

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) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503730	
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	

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

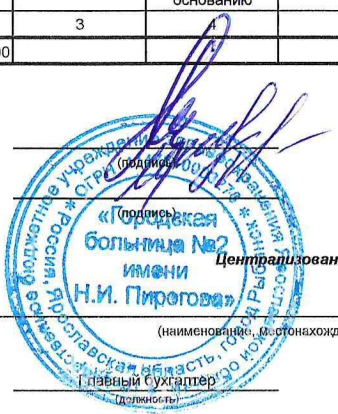
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	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		
09010000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	175 309,98	0,00	175 309,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	9 719,60	0,00	9 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000130 7 20532005	11 736 968,60	0,00	4 033 575,41	260 979 064,12	0,00	269 322 114,10	0,00	3 393 918,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000130 7 20532005	13 944 468,15	0,00	160 473,16	150 696 007,07	0,00	153 637 678,94	0,00	11 002 796,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000130 7 20532005	208 161,48	0,00	0,00	6 278 973,53	0,00	5 556 013,02	0,00	931 121,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20532000	25 889 598,23	0,00	4 194 048,57	418 139 074,30	0,00	428 700 835,64	0,00	15 327 836,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	4 277 333,34	0,00	4 277 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20562000	0,00	0,00	0,00	4 277 333,34	0,00	4 277 333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	25 889 598,23	0,00	4 194 048,57	422 416 407,64	0,00	432 978 168,98	0,00	15 327 836,89	0,00	0,00	0,00	25 889 598,23	0,00	4 194 048,57	
09020000000000244 7 20622003	140,76	0,00	0,00	11 504,22	0,00	11 644,98	11 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20622000	140,76	0,00	0,00	11 504,22	0,00	11 644,98	11 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	5 184,94	0,00	5 184,94	5 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	5 184,94	0,00	5 184,94	5 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	49 750,00	0,00	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	150 999,00	0,00	150 999,00	150 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20626000	0,00	0,00	0,00	243 149,00	0,00	243 149,00	243 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20634004	0,00	0,00	0,00	37 256,00	0,00	37 256,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20634000	0,00	0,00	0,00	37 256,00	0,00	37 256,00	37 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20600000	140,76	0,00	0,00	297 094,16	0,00	297 234,92	297 094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	140,76	0,00	0,00	
09010000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20812000	0,00	0,00	0,00	266 100,00	0,00	266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20821007	0,00	0,00	0,00	31 203,20	0,00	31 203,20	0,00	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	7 20821000	0,00	0,00	0,00	31 203,20	0,00	31 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	266 565,20	0,00	266 565,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	44 852,00	0,00	44 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20826000	0,00	0,00	0,00	311 417,20	0,00	311 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20834007		0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20834000	0,00	0,00	0,00	18 525,00	0,00	18 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	0,00	627 245,40	0,00	627 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000119 7 20934001		0,00	0,00	0,00	20 894,04	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 20934007		0,00	0,00	0,00	5 389,79	0,00	5 389,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20934000	0,00	0,00	0,00	26 283,83	0,00	26 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20900000	0,00	0,00	0,00	26 283,83	0,00	26 283,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		25 689 738,99	0,00	4 194 048,57	423 367 031,03	0,00	433 928 933,13	297 094,16	15 327 836,89	0,00	0,00	25 889 738,99	0,00	4 194 048,57

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		5	6	7	8
7	0,00						

главный врач



М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Колк

(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) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
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

