

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2025 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.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	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	
0901000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	21 079 071,00	0,00	21 079 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	4 390 451,00	0,00	4 390 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	1 146 449,00	0,00	1 146 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0904000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	673 199,00	0,00	673 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0909000000000150 5 20552001	51 450 371,00	25 803 200,00	0,00	94 664 249,00	0,00	98 779 365,00	0,00	47 335 255,00	23 708 260,00	0,00	X	X	X	
1003000000000150 5 20552001	44 000,00	22 000,00	0,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	44 000,00	22 000,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	51 494 371,00	25 825 200,00	0,00	122 022 919,00	0,00	126 138 035,00	0,00	47 379 255,00	23 730 260,00	0,00	X	X	X	
0901000000000150 5 20562001	0,00	0,00	0,00	4 845 067,00	0,00	4 845 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0909000000000150 5 20562001	1 000 000,00	0,00	0,00	23 830 000,00	0,00	24 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20562000	1 000 000,00	0,00	0,00	28 675 067,00	0,00	29 675 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	52 494 371,00	25 825 200,00	0,00	150 697 986,00	0,00	155 813 102,00	0,00	47 379 255,00	23 730 260,00	0,00	52 494 371,00	0,00	0,00	
0909000000000244 5 20626002	0,00	0,00	0,00	14 580,50	0,00	14 580,50	14 580,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20626000	0,00	0,00	0,00	14 580,50	0,00	14 580,50	14 580,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	0,00	0,00	0,00	14 580,50	0,00	14 580,50	14 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1003000000000360 5 20896007	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20896000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20800000	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	52 494 371,00	25 825 200,00	0,00	150 715 566,50	0,00	155 830 682,50	14 580,50	47 379 255,00	23 730 260,00	0,00	52 494 371,00	0,00	0,00	

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

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

(наименование, местонахождение)

ОГРН:
ИНН:
КПП:

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)

17 января 2025 г.

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)
Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности
кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		всего
		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	
09010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	15 457 828,00	15 457 828,00	15 457 828,00	2 037 353,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	3 372 085,00	3 372 085,00	3 372 085,00	452 608,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	880 542,00	880 542,00	880 542,00	112 743,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	517 052,00	517 052,00	517 052,00	67 203,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	20 227 507,00	20 227 507,00	20 227 507,00	2 669 909,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30222004	0,00	0,00	0,00	264 250,00	264 250,00	264 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30222006	9 100,00	0,00	0,00	88 752,00	88 752,00	69 747,00	0,00	28 105,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30222000	9 100,00	0,00	0,00	353 002,00	353 002,00	333 997,00	0,00	28 105,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	1 801 861,89	1 801 861,89	1 801 861,89	64 524,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 801 861,89	1 801 861,89	1 801 861,89	64 524,15	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30226002	858 585,00	0,00	0,00	30 626 905,40	30 626 905,40	30 265 655,40	14 580,50	1 219 835,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	5 692 614,38	5 692 614,38	153 489,01	153 489,01	5 539 125,37	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	858 585,00	0,00	0,00	36 319 519,78	36 319 519,78	30 419 144,41	168 069,51	6 758 960,37	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	4 845 067,00	4 845 067,00	4 845 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	19 656 851,48	19 656 851,48	19 656 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	128 081,33	128 081,33	128 081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	24 629 999,81	24 629 999,81	24 629 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	534 520,00	534 520,00	534 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	534 520,00	534 520,00	534 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
100300000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	867 685,00	0,00	0,00	83 884 910,48	83 884 910,48	77 965 530,11	2 905 503,26	6 787 065,37	0,00	0,00	867 685,00	0,00	0,00	
09010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	2 006 214,00	0,00	2 006 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	437 412,00	0,00	437 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	111 461,00	0,00	111 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09040000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	67 032,00	0,00	67 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	2 622 119,00	0,00	2 622 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000150 5 30305001	894 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	894 793,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000610 5 30305001	883 922,46	0,00	0,00	85 544,03	0,00	883 922,46	0,00	85 544,03	0,00	0,00	X	X	X	

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0909000000000000610 5 30305001	2 863 076,00	0,00	0,00	469 881,12	0,00	2 863 076,00	0,00	469 881,12	0,00	0,00	X	X	X
1003000000000000610 5 30305001	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	4 646 791,81	0,00	0,00	555 425,15	0,00	4 646 791,81	0,00	555 425,15	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	30 819,83	0,00	30 819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	6 744,21	0,00	6 744,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	1 747,30	0,00	1 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	1 034,06	0,00	1 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	40 345,40	0,00	40 345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	8 534,83	0,00	8 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	8 534,83	0,00	8 534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	2 006 214,00	0,00	2 006 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	4 588 253,17	0,00	4 588 253,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	437 412,00	0,00	437 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 011 621,79	0,00	1 011 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	111 461,00	0,00	111 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	264 159,70	0,00	264 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	67 032,00	0,00	67 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	155 112,94	0,00	155 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30314000	0,00	0,00	0,00	8 641 266,60	0,00	8 641 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	4 579 718,34	0,00	4 579 718,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 011 621,79	0,00	1 011 621,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	264 159,70	0,00	264 159,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	155 112,94	0,00	155 112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30315000	0,00	0,00	0,00	6 010 612,77	0,00	6 010 612,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	4 646 791,81	0,00	0,00	17 878 303,75	0,00	21 969 670,41	0,00	555 425,15	0,00	0,00	4 646 791,81	0,00	0,00
0901000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	31 139,25	0,00	31 139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	15 196,87	0,00	15 196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	1 282,74	0,00	1 282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	171,74	0,00	171,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	47 790,60	0,00	47 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	47 790,60	0,00	47 790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	5 514 476,81	0,00	0,00	101 811 004,83	83 884 910,48	99 982 991,12	2 905 503,26	7 342 490,52	0,00	0,00	5 514 476,81	0,00	0,00
0901000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	21 973 864,35	X	21 973 864,35	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0902000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	4 390 451,00	X	4 390 451,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0903000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	1 146 449,00	X	1 146 449,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0904000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	673 199,00	X	673 199,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0909000000000000150 5 40140152	51 450 371,00	X	X	94 664 249,00	X	98 779 365,00	X	47 335 255,00	X	X	0,00	X	X
1003000000000000150 5 40140152	44 000,00	X	X	66 000,00	X	66 000,00	X	44 000,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000150 5 40140162	0,00	X	X	4 845 067,00	X	4 845 067,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0909000000000000150 5 40140162	1 000 000,00	X	X	23 830 000,00	X	24 830 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	54 494 371,00	X	X	151 589 279,35	X	156 704 395,35	X	47 379 255,00	X	X	52 494 371,00	X	X
0901000000000000243 5 40160225	0,00	X	X	3 457 167,81	X	3 457 167,81	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0909000000000000244 5 40160226	0,00	X	X	5 199 099,52	X	5 199 099,52	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0909000000000000244 5 40160310	0,00	X	X	19 360 000,00	X	19 360 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	54 016 0000	0,00	X	28 016 267,33	X	28 016 267,33	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

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)

17 января 2025 г.