

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата	01.01.2024
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	всего	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	113 844,19	0,00	0,00	340 624,90	0,00	391 954,54	0,00	62 514,55	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 20521004	842 002,29	0,00	11 007,73	253 461,91	0,00	1 057 166,39	0,00	38 297,81	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 20521005	21 787,30	0,00	0,00	17 721,00	0,00	34 207,64	0,00	5 300,66	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000120 2 20521006	296 099,44	0,00	38 953,00	141 256,78	0,00	364 116,37	0,00	73 239,85	0,00	26 574,97	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	1 273 733,22	0,00	49 960,73	753 064,59	0,00	1 847 444,94	0,00	179 352,87	0,00	26 574,97	X	X	X	
0901000000000130 2 20531001	15 225,10	0,00	0,00	779 444,05	0,00	764 870,32	0,00	29 798,83	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531001	10 929,66	0,00	0,00	552 915,71	0,00	562 863,70	0,00	981,67	0,00	981,67	X	X	X	
0901000000000130 2 20531002	273 523,62	0,00	0,00	1 200 589,84	0,00	534 291,94	0,00	939 821,52	0,00	939 821,52	X	X	X	
0902000000000130 2 20531002	300 691,60	0,00	0,00	627 801,00	0,00	685 835,00	0,00	242 657,60	0,00	191 626,25	X	X	X	
0901000000000130 2 20531003	0,00	0,00	0,00	167 012,29	0,00	167 012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531003	4 270,00	0,00	0,00	115 084,98	0,00	113 324,98	0,00	6 030,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000130 2 20531004	25 700,00	0,00	0,00	53 676,36	0,00	69 376,36	0,00	10 000,00	0,00	9 500,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531004	68 251,60	0,00	0,00	625 988,97	0,00	648 322,42	0,00	45 918,15	0,00	6 618,15	X	X	X	
0901000000000130 2 20531005	830,00	0,00	0,00	5 820 498,00	0,00	5 796 476,00	0,00	24 852,00	0,00	24 852,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531005	1 334,92	0,00	0,00	3 125,32	0,00	2 819,84	0,00	1 640,40	0,00	1 640,40	X	X	X	
0902000000000130 2 20531006	420,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	1 334 000,00	0,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	6 177 134,00	0,00	6 177 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	701 176,50	0,00	0,00	17 460 390,52	0,00	16 859 866,85	0,00	1 301 700,17	0,00	1 175 039,99	X	X	X	
0113000000000130 2 20535002	9 532,67	0,00	0,00	43 241,82	0,00	52 774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535003	9 385,21	0,00	0,00	64 523,60	0,00	73 908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535004	844,70	0,00	105,69	4 587,75	0,00	5 314,41	0,00	118,04	0,00	39,50	X	X	X	
0113000000000130 2 20535005	3 810,12	0,00	0,00	27 451,63	0,00	31 261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535006	38 667,33	0,00	18 450,79	90 814,57	0,00	75 325,51	0,00	54 156,39	0,00	43 277,13	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	62 240,03	0,00	18 556,48	230 619,37	0,00	238 584,97	0,00	54 274,43	0,00	43 316,63	X	X	X	
0901000000000150 2 20555007	0,00	0,00	0,00	8 255 614,10	0,00	8 255 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	8 255 614,10	0,00	8 255 614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000150 2 20565007	0,00	0,00	0,00	324 735,90	0,00	324 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20565000	0,00	0,00	0,00	324 735,90	0,00	324 735,90	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
09010000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	13 575,20	0,00	13 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	13 575,20	0,00	13 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	2 037 149,75	0,00	68 517,21	27 037 999,68	0,00	27 539 821,96	0,00	1 535 327,47	0,00	1 244 931,59	2 042 169,35	0,00	68 517,21
09010000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000243 2 20626002	0,00	0,00	0,00	246 787,45	0,00	187 124,55	187 124,55	59 662,90	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000243 2 20626004	0,00	0,00	0,00	61 600,00	0,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626004	55 000,00	0,00	0,00	139 785,00	0,00	175 508,00	175 508,00	19 277,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20626004	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	192,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	55 192,44	0,00	0,00	448 172,45	0,00	424 424,99	424 232,55	78 939,90	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20631004	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	0,00	0,00	0,00	60 700,00	0,00	60 700,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634004	6 975,27	0,00	0,00	28 760,00	0,00	32 229,96	28 469,96	3 505,31	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20634004	0,00	0,00	0,00	23 550,00	0,00	23 550,00	23 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	6 975,27	0,00	0,00	52 310,00	0,00	55 779,96	52 019,96	3 505,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	62 167,71	0,00	0,00	570 182,45	0,00	549 904,95	545 952,51	82 445,21	0,00	0,00	62 167,71	0,00	0,00