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	в том числе недежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09020000000000130 7 20532005	743 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	743 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20532000	743 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	743 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	743 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	743 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 249,80	0,00	0,00
09010000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20826000	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 7 30211007	7 448 893,37	0,00	0,00	167 133 291,04	167 115 499,79	172 877 157,18	22 140 243,26	1 705 027,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30211007	2 648 450,43	0,00	0,00	67 154 273,37	67 032 079,84	69 373 447,82	8 748 685,27	429 275,98	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30211007	337 751,88	0,00	0,00	7 504 067,46	7 504 067,46	7 725 116,25	1 062 018,83	116 703,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30211000	10 435 095,68	0,00	0,00	241 791 631,87	241 651 647,09	249 975 721,25	31 950 947,36	2 251 006,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 30214007	0,00	0,00	0,00	67 875,93	67 875,93	50 060,54	0,00	17 815,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30214007	10 377,02	0,00	0,00	144 716,05	144 716,05	155 093,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 30214007	0,00	0,00	0,00	20 791,21	20 791,21	16 251,26	0,00	4 539,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30214007	1 702,22	0,00	0,00	37 164,83	37 164,83	38 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30214000	12 079,24	0,00	0,00	270 548,02	270 548,02	260 271,92	0,00	22 355,34	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30221004	26 378,78	0,00	0,00	613 512,30	613 512,30	638 959,66	0,00	931,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30221004	21 269,17	0,00	0,00	203 409,71	203 409,71	224 678,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30221004	1 131,53	0,00	0,00	14 469,38	14 469,38	15 600,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30221000	48 779,48	0,00	0,00	831 391,39	831 391,39	879 239,45	0,00	931,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30222003	2 697,14	0,00	0,00	26 758,80	24 282,46	24 119,64	0,00	5 336,30	0,00	2 668,15	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30222003	0,00	0,00	0,00	12 824,22	12 824,22	12 824,22	11 504,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30222000	2 697,14	0,00	0,00	39 583,02	37 106,68	36 943,86	11 504,22	5 336,30	0,00	2 668,15	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30223003	75 287,59	0,00	0,00	1 054 244,65	1 054 244,65	1 020 243,41	0,00	109 288,83	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30223003	18 446,45	0,00	0,00	153 966,57	153 966,57	156 228,51	0,00	16 184,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30223003	1 646,26	0,00	0,00	26 150,10	26 150,10	25 446,50	0,00	2 349,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 7 30223004	931 374,83	0,00	0,00	8 866 032,75	8 866 032,75	9 797 407,58	5 184,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 7 30223004	424 543,76	0,00	0,00	1 772 059,28	1 772 059,28	2 196 803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000247 7 30223004	29 231,07	0,00	0,00	196 113,34	196 113,34	225 344,41	0,00	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	7 30223000	1 480 529,96	0,00	0,00	12 068 556,69	12 068 556,69	13 421 273,45	5 184,94	127 823,20	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225002		0,00	0,00	0,00	661 474,41	661 474,41	225 892,84	0,00	435 581,57	0,00	435 581,57	X	X	X
09020000000000244 7 30225002		0,00	0,00	0,00	13 017,50	13 017,50	0,00	0,00	13 017,50	0,00	13 017,50	X	X	X
09010000000000244 7 30225003		1 981,16	0,00	0,00	23 572,80	23 572,80	17 830,44	0,00	7 723,52	0,00	3 962,32	X	X	X
09020000000000244 7 30225003		1 320,78	0,00	0,00	15 715,26	15 715,26	11 887,02	0,00	5 149,02	0,00	2 641,56	X	X	X
09010000000000244 7 30225004		392 511,08	0,00	0,00	7 126 707,09	7 099 967,09	4 595 912,61	0,00	2 923 305,56	0,00	2 662 535,91	X	X	X
