

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 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	0503709	
Дата	01.01.2023	
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	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
0113000000000120 2 20521003	64 785,42	0,00	6 322,05	364 172,03	0,00	359 492,58	0,00	59 464,67	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000120 2 20521004	117 134,17	0,00	12 873,30	58 087,33	0,00	124 312,29	0,00	50 909,21	0,00	11 007,73	X	X	X
0113000000000120 2 20521005	20 791,87	0,00	0,00	35 979,00	0,00	34 983,57	0,00	21 787,30	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000120 2 20521006	104 576,13	0,00	31 552,00	96 866,90	0,00	88 252,42	0,00	113 190,61	0,00	38 953,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	307 287,59	0,00	50 747,35	555 105,26	0,00	617 040,86	0,00	245 351,99	0,00	49 960,73	X	X	X
0901000000000130 2 20531001	110 969,27	0,00	0,00	464 326,57	0,00	560 070,74	0,00	15 225,10	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531001	1 780,80	0,00	0,00	364 097,33	0,00	354 948,47	0,00	10 929,66	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000130 2 20531001	0,00	0,00	0,00	16 476,10	0,00	16 476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531002	234 516,97	0,00	0,00	683 278,02	0,00	644 271,37	0,00	273 523,62	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531002	55 494,00	0,00	0,00	775 366,60	0,00	564 079,00	0,00	266 781,60	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531003	0,00	0,00	0,00	60 109,01	0,00	60 109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531003	0,00	0,00	0,00	38 497,77	0,00	38 497,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531004	97 200,00	0,00	0,00	237 770,49	0,00	309 270,49	0,00	25 700,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531004	26 002,00	0,00	0,00	347 505,60	0,00	342 286,00	0,00	31 221,60	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531005	0,00	0,00	0,00	2 596 260,34	0,00	2 595 430,34	0,00	830,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531005	1 290,40	0,00	0,00	9 271,84	0,00	9 227,32	0,00	1 334,92	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531006	240,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	3 720,00	0,00	420,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	486 600,00	0,00	486 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	5 509 790,00	0,00	5 509 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	527 493,44	0,00	0,00	11 593 249,67	0,00	11 494 776,61	0,00	625 966,50	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535003	4 367,35	0,00	0,00	67 723,43	0,00	64 091,01	0,00	7 999,77	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535004	1 515,84	0,00	0,00	6 122,00	0,00	6 793,14	0,00	844,70	0,00	105,69	X	X	X
0113000000000130 2 20535005	0,00	0,00	0,00	32 561,42	0,00	28 751,30	0,00	3 810,12	0,00	0,00	X	X	X
0113000000000130 2 20535006	4 355,25	0,00	0,00	59 227,25	0,00	33 706,93	0,00	29 875,57	0,00	18 450,79	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	10 238,44	0,00	0,00	165 634,10	0,00	133 342,38	0,00	42 530,16	0,00	18 556,48	X	X	X
0901000000000150 2 20555004	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000150 2 20565004	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20565000	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	13 393,44	0,00	13 393,44	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 20574000	0,00	0,00	0,00	13 393,44	0,00	13 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500000	845 019,47	0,00	50 747,35	12 641 882,47	0,00	12 573 053,29	0,00	913 843,65	0,00	68 517,21	845 019,47	0,00	50 747,35
