717,84	0,00	0,00	456 616,71	456 616,71	456 157,24	25 667,32	13 177,31	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	4 362,45	4 362,45	4 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	4 362,45	4 362,45	4 362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295005	0,00	0,00	0,00	149 580,76	149 580,76	149 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	149 580,76	149 580,76	149 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296007	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297001	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297002	0,00	0,00	0,00	311 533,00	120 215,00	311 533,00	93 459,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297004	0,00	0,00	0,00	334 660,00	334 660,00	334 660,00	334 660,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	0,00	0,00	0,00	676 193,00	454 875,00	676 193,00	428 119,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	1 466 036,77	0,00	0,00	100 867 860,68	100 645 942,68	100 227 839,18	9 501 773,15	2 106 058,27	0,00	786 727,00	1 466 036,77	0,00	0,00
09010000000000111 2 30301001	47 183,00	0,00	0,00	6 680 136,00	0,00	6 700 463,00	0,00	26 856,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	39 508,00	0,00	39 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301001	5 493,00	0,00	0,00	1 123 591,00	0,00	1 123 140,00	0,00	5 944,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30301001	1 470,00	0,00	0,00	350 290,00	0,00	345 806,00	0,00	5 954,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	54 146,00	0,00	0,00	8 193 525,00	0,00	8 208 917,00	0,00	38 754,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30304001	78 530,35	0,00	0,00	315 621,05	0,00	321 002,33	0,00	73 149,07	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30304001	81 533,05	0,00	0,00	505 611,56	0,00	443 789,83	0,00	143 354,78	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	160 063,40	0,00	0,00	821 232,61	0,00	764 792,16	0,00	216 503,85	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30305001	0,00	0,00	0,00	326 517,86	0,00	326 517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	330 262,42	0,00	330 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	661 780,28	0,00	661 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306001	6 296,36	0,00	0,00	103 202,51	0,00	95 804,68	0,00	13 694,19	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306001	1 049,90	0,00	0,00	17 366,78	0,00	16 682,58	0,00	1 734,10	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30306001	411,28	0,00	0,00	5 397,29	0,00	4 965,48	0,00	843,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	7 757,54	0,00	0,00	125 966,58	0,00	117 452,74	0,00	16 271,38	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000119 2 30310001	128,60	0,00	0,00	5 930,62	0,00	3 000,23	0,00	3 058,99	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310001	233,74	0,00	0,00	2 114,77	0,00	2 204,67	0,00	143,84	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	362,34	0,00	0,00	8 045,39	0,00	5 204,90	0,00	3 202,83	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30312001	27 174,00	0,00	0,00	107 002,00	0,00	108 695,00	0,00	25 481,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30312001	832 123,00	0,00	0,00	3 384 818,00	0,00	3 399 678,00	0,00	817 263,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312001	32 315,00	0,00	0,00	340 242,00	0,00	290 431,00	0,00	82 126,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30312001	25 329,00	0,00	0,00	113 414,00	0,00	111 368,00	0,00	27 375,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	916 941,00	0,00	0,00	3 945 476,00	0,00	3 910 172,00	0,00	952 245,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30313001	443,00	0,00	0,00	457,00	0,00	477,00	0,00	423,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30313001	27 162,00	0,00	0,00	110 628,00	0,00	110 718,00	0,00	27 072,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313001	1 070,00	0,00	0,00	11 301,00	0,00	9 615,00	0,00	2 756,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30313001	838,00	0,00	0,00	3 768,00	0,00	3 687,00	0,00	919,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	29 513,00	0,00	0,00	126 154,00	0,00	124 497,00	0,00	31 170,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	317 669,00	0,00	317 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	109 172,00	0,00	109 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	6 700 463,00	0,00	6 700 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	13 826 199,83	0,00	13 826 199,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	423 399,00	0,00	423 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	130 681,30	0,00	130 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	3 510 396,00	0,00	3 510 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30314001	0,00	0,00	0,00	373,28	0,00	373,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 123 140,00	0,00	1 123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	2 504 813,62	0,00	2 504 