

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

на 1 января 2022 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная						увеличение	уменьшение		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000130 7 20532001	71 076,31	0,00	0,00	135 146,47	0,00	206 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	71 076,31	0,00	0,00	135 146,47	0,00	206 222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	8 415,30	0,00	8 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	8 415,30	0,00	8 415,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20532005	16 063 976,58	0,00	0,00	295 450 612,85	0,00	299 797 620,83	0,00	11 736 968,60	0,00	4 033 575,41	X	X	X
Итого по коду счета	16 063 976,58	0,00	0,00	295 450 612,85	0,00	299 797 620,83	0,00	11 736 968,60	0,00	4 033 575,41	X	X	X
09020000000000130 7 20532005	18 523 868,28	0,00	0,00	142 065 272,75	0,00	146 644 672,88	0,00	13 944 468,15	0,00	160 473,16	X	X	X
Итого по коду счета	18 523 868,28	0,00	0,00	142 065 272,75	0,00	146 644 672,88	0,00	13 944 468,15	0,00	160 473,16	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	34 678 921,17	0,00	0,00	443 892 408,40	0,00	452 681 731,34	0,00	25 889 598,23	0,00	4 194 048,57	X	X	X
09010000000000150 7 20552001	0,00	0,00	0,00	94 008,05	0,00	94 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	94 008,05	0,00	94 008,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000150 7 20552001	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	113 208,05	0,00	113 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	113 208,05	0,00	113 208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	34 678 921,17	0,00	0,00	448 545 616,45	0,00	457 334 939,39	0,00	25 889 598,23	0,00	4 194 048,57	34 678 921,17	0,00	0,00
09020000000000244 7 20622003	0,00	0,00	0,00	11 644,98	0,00	11 644,98	0,00	11 504,22	0,00	11 504,22	140,76	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 644,98	0,00	11 644,98	0,00	11 504,22	0,00	11 504,22	140,76	0,00	0,00
09010000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000244 7 20626003	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	160 790,00	0,00	160 790,00	0,00	160 790,00	0,00	160 790,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	160 790,00	0,00	160 790,00	0,00	160 790,00	0,00	160 790,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000244 7 20626006	84 472,00	0,00	0,00	91 324,00	0,00	175 796,00	0,00	175 796,00	0,00	175 796,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	84 472,00	0,00	0,00	91 324,00	0,00	175 796,00	0,00	175 796,00	0,00	175 796,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000244 7 20634003	0,00	0,00	0,00	279 114,00	0,00	363 566,00	0,00	363 566,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	279 114,00	0,00	363 566,00	0,00	363 566,00	0,00	363 566,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	52 577,70	0,00	52 577,70	0,00	52 577,70	0,00	52 577,70	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	52 577,70	0,00	52 577,70	0,00	52 577,70	0,00	52 577,70	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	84 472,00	0,00	0,00	343 336,68	0,00	427 667,92	0,00	427 667,92	0,00	427 667,92	140,76	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	300 200,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00
09030000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000244 7 20821007	0,00	0,00	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000112 7 20826007	17 223,00	0,00	0,00	25 630,65	0,00	25 630,65	0,00	25 630,65	0,00	25 630,65	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	17 223,00	0,00	0,00	25 630,65	0,00	25 630,65	0,00	25 630,65	0,00	25 630,65	0,00	0,00	0,00
09010000000000244 7 20826007	0,00	0,00	0,00	353 543,70	0,00	370 766,70	0,00	370 766,70	0,00	370 766,70	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	353 543,70	0,00	370 766,70	0,00	370 766,70	0,00	370 766,70	0,00	0,00	0,00
09020000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00
09030000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	74 014,50	0,00	74 014,50	0,00	74 014,50	0,00	74 014,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	74 014,50	0,00	74 014,50	0,00	74 014,50	0,00	74 014,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	17 223,00	0,00	0,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	11 903,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	17 223,00	0,00	0,00	440 741,20	0,00	457 964,20	0,00	457 964,20	0,00	457 964,20	17 223,00	0,00	0,00
09010000000000119 7 20934001	0,00	0,00	0,00	29 460,34	0,00	29 460,34	0,00	29 460,34	0,00	29 460,34	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	29 460,34	0,00	29 460,34	0,00	29 460,34	0,00	29 460,34	0,00	0,00	0,00
09020000000000119 7 20934001	0,00	0,00	0,00	55 384,50	0,00	55 384,50	0,00	55 384,50	0,00	55 384,50	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	55 384,50	0,00	55 384,50	0,00	55 384,50	0,00	55 384,50	0,00	0,00	0,00
09020000000000510 7 20934001	16 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172,07	0,00	16 172,07	0,00	16 172,07	0,00	0,00	0,00
Итого по коду счета	16 172,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172,07	0,00	16 172,07	0,00	16 172,07	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	16 172,07	0,00	0,00	84 844,84	0,00	101 016,91	0,00	101 016,91	0,00	101 016,91	17 223,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета	7 20900000	16 172,07	0,00	0,00	84 844,84	0,00	101 016,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000851 7 30313001		487 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	487 313,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30313000	487 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	487 313,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	487 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	487 313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		35 284 101,96	0,00	0,00	449 823 769,82	0,00	459 218 132,79	427 667,92	25 889 738,99	0,00	4 194 048,57	34 780 616,17	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
	0,00						