09010000000000244 2 20822007	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20822000	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20825007	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20825000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20834007	0,00	0,00	0,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	6 603,00	0,00	6 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	7 405,00	0,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000130 2 20934001	0,00	0,00	0,00	173 340,33	0,00	173 340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20934001	0,00	0,00	0,00	76 621,16	0,00	76 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20934007	0,00	0,00	0,00	686 145,13	0,00	395 731,63	0,00	290 413,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	0,00	0,00	0,00	936 106,62	0,00	645 693,12	0,00	290 413,50	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20939001	0,00	0,00	0,00	148 720,00	0,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20939000	0,00	0,00	0,00	148 720,00	0,00	148 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941004	209,08	0,00	0,00	49 982,54	0,00	50 191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941006	0,00	0,00	0,00	2 269,26	0,00	2 269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	209,08	0,00	0,00	52 251,80	0,00	52 460,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20943005	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20943000	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	209,08	0,00	0,00	1 141 478,42	0,00	851 274,00	0,00	290 413,50	0,00	0,00	209,08	0,00	0,00
09010000000000510 2 21005001	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 2 21005002	37 727,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	0,00	29 977,02	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 2 21005004	0,00	0,00	0,00	6 562,00	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	37 727,02	0,00	0,00	10 762,00	0,00	18 512,00	0,00	29 977,02	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	37 727,02	0,00	0,00	10 762,00	0,00	18 512,00	0,00	29 977,02	0,00	0,00	37 727,02	0,00	0,00
09010000000000852 2 30305001	5 600,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	18 351,00	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 30305000	5 600,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	18 351,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	5 600,00	0,00	0,00	12 751,00	0,00	0,00	0,00	18 351,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00
Всего задолженности	2 142 853,56	0,00	68 517,21	28 780 578,55	0,00	28 966 917,91	545 952,51	1 956 514,20	0,00	1 244 931,59	2 147 873,16	0,00	68 517,21	

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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 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	
0901000000000111 2 30211007	114 267,93	0,00	0,00	9 713 557,87	9 713 557,87	9 726 847,83	1 256 841,87	100 977,97	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000111 2 30211007	71 030,78	0,00	0,00	1 881 824,68	1 881 824,68	1 859 723,96	234 096,79	93 131,50	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	3 858,13	3 858,13	3 858,13	444,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	185 298,71	0,00	0,00	11 599 240,68	11 599 240,68	11 590 429,92	1 491 382,66	194 109,47	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30222003	2 347,99	0,00	0,00	11 371,37	11 371,37	13 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30222000	2 347,99	0,00	0,00	11 371,37	11 371,37	13 719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30223003	6 700,62	0,00	0,00	55 802,88	55 802,88	52 511,42	0,00	9 992,08	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30223003	140,84	0,00	0,00	40 977,57	40 977,57	34 377,54	0,00	6 740,87	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000247 2 30223004	114 866,59	0,00	0,00	547 930,53	547 930,53	662 797,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 2 30223004	12 923,95	0,00	0,00	365 332,52	365 332,52	378 256,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	134 632,00	0,00	0,00	1 010 043,50	1 010 043,50	1 127 942,55	0,00	16 732,95	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225004	173 324,24	0,00	0,00	221 048,12	216 767,12	394 372,36	9 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	172 990,53	172 990,53	172 990,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	170 690,00	170 690,00	170 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30225006	7 501,83	0,00	0,00	184 001,77	184 001,77	181 757,47	0,00	9 746,13	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	180 826,07	0,00	0,00	748 730,42	744 449,42	919 810,36	9 000,00	9 746,13	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000243 2 30226002	0,00	0,00	0,00	214 244,05	214 244,05	214 244,05	187 124,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	18 257,00	18 257,00	18 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000243 2 30226002	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30226002	0,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30226003	0,00	0,00	0,00	1 853,52	1 853,52	1 853,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	323 200,00	323 200,00	323 200,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30226004	45 122,00	0,00	0,00	597 150,38	597 150,38	633 632,38	175 508,00	8 640,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000243 2 30226004	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30226004	29 748,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	44 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30226005	0,00	0,00	0,00	58 934,88	58 934,88	58 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30226006	0,00	0,00	0,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	74 870,00	0,00	0,00	1 375 844,88	1 375 844,88	1 442 074,88	424 232,55	8 640,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	104 191,58	104 191,58	104 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	104 191,58	104 191,58	104 191,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 30231004	10 628,00	0,00	0,00	622 793,24	622 793,24	633 421,24	60 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	48 862,10	48 862,10	48 862,10	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