09010000000000244 2 20625004		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20625000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626004		6 269,76	0,00	0,00	99 850,00	0,00	51 119,76	51 119,76	55 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20626004		2 979,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,50	2 787,50	192,44	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626006		0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20626000	9 249,70	0,00	0,00	102 350,00	0,00	56 407,26	56 407,26	55 192,44	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20631004		0,00	0,00	0,00	94 580,00	0,00	94 580,00	94 580,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20631004		0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20631000	0,00	0,00	0,00	148 980,00	0,00	148 980,00	148 980,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634004		2 329,97	0,00	0,00	326 401,07	6 975,27	321 755,77	321 755,77	6 975,27	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20634004		4 700,00	0,00	0,00	26 212,80	0,00	30 912,80	30 912,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20634000	7 029,97	0,00	0,00	352 613,87	6 975,27	352 668,57	352 668,57	6 975,27	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20697004		0,00	0,00	0,00	4 554,48	0,00	4 554,48	4 554,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20697000	0,00	0,00	0,00	4 554,48	0,00	4 554,48	4 554,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20600000	16 279,67	0,00	0,00	618 498,35	6 975,27	572 610,31	572 610,31	62 167,71	0,00	0,00	16 279,67	0,00	0,00
09010000000000244 2 20834007		0,00	0,00	0,00	15 400,25	0,00	15 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20834000	0,00	0,00	0,00	15 400,25	0,00	15 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20800000	0,00	0,00	0,00	15 400,25	0,00	15 400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000130 2 20934001		13 270,76	0,00	0,00	136 748,16	0,00	150 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20934001		0,00	0,00	0,00	79 099,58	0,00	79 099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934002		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934005		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
09010000000000130 2 20934007		0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20934000	13 270,76	0,00	0,00	222 697,74	0,00	235 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941004		708,71	0,00	0,00	696,33	0,00	1 195,96	0,00	209,08	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 20941000	708,71	0,00	0,00	696,33	0,00	1 195,96	0,00	209,08	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20900000	13 979,47	0,00	0,00	223 394,07	0,00	237 164,46	0,00	209,08	0,00	0,00	13 979,47	0,00	0,00
09010000000000000 2 21005001		0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000000 2 21005002		52 100,70	0,00	0,00	29 977,02	0,00	44 350,70	0,00	37 727,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 21005000	52 100,70	0,00	0,00	34 777,02	0,00	49 150,70	0,00	37 727,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 21000000	52 100,70	0,00	0,00	34 777,02	0,00	49 150,70	0,00	37 727,02	0,00	0,00	52 100,70	0,00	0,00
09010000000000852 2 30305001		18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	18 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 809,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	18 409,00	0,00	0,00
Всего задолженности		945 788,31	0,00	50 747,35	13 533 952,16	6 975,27	13 460 188,01	572 610,31	1 019 552,46	0,00	68 517,21	945 788,31	0,00	50 747,35