09020000000000244 7 30225004		62 449,45	0,00	0,00	1 692 935,51	1 692 935,51	1 313 524,40	0,00	441 860,56	0,00	287 930,56	X	X	X
09030000000000244 7 30225004		0,00	0,00	0,00	19 613,18	19 613,18	10 958,31	0,00	8 654,87	0,00	8 654,87	X	X	X
09010000000000244 7 30225006		131 213,73	0,00	0,00	2 428 384,37	2 428 384,37	2 000 542,68	0,00	559 055,42	0,00	250 272,44	X	X	X
09020000000000244 7 30225006		86 729,16	0,00	0,00	540 460,29	540 460,29	471 422,83	0,00	156 766,62	0,00	65 502,70	X	X	X
09030000000000244 7 30225006		6 705,86	0,00	0,00	75 459,49	75 459,49	67 486,25	0,00	14 679,10	0,00	9 329,80	X	X	X
Итого по коду счета	7 30225000	682 911,22	0,00	0,00	12 597 339,90	12 570 599,90	8 715 457,38	0,00	4 564 793,74	0,00	3 739 429,23	X	X	X
09010000000000244 7 30226001		20 028,14	0,00	0,00	229 975,25	229 975,25	211 916,60	0,00	38 086,79	0,00	19 295,15	X	X	X
09020000000000244 7 30226001		20 026,14	0,00	0,00	244 705,98	244 705,98	223 287,78	0,00	41 446,34	0,00	20 723,17	X	X	X
09010000000000244 7 30226002		213 780,00	0,00	0,00	847 537,20	843 307,20	728 364,80	0,00	332 952,40	0,00	326 432,40	X	X	X
09020000000000244 7 30226002		196 622,00	0,00	0,00	2 759 951,77	2 759 951,77	1 958 675,40	0,00	997 898,37	0,00	790 822,08	X	X	X
09010000000000244 7 30226003		0,00	0,00	0,00	17 137,15	17 137,15	15 214,44	0,00	1 922,71	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226004		48 128,71	0,00	0,00	1 334 599,34	1 334 599,34	1 029 693,38	49 750,00	353 034,67	0,00	269 346,67	X	X	X
09020000000000244 7 30226004		119 655,76	0,00	0,00	2 360 590,90	2 346 590,90	1 501 637,84	42 400,00	978 608,82	0,00	891 600,82	X	X	X
09010000000000244 7 30226006		0,00	0,00	0,00	156 391,00	156 391,00	156 391,00	150 999,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226007		0,00	0,00	0,00	136 035,00	136 035,00	128 093,00	17 678,00	7 942,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30226000	618 242,75	0,00	0,00	8 086 923,59	8 038 693,59	5 953 274,24	260 827,00	2 751 892,10	0,00	2 318 220,29	X	X	X
09010000000000244 7 30231004		82 840,00	0,00	0,00	4 694 815,25	4 694 815,25	4 201 661,47	0,00	575 993,78	0,00	474 184,78	X	X	X
09020000000000244 7 30231004		0,00	0,00	0,00	794 441,61	794 441,61	683 941,61	0,00	110 500,00	0,00	99 000,00	X	X	X
09010000000000244 7 30231005		0,00	0,00	0,00	438 551,84	438 551,84	397 531,72	0,00	41 020,12	0,00	41 020,12	X	X	X
09020000000000244 7 30231005		0,00	0,00	0,00	79 984,00	79 984,00	79 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30231000	82 840,00	0,00	0,00	6 007 792,70	6 007 792,70	5 363 118,80	0,00	727 513,90	0,00	614 204,90	X	X	X
09010000000000244 7 30234001		0,00	0,00	0,00	322 400,00	322 400,00	322 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234003		6 550,00	0,00	0,00	148 565,80	148 565,80	155 115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234004		6 520 058,35	0,00	0,00	77 148 850,45	77 022 921,24	62 346 676,16	37 472,53	21 322 232,64	0,00	16 727 420,50	X	X	X
09020000000000244 7 30234004		40 958,00	0,00	0,00	2 056 502,63	2 056 502,63	1 376 931,56	0,00	720 529,07	0,00	356 177,31	X	X	X
09030000000000244 7 30234004		0,00	0,00	0,00	350 812,60	350 812,60	247 521,15	0,00	103 291,45	0,00	83 681,35	X	X	X
09010000000000244 7 30234006		289 089,61	0,00	0,00	5 800 625,66	5 800 625,66	4 492 715,12	0,00	1 597 000,15	0,00	1 412 912,36	X	X	X
09020000000000244 7 30234006		0,00	0,00	0,00	343 769,35	343 769,35	202 811,64	0,00	140 957,71	0,00	37 320,00	X	X	X
09030000000000244 7 30234006		0,00	0,00	0,00	54 286,00	54 286,00	54 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30234000	6 856 655,96	0,00	0,00	86 225 812,49	86 099 883,28	69 198 457,43	37 472,53	23 884 011,02	0,00	18 617 511,52	X	X	X