Расшифровка подписи исполнителя

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_

главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
 М.Ю. Цветков  
 (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
 О.А. Колк  
 (расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 О.А. Колк  
 (расшифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) средства по обязательному медицинскому страхованию  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	33461615
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		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	
09020000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	743 249,80	0,00	0,00	0,00	743 249,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 7 20532005	26 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20532000	26 680,48	0,00	743 249,80	0,00	26 680,48	0,00	743 249,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	26 680,48	0,00	743 249,80	0,00	26 680,48	0,00	743 249,80	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 7 30211007	0,00	0,00	0,00	173 614 961,14	173 585 163,96	166 166 067,77	23 357 247,61	7 448 893,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30211007	0,00	0,00	0,00	69 006 450,01	69 004 450,01	66 357 999,58	9 116 002,51	2 648 450,43	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30211007	0,00	0,00	0,00	8 005 259,85	8 005 259,85	7 687 507,97	1 129 138,06	337 751,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30211000	0,00	0,00	250 626 671,00	250 594 873,82	240 191 575,32	33 602 388,96	10 435 095,68	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30214007	7 734,13	0,00	0,00	168 664,09	168 664,09	166 021,20	0,00	10 377,02	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30214007	1 615,35	0,00	0,00	51 437,16	51 437,16	51 350,29	0,00	1 702,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30214000	9 349,48	0,00	220 101,25	220 101,25	217 371,49	0,00	12 079,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30221004	15 325,46	0,00	0,00	419 408,51	419 408,51	408 355,19	0,00	26 378,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30221004	6 122,60	0,00	0,00	248 331,15	248 331,15	233 184,58	0,00	21 269,17	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30221004	0,00	0,00	0,00	13 465,33	13 465,33	12 333,80	0,00	1 131,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30221000	21 448,06	0,00	681 204,99	681 204,99	653 873,57	0,00	48 779,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30222003	0,00	0,00	0,00	18 467,98	18 467,98	15 770,84	0,00	2 697,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30222003	0,00	0,00	0,00	11 864,22	11 864,22	11 864,22	11 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30222000	0,00	0,00	30 332,20	30 332,20	27 635,06	11 504,22	2 697,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30223003	74 556,89	0,00	0,00	987 360,04	987 360,04	986 629,44	0,00	75 287,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30223003	10 163,55	0,00	0,00	202 891,28	202 891,28	194 608,38	0,00	18 446,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30223003	1 679,15	0,00	0,00	23 682,58	23 682,58	23 715,47	0,00	1 646,26	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 7 30223004	919 163,78	0,00	0,00	8 193 668,76	8 193 668,76	8 181 357,71	0,00	931 374,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 7 30223004	270 320,48	0,00	0,00	2 952 930,22	2 952 930,22	2 798 706,94	0,00	424 143,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000247 7 30223004	27 076,67	0,00	0,00	253 217,35	253 217,35	251 062,95	0,00	29 231,07	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30223000	1 302 960,62	0,00	12 613 650,23	12 613 650,23	12 436 080,89	0,00	1 480 529,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225002	63 828,58	0,00	8 096,40	533 930,92	533 930,92	597 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225003	3 962,32	0,00	3 301,94	23 773,92	23 773,92	25 755,08	0,00	1 981,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225003	2 641,56	0,00	0,00	15 849,36	15 849,36	17 170,14	0,00	1 320,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30225004	444 087,58	10 907,33	6 355 805,05	6 324 065,05	6 407 381,55	0,00	392 511,08	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225004	92 177,56	0,00	0,00	1 213 174,38	1 213 174,38	1 242 902,49	0,00	62 449,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225004	1 331,83	0,00	0,00	18 958,57	18 958,57	20 300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225006	92 787,49	0,00	0,00	1 504 593,90	1 504 593,90	1 466 167,66	