813,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	300 046,00	0,00	300 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	345 806,00	0,00	345 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	989 385,34	0,00	989 385,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	115 055,00	0,00	115 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	30 396 599,37	0,00	30 396 599,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30315001	868 600,25	0,00	0,00	14 886 277,24	0,00	13 823 199,60	0,00	1 931 677,89	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30315001	0,00	0,00	0,00	91 173,30	0,00	91 173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30315001	157 488,66	0,00	0,00	2 605 259,27	0,00	2 502 608,95	0,00	260 138,98	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30315001	61 805,46	0,00	0,00	934 728,81	0,00	989 385,34	0,00	7 148,93	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	1 087 894,37	0,00	0,00	18 517 438,62	0,00	17 406 367,19	0,00	2 198 965,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	2 256 677,65	0,00	0,00	62 796 217,85	0,00	61 595 782,64	0,00	3 457 112,86	0,00	0,00	2 256 677,65	0,00	0,00
09010000000000111 2 30403007	10 080,63	0,00	0,00	147 463,50	0,00	141 134,13	0,00	16 410,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30403007	2 356,61	0,00	0,00	39 060,39	0,00	37 377,35	0,00	4 039,65	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30403007	1 271,45	0,00	0,00	14 959,21	0,00	13 950,56	0,00	2 280,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	13 708,69	0,00	0,00	201 483,10	0,00	192 462,04	0,00	22 729,75	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	13 708,69	0,00	0,00	201 483,10	0,00	192 462,04	0,00	22 729,75	0,00	0,00	13 708,69	0,00	0,00
Всего задолженности	3 736 423,11	0,00	0,00	163 942 601,63	100 645 942,68	162 016 083,86	9 501 773,15	5 662 940,88	0,00	786 727,00	3 736 423,11	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	30,17	X	X	36,00	X	38,11	X	28,06	X	X	0,00	X	X
01130000000000120 2 40140121	2 399 434,04	X	X	2 273 634,71	X	1 954 103,61	X	2 718 965,14	X	X	0,00	X	X
09010000000000130 2 40140131	0,00	X	X	780 000,00	X	0,00	X	780 000,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000130 2 40140131	0,00	X	X	50 000,00	X	2 096,00	X	47 904,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000130 2 40140131	0,00	X	X	170 000,00	X	0,00	X	170 000,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000140 2 40140141	120 534,20	X	X	366 626,21	X	471 258,27	X	15 902,14	X	X	0,00	X	X
09010000000000199 2 40140182	409,23	X	X	707,33	X	512,43	X	604,13	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	2 520 407,64	X	X	3 641 004,25	X	2 428 008,42	X	3 733 403,47	X	X	2 520 407,64	X	X
09010000000000111 2 40160211	4 786 763,33	X	X	8 741 339,87	X	8 516 449,76	X	5 011 653,44	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 2 40160211	586 404,76	X	X	1 420 557,96	X	1 160 868,85	X	846 093,87	X	X	0,00	X	X
09030000000000111 2 40160211	121 112,46	X	X	301 762,03	X	242 224,92	X	180 649,57	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 2 40160213	1 445 602,52	X	X	2 639 884,64	X	2 571 967,82	X	1 513 519,34	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 2 40160213	177 094,24	X	X	429 008,51	X	350 582,40	X	255 520,35	X	X	0,00	X	X
09030000000000119 2 40160213	36 575,96	X	X	91 132,13	X	73 151,92	X	54 556,17	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 2 40160225	274 863,77	X	X	1 015 854,53	X	1 290 718,30	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 2 40160225	10 888,61	X	X	97 936,74	X	108 825,35	X	0,00	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09030000000000244 2 40160225	8 534,31	X	X	32 645,56	X	41 179,87	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 2 40160226	0,00	X	X	528 235,71	X	453 175,48	X	75 060,23	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 2 40160226	0,00	X	X	15 443,27	X	7 766,66	X	7 676,61	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 2 40160226	0,00	X	X	5 147,75	X	2 588,88	X	2 558,87	X	X	0,00	X	X
09010000000000831 2 40160296	4 050 000,00	X	X	64 140 861,01	X	2 400 000,00	X	65 790 861,01	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 2 40160310	0,00	X	X	326 000,00	X	326 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 2 40160343	0,00	X	X	9 883,66	X	9 883,66	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	11 497 839,96	X	X	79 795 693,37	X	17 555 383,87	X	73 738 149,46	X	X	11 497 839,96	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
2	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

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

(подпись)

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 742B5AF68366B5C3D0BD86C62512FC5E
Владелец: Перикова Анна Николаевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

А.Н. Перикова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 742B5AF68366B5C3D0BD86C62512FC5E
Владелец: Перикова Анна Николаевна
Действителен с 27.04.2024 по 21.07.2025

(телефон, e-mail)

24 января 2025 г.