09010000000000321 7 30264007		0,00	0,00	0,00	6 145,53	6 145,53	6 145,53	799,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 7 30264007		0,00	0,00	0,00	854,64	854,64	854,64	111,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30264000	0,00	0,00	0,00	7 000,17	7 000,17	7 000,17	910,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30265007		0,00	0,00	0,00	20 894,04	20 894,04	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30265000	0,00	0,00	0,00	20 894,04	20 894,04	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 30266007		55 561,11	0,00	0,00	1 297 945,33	1 296 868,38	1 350 134,80	154 342,85	3 371,64	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 30266007		150,00	0,00	0,00	650,00	650,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30266007		50 108,99	0,00	0,00	760 603,60	760 603,60	810 712,59	84 483,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30266007		6 153,35	0,00	0,00	71 677,74	71 677,74	77 831,09	8 553,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30266000	111 973,45	0,00	0,00	2 130 876,67	2 129 799,72	2 239 478,48	247 379,49	3 371,64	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 7 30293004		0,00	0,00	0,00	6 080,27	6 080,27	6 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30293000	0,00	0,00	0,00	6 080,27	6 080,27	6 080,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 7 30295005		0,00	0,00	0,00	762 221,01	752 833,03	762 221,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 7 30295005		0,00	0,00	0,00	147 102,45	147 102,45	147 102,45	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30295000	0,00	0,00	0,00	909 323,46	899 935,48	909 323,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30200000	20 331 804,88	0,00	0,00	370 993 764,28	370 669 939,02	356 986 534,20	32 514 225,54	34 339 034,96	0,00	25 292 034,09	20 331 804,88	0,00	0,00
09010000000000111 7 30301001		1 667 026,00	0,00	0,00	21 224 602,00	0,00	22 333 155,00	0,00	558 473,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30301001		0,00	0,00	0,00	17 678,00	0,00	16 495,00	0,00	1 183,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 7 30301001		0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000111 7 30301001	651 810,00	0,00	0,00	8 475 826,00	0,00	8 976 612,00	0,00	151 024,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 7 30301001	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30301001	76 239,00	0,00	0,00	979 805,00	0,00	1 005 985,00	0,00	49 059,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30301000	2 395 075,00	0,00	0,00	30 697 821,00	0,00	32 332 247,00	0,00	760 649,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30302001	580 329,86	0,00	0,00	4 752 188,32	0,00	4 996 338,18	0,00	336 180,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30302001	0,00	0,00	0,00	3 945,10	0,00	3 680,46	0,00	264,64	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 30302001	313 244,52	0,00	0,00	1 910 016,90	0,00	2 021 677,29	0,00	201 584,13	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 7 30302001	20 244,77	0,00	0,00	202 243,35	0,00	208 832,03	0,00	13 656,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30302000	913 819,15	0,00	0,00	6 868 393,67	0,00	7 230 527,96	0,00	551 684,86	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30305001	0,00	0,00	0,00	20 894,04	0,00	20 894,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 7 30305001	4 035,00	0,00	0,00	22 985,00	0,00	21 029,00	0,00	5 991,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30305000	4 035,00	0,00	0,00	43 879,04	0,00	41 923,04	0,00	5 991,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30306001	45 459,28	0,00	0,00	332 786,29	0,00	352 751,85	0,00	25 493,72	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30306001	0,00	0,00	0,00	272,07	0,00	253,82	0,00	18,25	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 30306001	20 346,84	0,00	0,00	132 395,33	0,00	138 023,93	0,00	14 718,24	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 7 30306001	2 177,37	0,00	0,00	15 036,47	0,00	15 940,02	0,00	1 273,82	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30306000	67 983,49	0,00	0,00	480 490,16	0,00	506 969,62	0,00	41 504,03	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30307001	1 163 056,77	0,00	0,00	8 527 598,88	0,00	9 036 662,85	0,00	654 362,80	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30307001	0,00	0,00	0,00	6 937,87	0,00	6 472,49	0,00	465,39	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 30307001	526 333,29	0,00	0,00	3 418 856,67	0,00	3 564 478,33	0,00	380 711,63	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 7 30307001	55 522,95	0,00	0,00	383 428,68	0,00	406 469,63	0,00	32 482,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30307000	1 744 913,01	0,00	0,00	12 337 192,10	0,00	13 014 083,29	0,00	1 068 021,82	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30310001	5 007 056,87	0,00	0,00	37 360 927,82	0,00	37 073 579,87	0,00	5 284 404,82	0,00	2 706 635,53	X	X	X