0,00	131 213,73	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225006	69 826,12	0,00	0,00	911 624,69	911 624,69	894 721,65	0,00	85 729,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225006	5 001,05	0,00	0,00	65 864,97	65 864,97	64 160,16	0,00	6 705,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30225000	775 644,09	22 305,67	10 643 585,76	10 611 845,76	10 736 318,63	0,00	682 911,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226001	0,00	0,00	0,00	241 344,70	241 344,70	221 316,56	0,00	20 028,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226001	0,00	0,00	0,00	240 337,68	240 337,68	220 309,54	0,00	20 028,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30226002	128 714,09	0,00	847 854,43	846 939,43	762 788,52	11 000,00	213 780,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226002	155 767,00	0,00	0,00	2 324 784,50	2 324 784,50	2 283 629,50	3 000,00	196 622,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901000000000244 7 30226003	0,00	0,00	0,00	19 976,06	19 976,06	19 976,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 7 30226003	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30226004	82 213,84	0,00	0,00	1 243 490,77	1 243 490,77	1 277 575,90	160 790,00	48 128,71	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 7 30226004	116 767,50	0,00	0,00	1 795 517,04	1 795 517,04	1 792 628,78	0,00	119 655,76	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	175 796,00	175 796,00	175 796,00	175 796,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30226000	483 462,43	0,00	4 615,00	6 902 101,18	6 902 101,18	6 767 320,86	363 586,00	618 242,75	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30231004	38 550,00	0,00	0,00	6 380 501,48	6 380 501,48	6 336 211,48	0,00	82 840,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 7 30231004	5 980,00	0,00	0,00	264 467,75	253 467,75	270 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 7 30231004	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30231006	0,00	0,00	0,00	175 908,00	175 908,00	175 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30231000	44 530,00	0,00	0,00	6 834 477,23	6 823 477,23	6 796 167,23	0,00	82 840,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30234003	0,00	0,00	0,00	116 936,00	116 936,00	110 386,00	52 577,70	6 550,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30234004	7 441 036,92	0,00	1 998,00	89 509 772,28	89 025 174,69	90 430 750,85	814 320,08	6 520 058,35	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 7 30234004	74 589,97	0,00	0,00	1 413 512,09	1 413 512,09	1 447 114,06	0,00	40 958,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 7 30234004	0,00	0,00	0,00	26 314,89	26 314,89	26 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30234006	340 350,40	0,00	2 837,96	6 636 051,01	6 636 051,01	6 687 311,80	0,00	289 089,61	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000244 7 30234006	0,00	0,00	0,00	233 215,10	233 215,10	233 215,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000244 7 30234006	0,00	0,00	0,00	5 396,00	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30234000	7 856 947,39	0,00	4 835,96	97 941 197,37	97 456 599,78	98 940 488,70	866 897,78	6 856 655,96	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30265007	0,00	0,00	0,00	25 699,92	25 699,92	25 699,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30265007	0,00	0,00	0,00	6 424,98	6 424,98	6 424,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30265000	0,00	0,00	0,00	32 124,90	32 124,90	32 124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 7 30266007	0,00	0,00	0,00	851 245,92	848 509,74	795 684,81	98 754,59	55 561,11	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000112 7 30266007	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	150,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30266007	0,00	0,00	0,00	2 888,18	2 888,18	2 888,18	152,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 7 30266007	0,00	0,00	0,00	621 796,52	618 928,98	571 687,53	67 480,81	50 108,99	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30266007	0,00	0,00	0,00	37 603,32	37 603,32	37 603,32	917,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000111 7 30266007	0,00	0,00	0,00	55 727,94	55 727,94	49 574,59	6 966,56	6 153,35	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30266000	0,00	0,00	0,00	1 574 011,88	1 568 408,16	1 462 038,43	174 270,96	111 973,45	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000853 7 30295001	0,00	0,00	0,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000853 7 30295005	0,00	0,00	0,00	486 879,43	486 879,43	486 879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000853 7 30295005	0,00	0,00	0,00	130 873,50	130 873,50	130 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30295000	0,00	0,00	0,00	618 573,93	618 573,93	618 573,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30200000	10 493 341,97	0,00	31 756,63	388 718 031,92	388 152 378,43	378 879 589,01	35 018 647,94	20 331 804,88	0,00	0,00	10 493 341,97	0,00	31 756,63