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

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Заместитель главного бухгалтера

(должность)

Расшифровка подписи исполнителя

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(подпись)

О.В. Борина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 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 по ОКПО	01.01.2023
по ОКМО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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 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	31 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	31 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000130 2 20531005	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	34 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	34 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 728,71	0,00	0,00	
09010000000000111 2 30211007	192 367,29	0,00	0,00	4 032 674,01	3 957 205,67	4 110 773,37	485 383,68	114 267,93	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 2 30211007	81 531,42	0,00	0,00	1 405 132,03	1 405 132,03	1 415 632,67	182 887,90	71 030,78	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 2 30211007	2 886,90	0,00	0,00	18 110,10	18 110,10	20 997,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	276 785,61	0,00	0,00	5 455 916,14	5 380 447,80	5 547 403,04	670 368,58	185 298,71	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30222004	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	1 093,00	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30223003	2 418,14	0,00	0,00	38 846,97	38 846,97	34 564,49	0,00	6 700,62	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30223003	81,89	0,00	0,00	1 236,67	1 236,67	1 177,72	0,00	140,84	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000247 2 30223004	60 398,43	0,00	0,00	422 726,05	422 726,05	401 577,12	0,00	81 547,36	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000247 2 30223004	2 432,22	0,00	0,00	19 486,10	19 486,10	19 390,38	0,00	2 527,94	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	65 330,68	0,00	0,00	482 295,79	482 295,79	456 709,71	0,00	90 916,76	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	312 777,24	312 777,24	139 453,00	10 000,00	173 324,24	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30225006	1 180,00	0,00	0,00	163 767,00	163 177,00	164 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30225006	7 792,89	0,00	0,00	90 465,26	89 875,26	90 756,32	0,00	7 501,83	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	8 972,89	0,00	0,00	567 009,50	565 829,50	395 156,32	10 000,00	180 826,07	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	55 904,00	55 904,00	55 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226004	30 194,00	0,00	0,00	615 480,00	509 080,00	645 174,00	64 054,76	500,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	390 350,00	390 350,00	390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	2 787,50	2 787,50	2 787,50	2 787,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226005	0,00	0,00	0,00	39 528,50	39 528,50	39 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226007	0,00	0,00	0,00	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	30 194,00	0,00	0,00	1 258 450,00	1 152 050,00	1 288 144,00	69 342,26	500,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	53 243,74	51 029,82	53 243,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	53 243,74	51 029,82	53 243,74	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
0901000000000244 2 30231004	142 100,00	0,00	0,00	344 091,30	344 091,30	475 563,30	94 580,00	10 628,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000044 2 30231004	0,00	0,00	0,00	79 105,01	79 105,01	79 105,01	54 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231006	21 670,00	0,00	0,00	181 342,17	181 342,17	203 012,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	18 080,53	18 080,53	18 080,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	163 770,00	0,00	0,00	622 619,01	622 619,01	775 761,01	148 980,00	10 628,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	2 840 130,58	2 840 130,58	2 840 130,58	314 780,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234004	2 063,00	0,00	0,00	814 276,18	814 276,18	816 339,18	30 912,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234006	4 554,00	0,00	0,00	126 575,84	126 575,84	131 129,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	36 559,62	36 559,62	36 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	6 617,00	0,00	0,00	3 899 142,22	3 899 142,22	3 905 759,22	345 693,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 2 30264007	0,00	0,00	0,00	1 330,59	1 330,59	1 330,59	173,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30264000	0,00	0,00	0,00	1 330,59	1 330,59	1 330,59	173,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	6 652,98	6 652,98	6 652,98	866,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	6 652,98	6 652,98	6 652,98	866,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	9 975,60	9 975,60	9 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	9 975,60	9 975,60	9 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295001	0,00	0,00	0,00	43 339,58	43 339,58	43 339,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295005	0,00	0,00	0,00	5 269,57	5 269,57	5 269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	48 609,15	48 609,15	48 609,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296007	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	170 836,10	170 836,10	170 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	370 836,10	370 836,10	370 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30297004	0,00	0,00	0,00	8 154,48	8 154,48	8 154,48	4 554,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297005	0,00	0,00	0,00	146 377,00	146 377,00	146 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	0,00	0,00	0,00	154 531,48	154 531,48	154 531,48	4 554,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	551 670,18	0,00	0,00	12 931 705,30	12 746 443,04	13 015 205,94	1 249 977,62	468 169,54	0,00	0,00	551 670,18	0,00	0,00