09010000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	169 838,60	169 838,60	169 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	20 597,00	20 597,00	20 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	10 628,00	0,00	0,00	862 090,94	862 090,94	872 718,94	60 700,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234003	0,00	0,00	0,00	17 189,20	17 189,20	17 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	2 465 038,79	2 465 038,79	2 440 101,91	28 469,96	24 936,88	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	750 527,65	750 527,65	747 992,65	23 550,00	2 535,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	156 311,14	156 311,14	156 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	20 325,00	20 325,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	3 412 771,78	3 412 771,78	3 383 609,90	52 019,96	29 161,88	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 2 30264007	0,00	0,00	0,00	1 689,77	1 689,77	1 689,77	219,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30264000	0,00	0,00	0,00	1 689,77	1 689,77	1 689,77	219,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	1 201,47	1 201,47	1 201,47	156,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	1 201,47	1 201,47	1 201,47	156,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293001	0,00	0,00	0,00	5 820,07	5 820,07	5 820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293003	0,00	0,00	0,00	297,32	297,32	297,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30293004	0,00	0,00	0,00	2 270,92	2 270,92	2 270,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	8 700,94	8 700,94	8 700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293006	0,00	0,00	0,00	3 529,19	3 529,19	3 529,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	20 618,44	20 618,44	20 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30295001	0,00	0,00	0,00	611 127,50	611 127,50	611 127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295001	0,00	0,00	0,00	77 012,15	77 012,15	77 012,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295005	0,00	0,00	0,00	165 457,59	165 457,59	165 457,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30295007	0,00	0,00	0,00	570 825,71	570 825,71	570 825,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	0,00	0,00	0,00	1 424 422,95	1 424 422,95	1 424 422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296007	0,00	0,00	0,00	545 145,23	545 145,23	545 145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	558 045,23	558 045,23	558 045,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30297001	0,00	0,00	0,00	304 017,52	304 017,52	304 017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297004	0,00	0,00	0,00	23 157,80	23 157,80	23 157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	0,00	0,00	0,00	327 175,32	327 175,32	327 175,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	588 602,77	0,00	0,00	21 457 438,33	21 453 157,33	21 787 650,67	2 037 710,17	258 390,43	0,00	0,00	514 232,77	0,00	0,00
09010000000000111 2 30301001	14 485,00	0,00	0,00	1 214 791,27	0,00	1 117 982,35	0,00	111 293,92	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 2 30301001	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301001	9 874,00	0,00	0,00	228 656,13	0,00	211 812,00	0,00	26 718,13	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 2 30301001	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	24 532,00	0,00	0,00	1 444 110,40	0,00	1 330 630,35	0,00	138 012,05	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30302001	2 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302001	2 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	5 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 677,74	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	209 865,00	0,00	209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	209 865,00	0,00	209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000180 2 30304001	53 108,19	0,00	0,00	88 306,95	0,00	141 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	53 108,19	0,00	0,00	88 306,95	0,00	141 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30305001	0,00	0,00	0,00	1 774,41	0,00	1 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	15 774,41	0,00	15 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	9 349,28	0,00	8 079,18	0,00	1 270,10	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306001	195,17	0,00	0,00	3 624,08	0,00	3 350,39	0,00	468,86	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	195,17	0,00	0,00	12 980,29	0,00	11 436,50	0,00	1 738,96	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901000000000119 2 30307001	7 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30307001	4 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 979,05	