09010000000000244 7 30310001	0,00	0,00	0,00	29 927,70	0,00	27 920,20	0,00	2 007,50	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 30310001	2 263 419,08	0,00	0,00	14 828 283,88	0,00	15 489 317,95	0,00	1 602 385,01	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 7 30310001	211 085,02	0,00	0,00	1 670 457,37	0,00	1 745 188,47	0,00	136 353,92	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30310000	7 481 560,97	0,00	0,00	53 879 596,77	0,00	54 336 006,49	0,00	7 025 151,25	0,00	2 706 635,53	X	X	X
09010000000000851 7 30312001	234 227,82	0,00	0,00	872 112,60	0,00	876 052,56	0,00	230 287,86	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 7 30312001	74 950,71	0,00	0,00	287 571,60	0,00	288 446,95	0,00	74 075,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30312000	309 178,53	0,00	0,00	1 159 684,20	0,00	1 164 499,51	0,00	304 363,22	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 7 30313001	25 026,25	0,00	0,00	1 257 318,86	0,00	753 247,70	0,00	529 097,41	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30313000	25 026,25	0,00	0,00	1 257 318,86	0,00	753 247,70	0,00	529 097,41	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	12 941 591,40	0,00	0,00	106 724 375,80	0,00	109 379 504,61	0,00	10 286 462,59	0,00	2 706 635,53	12 941 591,40	0,00	0,00
09010000000000111 7 30403007	176 468,46	0,00	0,00	1 112 832,56	0,00	1 193 271,44	0,00	96 029,58	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30403007	70 743,34	0,00	0,00	390 439,96	0,00	428 235,32	0,00	32 947,98	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30403007	11 353,31	0,00	0,00	91 767,83	0,00	95 083,09	0,00	8 038,05	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30403000	258 565,11	0,00	0,00	1 595 040,35	0,00	1 716 589,85	0,00	137 015,61	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	258 565,11	0,00	0,00	1 595 040,35	0,00	1 716 589,85	0,00	137 015,61	0,00	0,00	258 565,11	0,00	0,00
Всего задолженности	34 275 211,19	0,00	0,00	479 314 325,43	0,00	370 669 939,02	0,00	44 763 658,16	0,00	27 998 669,62	34 275 211,19	0,00	0,00
09010000000000150 7 40140162	0,00	X	X	4 277 333,34	X	4 277 333,34	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000	0,00	X	X	4 277 333,34	X	4 277 333,34	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000111 7 40160211	20 696 159,00	X	X	28 694 375,72	X	19 619 522,72	X	29 771 012,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 7 40160211	5 767 116,00	X	X	9 905 226,00	X	5 767 116,00	X	9 905 226,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000111 7 40160211	161 065,00	X	X	317 097,00	X	161 065,00	X	317 097,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 7 40160213	6 250 240,00	X	X	9 305 045,25	X	6 028 562,25	X	9 526 723,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 7 40160213	1 741 669,00	X	X	2 991 379,00	X	1 741 669,00	X	2 991 379,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000119 7 40160213	48 642,00	X	X	95 763,00	X	48 642,00	X	95 763,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160221	0,00	X	X	64 922,84	X	0,00	X	64 922,84	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160221	0,00	X	X	18 395,41	X	0,00	X	18 395,41	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 7 40160221	0,00	X	X	1 422,32	X	0,00	X	1 422,32	X	X	0,00	X	X
09010000000000247 7 40160223	0,00	X	X	1 273 332,46	X	0,00	X	1 273 332,46	X	X	0,00	X	X
09020000000000247 7 40160223	0,00	X	X	272 981,31	X	0,00	X	272 981,31	X	X	0,00	X	X
09030000000000247 7 40160223	0,00	X	X	29 688,39	X	0,00	X	29 688,39	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160225	0,00	X	X	83 590,00	X	0,00	X	83 590,00	X	X	0,00	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000244 7 40160225	0,00	X	X	8 273,22	X	0,00	X	8 273,22	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160226	0,00	X	X	158 113,69	X	0,00	X	158 113,69	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 7 40160000	34 664 891,00	X	X	53 219 605,61	X	33 366 576,97	X	54 517 919,64	X	X	34 664 891,00	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
7	0,00						

главный врач

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

главный бухгалтер
(должность)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.