

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) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности дебиторская
 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		всего	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		
01130000000000120 2 20521003	138 609,68	0,00	0,00	332 318,70	0,00	408 142,96	0,00	64 785,42	0,00	6 322,05	X	X	X		
01130000000000120 2 20521004	101 165,20	0,00	0,00	154 922,59	0,00	138 943,62	0,00	117 134,17	0,00	12 873,30	X	X	X		
01130000000000120 2 20521005	25 429,68	0,00	0,00	34 405,21	0,00	39 044,02	0,00	20 791,87	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000120 2 20521006	129 968,66	0,00	0,00	81 245,86	0,00	106 638,39	0,00	104 576,13	0,00	31 552,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20521000	395 163,22	0,00	0,00	602 893,36	0,00	690 768,99	0,00	307 287,59	0,00	50 747,35	X	X	X		
09010000000000130 2 20531001	241 575,59	0,00	0,00	824 936,06	0,00	965 542,38	0,00	110 969,27	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531001	5 813,02	0,00	0,00	301 661,74	0,00	305 693,95	0,00	1 780,80	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000130 2 20531002	30 474,53	0,00	0,00	804 184,66	0,00	600 142,22	0,00	234 516,97	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531002	13 547,00	0,00	0,00	708 484,00	0,00	666 537,00	0,00	55 494,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000130 2 20531003	0,00	0,00	0,00	168 036,89	0,00	168 036,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531003	0,00	0,00	0,00	21 219,93	0,00	21 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000130 2 20531004	267 182,86	0,00	0,00	454 100,00	0,00	634 082,06	0,00	97 200,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531004	24 240,00	0,00	0,00	341 478,00	0,00	339 716,00	0,00	26 002,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000130 2 20531005	3 000,00	0,00	0,00	2 866 886,00	0,00	2 869 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531005	0,00	0,00	0,00	6 136,20	0,00	3 845,80	0,00	1 290,40	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531006	180,00	0,00	0,00	3 420,00	0,00	3 360,00	0,00	240,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	3 853 710,00	0,00	3 853 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	4 570 030,00	0,00	4 570 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20531000	584 013,00	0,00	0,00	14 923 283,48	0,00	14 981 803,04	0,00	527 493,44	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000130 2 20535003	2 542,80	0,00	0,00	65 493,57	0,00	53 659,02	0,00	4 367,35	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000130 2 20535004	0,00	0,00	0,00	15 947,89	0,00	14 432,06	0,00	1 515,84	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000130 2 20535005	0,00	0,00	0,00	29 806,36	0,00	29 806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
01130000000000130 2 20535006	20 000,00	0,00	0,00	58 361,08	0,00	74 005,83	0,00	4 355,25	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20535000	22 542,80	0,00	0,00	159 608,90	0,00	171 913,26	0,00	10 238,44	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000150 2 20565007	0,00	0,00	0,00	751 900,00	0,00	751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20565000	0,00	0,00	0,00	751 900,00	0,00	751 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000440 2 20574004	3 411,10	0,00	0,00	9 574,56	0,00	12 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20574000	3 411,10	0,00	0,00	9 574,56	0,00	12 985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	1 007 130,12	0,00	0,00	16 618 860,30	0,00	16 780 970,95	0,00	845 019,47	0,00	50 747,35	1 007 130,12	0,00	0,00		
09010000000000244 2 20626002	0,00	0,00	0,00	60 107,50	0,00	60 107,50	60 107,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 2 20626004	1 202,81	0,00	0,00	62 225,00	0,00	57 158,05	57 158,05	6 269,76	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 2 20626004	1 542,87	0,00	0,00	4 202,81	1 202,81	2 765,74	2 765,74	2 979,94	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20626000	2 745,68	0,00	0,00	126 535,31	1 202,81	120 031,29	120 031,29	9 249,70	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 2 20631004	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 2 20631006	0,00	0,00	0,00	1 477,00	0,00	1 477,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 2 20631000	0,00	0,00	0,00	2 577,00	0,00	2 577,00	2 577,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 2 20634004	12 135,50	0,00	0,00	292 728,81	0,00	302 534,34	294 021,84	2 329,97	0,00	0,00	X	X	X		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000244 2 20634004	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000044 2 20634006	0,00	0,00	0,00	5 242,00	0,00	5 242,00	5 242,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634007	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	12 135,50	0,00	0,00	304 170,81	0,00	309 276,34	300 763,84	7 029,97	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000053 2 20697004	0,00	0,00	0,00	10 370,69	0,00	10 370,69	10 370,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20697000	0,00	0,00	0,00	10 370,69	0,00	10 370,69	10 370,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	14 881,18	0,00	0,00	443 653,81	1 202,81	442 255,32	433 742,82	16 274,67	0,00	0,00	14 881,18	0,00	0,00
09010000000000244 2 20834007	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000130 2 20934001	0,00	0,00	0,00	195 519,68	0,00	182 248,92	0,00	13 270,76	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20934001	0,00	0,00	0,00	80 553,90	0,00	80 553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934005	0,00	0,00	0,00	58 147,00	0,00	58 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934006	0,00	0,00	0,00	3 397,00	0,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934007	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	0,00	0,00	0,00	338 767,58	0,00	325 496,82	0,00	13 270,76	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941004	1 453,48	0,00	0,00	83 677,63	0,00	84 422,40	0,00	708,71	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941006	913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	2 367,04	0,00	0,00	83 677,63	0,00	85 335,96	0,00	708,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	2 367,04	0,00	0,00	422 445,21	0,00	410 832,78	0,00	13 979,47	0,00	0,00	2 367,04	0,00	0,00
09010000000000000 2 21005001	0,00	0,00	0,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000 2 21005002	14 367,50	0,00	0,00	37 733,20	0,00	0,00	0,00	52 100,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	14 367,50	0,00	0,00	46 211,20	0,00	8 478,00	0,00	52 100,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	14 367,50	0,00	0,00	46 211,20	0,00	8 478,00	0,00	52 100,70	0,00	0,00	14 367,50	0,00	0,00
09010000000000052 2 30305001	2 000,00	0,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	2 000,00	0,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	2 000,00	0,00	0,00	16 409,00	0,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 040 745,84	0,00	0,00	17 549 979,52	1 202,81	17 644 937,05	433 742,82	945 708,31	0,00	50 747,35	1 040 745,84	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
2	3	4	5	6	7	8	
	0,00						