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	12 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	12 887,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30310001	33 855,82	0,00	0,00	27 176,90	0,00	59 740,88	0,00	1 291,84	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30310001	21 475,26	0,00	0,00	1 291,02	0,00	22 293,84	0,00	472,44	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	55 331,08	0,00	0,00	28 467,92	0,00	82 034,72	0,00	1 764,28	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000851 2 30312001	26,47	0,00	0,00	168 231,57	0,00	133 969,95	0,00	34 288,09	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000851 2 30312001	383,01	0,00	0,00	106 568,67	0,00	106 574,89	0,00	376,79	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	409,48	0,00	0,00	274 800,24	0,00	240 544,84	0,00	34 664,88	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000851 2 30313001	2 525,10	0,00	0,00	65 154,61	0,00	64 338,50	0,00	3 341,21	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000851 2 30313001	480,49	0,00	0,00	31 068,12	0,00	31 026,52	0,00	522,09	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	3 005,59	0,00	0,00	96 222,73	0,00	95 365,02	0,00	3 863,30	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 103 497,35	0,00	1 103 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	2 591 643,54	0,00	2 591 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	209 865,00	0,00	209 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	195 756,88	0,00	195 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	201 938,00	0,00	201 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	475 272,31	0,00	475 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	141 415,14	0,00	141 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000321 2 30314001	0,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	136 737,91	0,00	136 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 157,40	0,00	1 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	5 057 946,53	0,00	5 057 946,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	2 889 422,69	0,00	2 591 643,54	0,00	297 779,15	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	545 667,09	0,00	475 272,31	0,00	70 394,78	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	1 157,40	0,00	1 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	3 436 247,18	0,00	3 068 073,25	0,00	368 173,93	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	155 146,76	0,00	0,00	10 664 721,65	0,00	10 271 651,01	0,00	548 217,40	0,00	0,00	155 146,76	0,00	0,00
0901000000000111 2 30402007	0,00	0,00	0,00	8 279,61	0,00	0,00	0,00	8 279,61	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30402000	0,00	0,00	0,00	8 279,61	0,00	0,00	0,00	8 279,61	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000111 2 30403007	126,91	0,00	0,00	33 926,99	0,00	31 804,42	0,00	2 249,48	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000111 2 30403007	163,82	0,00	0,00	5 440,66	0,00	4 803,53	0,00	800,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	290,73	0,00	0,00	39 367,65	0,00	36 607,95	0,00	3 050,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	290,73	0,00	0,00	47 647,26	0,00	36 607,95	0,00	11 330,04	0,00	0,00	290,73	0,00	0,00
Всего задолженности	744 040,26	0,00	0,00	32 169 807,24	21 453 157,33	32 095 909,63	2 037 710,17	817 937,87	0,00	0,00	669 670,26	0,00	0,00
0113000000000120 2 40140121	939 036,39	X	X	753 064,59	X	1 584 324,50	X	107 776,48	X	X	0,00	X	X
0902000000000199 2 40140182	3 305 160,00	X	X	0,00	X	0,00	X	3 305 160,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	4 244 196,39	X	X	753 064,59	X	1 584 324,50	X	3 412 936,48	X	X	4 244 196,39	X	X
0901000000000111 2 40160211	706 147,00	X	X	1 093 441,49	X	969 741,49	X	829 847,00	X	X	0,00	X	X
0902000000000111 2 40160211	181 879,00	X	X	224 194,83	X	195 617,83	X	210 456,00	X	X	0,00	X	X
0903000000000111 2 40160211	2 661,00	X	X	16 895,00	X	2 661,00	X	16 895,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000119 2 40160213	225 966,00	X	X	345 154,37	X	305 569,37	X	265 551,00	X	X	0,00	X	X
0902000000000119 2 40160213	54 928,00	X	X	67 719,49	X	59 089,49	X	63 558,00	X	X	0,00	X	X
0903000000000119 2 40160213	804,00	X	X	5 102,00	X	804,00	X	5 102,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000247 2 40160223	0,00	X	X	125 803,48	X	0,00	X	125 803,48	X	X	0,00	X	X
0902000000000247 2 40160223	0,00	X	X	84 704,45	X	0,00	X	84 704,45	X	X	0,00	X	X
0901000000000244 2 40160226	0,00	X	X	500,00	X	0,00	X	500,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000244 2 40160343	0,00	X	X	158 898,37	X	137 015,67	X	21 882,70	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	1 172 385,00	X	X	2 122 413,48	X	1 670 498,85	X	1 624 299,63	X	X	1 172 385,00	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

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 6380119F1C9B3D80D9578D3A355F4648
 Владелец: Цветков Михаил Юрьевич
 Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 0082460DAF97672212DF9471C7077AA527
 Владелец: Колк Ольга Александровна
 Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

Заместитель главного бухгалтера
 (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D043013CCFF910B73CC8FDFE5954B619
 Владелец: Борина Ольга Вячеславовна
 Действителен с 02.10.2023 по 25.12.2024

О.В. Борина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.