09010000000000111 2 30301001	28 097,00	0,00	0,00	480 084,00	0,00	493 696,00	0,00	14 485,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	12 935,00	0,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 2 30301001	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301001	13 703,00	0,00	0,00	175 075,00	0,00	178 904,00	0,00	9 874,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30301001	431,00	0,00	0,00	2 097,00	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	42 231,00	0,00	0,00	670 364,00	0,00	688 063,00	0,00	24 532,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30302001	28 301,50	0,00	0,00	100 325,22	0,00	125 678,50	0,00	2 948,22	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302001	3 230,07	0,00	0,00	39 516,18	0,00	40 016,73	0,00	2 729,52	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30302001	96,22	0,00	0,00	467,20	0,00	563,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	31 627,79	0,00	0,00	140 308,60	0,00	166 258,65	0,00	5 677,74	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	201 700,00	0,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	35 380,36	0,00	35 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	237 080,36	0,00	237 080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306001	472,77	0,00	0,00	106,12	0,00	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306001	224,76	0,00	0,00	2 738,12	0,00	2 767,71	0,00	195,17	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30306001	6,64	0,00	0,00	32,22	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	704,17	0,00	0,00	2 876,46	0,00	3 385,46	0,00	195,17	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30307001	12 056,58	0,00	0,00	194 715,51	0,00	198 863,63	0,00	7 908,46	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30307001	0,00	0,00	0,00	5 074,50	0,00	5 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307001	5 730,78	0,00	0,00	70 552,85	0,00	71 304,58	0,00	4 979,05	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30307001	169,21	0,00	0,00	821,61	0,00	990,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	17 956,57	0,00	0,00	271 164,47	0,00	276 233,53	0,00	12 887,51	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30310001	44 711,25	0,00	0,00	841 853,27	0,00	852 708,70	0,00	33 855,82	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30310001	0,00	0,00	0,00	21 890,00	0,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310001	24 734,58	0,00	0,00	302 339,28	0,00	305 598,60	0,00	21 475,26	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30310001	769,75	0,00	0,00	3 589,45	0,00	4 359,20	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 30310000	70 215,58	0,00	0,00	1 169 672,00	0,00	1 184 556,50	0,00	55 331,08	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000851 2 30312001		32,93	0,00	0,00	110,03	0,00	116,49	0,00	26,47	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000851 2 30312001		389,07	0,00	0,00	1 536,36	0,00	1 542,42	0,00	383,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	422,00	0,00	0,00	1 646,39	0,00	1 658,91	0,00	409,48	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000851 2 30313001		2 642,17	0,00	0,00	10 162,08	0,00	10 279,15	0,00	2 525,10	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000851 2 30313001		618,54	0,00	0,00	2 198,06	0,00	2 336,11	0,00	480,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30313000	3 260,71	0,00	0,00	12 360,14	0,00	12 615,26	0,00	3 005,59	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	166 417,82	0,00	0,00	2 505 472,42	0,00	2 569 851,67	0,00	102 038,57	0,00	0,00	166 417,82	0,00	0,00
090100000000000111 2 30403007		156,18	0,00	0,00	6 298,82	0,00	6 328,09	0,00	126,91	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000111 2 30403007		187,86	0,00	0,00	7 812,90	0,00	7 836,94	0,00	163,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	344,04	0,00	0,00	14 111,72	0,00	14 165,03	0,00	290,73	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	344,04	0,00	0,00	14 111,72	0,00	14 165,03	0,00	290,73	0,00	0,00	344,04	0,00	0,00
Всего задолженности		753 160,75	0,00	0,00	15 451 289,44	12 746 443,04	15 633 951,35	1 249 977,62	570 498,84	0,00	0,00	753 160,75	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121		232 265,34	X	X	550 085,66	X	604 479,94	X	177 871,06	X	X	0,00	X	X
090100000000000150 2 40140165		0,00	X	X	241 000,00	X	241 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
090100000000000150 2 40140165		0,00	X	X	73 500,00	X	73 500,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	2 40140000	232 265,34	X	X	864 585,66	X	918 979,94	X	177 871,06	X	X	212 926,74	X	X
090100000000000111 2 40160211		595 145,00	X	X	705 147,00	X	595 145,00	X	705 147,00	X	X	0,00	X	X
090200000000000111 2 40160211		110 339,00	X	X	181 879,00	X	110 339,00	X	181 879,00	X	X	0,00	X	X
090300000000000111 2 40160211		4 033,00	X	X	2 661,00	X	4 033,00	X	2 661,00	X	X	0,00	X	X
090100000000000119 2 40160213		179 734,00	X	X	225 906,00	X	179 734,00	X	225 906,00	X	X	0,00	X	X
090200000000000119 2 40160213		33 322,00	X	X	54 928,00	X	33 322,00	X	54 928,00	X	X	0,00	X	X
090300000000000119 2 40160213		1 218,00	X	X	804,00	X	1 218,00	X	804,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000	2 40160000	923 791,00	X	X	1 172 385,00	X	923 791,00	X	1 172 385,00	X	X	923 791,00	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
2	0,00						

главный врач

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

18 января 2023 г.

(подпись)

(подпись)

(наименование, местонахождение)

заместитель главного бухгалтера
(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

О.В. Борина

(расшифровка подписи)