главный врач

главный бухгалтер

(Handwritten signature)

 (подпись)

М.Ю. Цветков

 (расшифровка подписи)

О.А. Колк

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

 (должность)

(Handwritten signature)

 (подпись)

О.А. Колк

 (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

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) **собственные доходы учреждения**
 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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000130 2 20531001	0,00	0,00	0,00	31 728,71	0,00	0,00	0,00	31 728,71	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531005	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	5 025 283,79	5 025 283,79	4 832 916,50	627 251,07	192 367,29	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 512 021,04	1 512 021,04	1 430 489,62	194 894,41	81 511,42	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	21 903,76	21 903,76	19 016,86	2 845,00	2 846,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 559 208,59	6 559 208,59	6 282 422,98	124 960,48	276 705,61	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30223003	10 342,57	0,00	0,00	48 524,38	48 524,38	56 448,81	0,00	2 418,14	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223003	84,64	0,00	0,00	1 120,33	1 120,33	1 123,08	0,00	81,89	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 2 30223004	139 603,30	0,00	0,00	475 139,04	475 139,04	554 343,91	0,00	60 398,43	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 2 30223004	2 338,38	0,00	0,00	18 890,91	18 890,91	18 797,07	0,00	2 432,22	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	152 368,89	0,00	0,00	543 674,66	543 674,66	630 712,87	0,00	65 330,68	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225004	106,54	0,00	0,00	138 239,04	112 739,04	138 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	133 860,00	133 860,00	132 680,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30225006	4 513,86	0,00	0,00	73 763,68	73 763,68	70 484,65	0,00	7 792,89	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 620,40	0,00	0,00	348 862,72	323 362,72	344 510,23	0,00	8 972,89	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	111 895,21	111 895,21	111 895,21	60 107,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226004	500,00	0,00	0,00	538 124,24	537 124,24	508 430,24	55 955,24	30 194,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	66 865,74	66 865,74	66 865,74	2 765,74	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226005	0,00	0,00	0,00	27 969,84	27 969,84	27 969,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	17 490,00	17 490,00	17 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	500,00	0,00	0,00	776 345,03	775 345,03	746 651,03	118 828,48	30 194,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	32 900,74	32 900,74	32 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	32 900,74	32 900,74	32 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	1 875 242,75	1 875 242,75	1 733 142,75	1 100,00	142 100,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231004	165 000,00	0,00	0,00	439 664,00	238 664,00	604 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231006	1 850,00	0,00	0,00	316 137,57	316 137,57	296 317,57	1 477,00	21 670,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	203 660,00	203 660,00	203 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	166 850,00	0,00	0,00	2 834 704,32	2 633 704,32	2 837 784,32	2 577,00	163 770,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234004	136 500,00	0,00	0,00	2 513 992,82	2 513 992,82	2 650 492,82	294 021,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234004	16 810,00	0,00	0,00	863 341,70	863 341,70	878 088,70	0,00	2 063,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234006	12 900,00	0,00	0,00	219 669,17	217 669,17	228 015,17	5 242,00	4 554,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	81 900,00	81 900,00	81 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	166 210,00	0,00	0,00	3 676 903,69	3 676 903,69	3 838 496,69	300 763,84	6 617,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	381,88	381,88	381,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	381,88	381,88	381,88	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
09010000000000853 2 30295001	0,00	0,00	0,00	22 718,57	22 718,57	22 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	22 718,57	22 718,57	22 718,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296007	0,00	0,00	0,00	110 640,00	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	54 939,00	54 939,00	54 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	165 579,00	165 579,00	165 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30297004	0,00	0,00	0,00	10 370,69	10 370,69	10 370,69	10 370,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	0,00	0,00	0,00	10 370,69	10 370,69	10 370,69	10 370,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	490 549,29	0,00	0,00	14 973 649,89	14 744 149,89	14 912 529,00	1 257 530,49	551 670,18	0,00	0,00	696 089,29	0,00	0,00