0901000000000111 7 30301001	0,00	0,00	0,00	22 168 521,00	0,00	20 501 495,00	0,00	1 667 026,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30301001	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 7 30301001	0,00	0,00	0,00	8 839 633,00	0,00	8 187 823,00	0,00	651 810,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30301001	0,00	0,00	0,00	1 016,00	0,00	1 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000111 7 30301001	0,00	0,00	0,00	1 040 503,00	0,00	934 264,00	0,00	76 239,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30301000	0,00	0,00	0,00	32 049 825,00	0,00	29 684 750,00	0,00	2 395 075,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30302001	355 700,22	0,00	0,00	4 868 632,52	0,00	4 642 002,88	0,00	580 329,86	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30302001	205 124,54	0,00	0,00	1 975 476,65	0,00	1 867 356,67	0,00	313 144,52	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 7 30302001	16 673,25	0,00	0,00	204 156,69	0,00	200 585,17	0,00	20 244,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30302000	577 498,01	0,00	0,00	7 048 265,86	0,00	6 709 944,72	0,00	913 819,15	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30305001	0,00	0,00	0,00	29 480,34	0,00	29 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000853 7 30305001	3 769,00	0,00	0,00	15 381,00	0,00	15 115,00	0,00	4 035,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30305001	0,00	0,00	0,00	55 384,50	0,00	53 384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30305000	3 769,00	0,00	0,00	100 225,84	0,00	99 959,84	0,00	4 035,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30306001	31 283,63	0,00	0,00	345 525,52	0,00	331 348,87	0,00	45 459,28	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30306001	13 684,47	0,00	0,00	136 456,51	0,00	129 804,14	0,00	20 346,84	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 7 30306001	1 680,41	0,00	0,00	16 021,27	0,00	15 524,31	0,00	2 177,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30306000	46 648,51	0,00	0,00	498 003,30	0,00	476 677,32	0,00	67 983,49	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30307001	802 936,22	0,00	0,00	8 848 201,36	0,00	8 488 080,81	0,00	1 163 056,77	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30307001	351 362,40	0,00	0,00	3 515 950,80	0,00	3 340 979,91	0,00	526 333,29	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 7 30307001	42 849,92	0,00	0,00	408 542,48	0,00	395 889,45	0,00	55 522,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30307000	1 197 148,54	0,00	0,00	12 772 684,64	0,00	12 224 930,17	0,00	1 744 913,01	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30310001	3 393 267,17	0,00	0,00	38 771 807,38	0,00	37 158 017,68	0,00	5 007 056,87	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 7 30310001	1 529 781,34	0,00	0,00	15 265 181,88	0,00	14 532 544,14	0,00	2 263 419,08	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 7 30310001	166 264,85	0,00	0,00	1 782 341,58	0,00	1 717 521,41	0,00	211 085,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30310000	5 089 313,36	0,00	0,00	55 800 330,84	0,00	53 408 083,23	0,00	7 481 560,97	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000851 7 30312001	106 874,69	0,00	0,00	887 954,42	0,00	760 601,29	0,00	234 227,82	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000851 7 30312001	71 249,79	0,00	0,00	292 207,87	0,00	288 506,95	0,00	74 950,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30312000	178 124,48	0,00	0,00	1 180 162,29	0,00	1 049 108,24	0,00	309 178,53	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000851 7 30313001	0,00	0,00	0,00	717 804,54	0,00	692 778,29	0,00	25 026,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30313000	0,00	0,00	0,00	717 804,54	0,00	692 778,29	0,00	25 026,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	7 092 510,90	0,00	0,00	110 165 312,31	0,00	104 316 231,81	0,00	12 941 591,40	0,00	0,00	7 467 871,13	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						

главный врач

главный бухгалтер



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП


Расшифровка подписи исполнителя