09010000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	619 917,00	0,00	591 820,00	0,00	28 097,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	192 515,00	0,00	178 812,00	0,00	13 703,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	2 145,00	0,00	2 414,00	0,00	431,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	815 277,00	0,00	773 046,00	0,00	42 231,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30302001	5 522,45	0,00	0,00	136 471,12	0,00	113 692,07	0,00	28 301,50	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30302001	0,00	0,00	0,00	68,26	0,00	68,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302001	3 104,01	0,00	0,00	42 900,02	0,00	42 773,96	0,00	3 230,07	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30302001	0,00	0,00	0,00	635,21	0,00	538,99	0,00	96,22	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	8 626,46	0,00	0,00	180 074,61	0,00	157 073,28	0,00	31 627,79	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	10 102,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	10 102,00	0,00	10 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306001	841,72	0,00	0,00	9 666,59	0,00	10 025,54	0,00	472,77	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306001	215,88	0,00	0,00	2 963,75	0,00	2 954,87	0,00	224,76	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	43,83	0,00	37,19	0,00	6,64	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	1 057,60	0,00	0,00	12 664,17	0,00	13 017,60	0,00	704,17	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30307001	21 455,61	0,00	0,00	246 345,54	0,00	255 744,57	0,00	12 056,58	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30307001	0,00	0,00	0,00	14,07	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307001	5 505,24	0,00	0,00	75 583,42	0,00	75 357,88	0,00	5 730,78	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30307001	0,00	0,00	0,00	1 117,10	0,00	947,89	0,00	169,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	28 960,85	0,00	0,00	323 060,13	0,00	332 064,41	0,00	17 956,57	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30310001	77 102,17	0,00	0,00	1 044 946,73	0,00	1 077 337,65	0,00	44 711,25	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30310001	0,00	0,00	0,00	412,90	0,00	412,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310001	23 785,64	0,00	0,00	326 879,54	0,00	325 930,60	0,00	24 734,58	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30310001	0,00	0,00	0,00	5 088,78	0,00	4 319,03	0,00	769,75	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	100 887,81	0,00	0,00	1 377 327,95	0,00	1 408 000,18	0,00	70 215,58	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30312001	39,56	0,00	0,00	146,95	0,00	153,59	0,00	32,93	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312001	395,01	0,00	0,00	1 560,83	0,00	1 566,77	0,00	389,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	434,57	0,00	0,00	1 707,79	0,00	1 720,36	0,00	422,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30313001	3 666,56	0,00	0,00	10 971,58	0,00	11 995,97	0,00	2 642,17	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313001	762,14	0,00	0,00	2 474,16	0,00	2 617,76	0,00	618,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	4 428,70	0,00	0,00	13 445,74	0,00	14 613,73	0,00	3 260,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	142 395,99	0,00	0,00	2 733 659,39	0,00	2 709 637,56	0,00	166 417,82	0,00	0,00	142 395,99	0,00	0,00
09010000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	7 334,07	0,00	7 177,89	0,00	156,18	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	2 379,41	0,00	2 191,55	0,00	187,86	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	9 713,48	0,00	9 369,44	0,00	344,04	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	9 713,48	0,00	9 369,44	0,00	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	632 945,28	0,00	0,00	17 751 751,47	14 744 149,89	17 631 536,00	1 257 530,49	753 160,75	0,00	0,00	838 485,28	0,00	0,00
01130000000000000 2 40140121	238 478,85	X	X	602 893,36	X	628 445,47	X	212 926,74	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 2 40140165	0,00	X	X	171 600,00	X	171 600,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 2 40140165	100 000,00	X	X	751 900,00	X	851 900,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Итого по счету 2 40140000	338 478,85	X	X	1 526 393,36	X	1 651 945,47	X	212 926,74	X	X	0,00	X	X
09010000000000111 2 40160211	470 045,00	X	X	468 306,89	X	343 206,89	X	595 145,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 2 40160211	91 937,00	X	X	110 339,00	X	91 937,00	X	110 339,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000111 2 40160211	832,00	X	X	4 033,00	X	832,00	X	4 033,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 2 40160213	141 954,00	X	X	143 711,23	X	105 931,23	X	179 734,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 2 40160213	27 765,00	X	X	33 322,00	X	27 765,00	X	33 322,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000119 2 40160213	251,00	X	X	1 218,00	X	251,00	X	1 218,00	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета 2 40160000	732 784,00	X	X	760 930,12	X	569 923,12	X	923 791,00	X	X	732 784,00	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
	2	3	4	5	6	7	8
	0,00						



главный врач
главный бухгалтер

(Handwritten signature)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)
О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(наименование, местонахождение)
главный бухгалтер

(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

(телефон, e-mail)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)