

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова" на 1 января 2024 г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКПО	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:		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
01130000000000120 7 20521004	0,00	0,00	0,00	21 586,04	0,00	21 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20521000	0,00	0,00	0,00	21 586,04	0,00	21 586,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	376 259,75	0,00	376 259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	14 806,22	0,00	14 806,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20532005	3 486 073,29	0,00	0,00	365 397 423,35	0,00	354 909 561,72	0,00	13 953 934,92	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532005	12 007 804,80	0,00	0,00	254 847 580,79	0,00	263 743 988,27	0,00	3 111 397,32	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 7 20532005	931 121,99	0,00	0,00	18 124 723,02	0,00	17 039 300,65	0,00	2 016 544,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20532000	16 405 000,08	0,00	0,00	638 760 793,13	0,00	636 083 916,61	0,00	19 081 876,60	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000150 7 20562001	0,00	0,00	0,00	8 653 994,33	0,00	8 653 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20562000	0,00	0,00	0,00	8 653 994,33	0,00	8 653 994,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	16 405 000,08	0,00	0,00	647 436 373,50	0,00	644 759 496,98	0,00	19 081 876,60	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20621004	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	16 405 000,08	0,00	0,00
Итого по коду счета 7 20621000	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20622003	0,00	0,00	0,00	9 176,00	0,00	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20622000	0,00	0,00	0,00	9 176,00	0,00	9 176,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20623003	0,00	0,00	0,00	2 052,14	0,00	2 052,14	2 052,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 20623003	0,00	0,00	0,00	6 563,72	0,00	6 563,72	6 563,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	8 615,86	0,00	8 615,86	8 615,86	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20625002	0,00	0,00	0,00	3 205,21	0,00	3 205,21	3 205,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20625004	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	3 221,21	0,00	3 221,21	3 205,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	327 201,00	0,00	148 512,00	148 512,00	2 500,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	179 411,00	0,00	170 504,00	170 504,00	178 689,00	0,00	0,00	X	X	X
						170 504,00	170 504,00	8 907,00	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 20626000	0,00	0,00	0,00	516 562,00	0,00	326 466,00	326 466,00	190 096,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20631006		0,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	176 220,00	116 460,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20631000	0,00	0,00	0,00	176 220,00	0,00	176 220,00	116 460,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20634004		0,00	0,00	0,00	801 288,00	0,00	801 288,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20634006		0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20634000	0,00	0,00	0,00	809 538,00	0,00	809 538,00	8 250,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	0,00	0,00	0,00	1 526 833,07	0,00	1 336 737,07	475 673,07	190 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	302 600,00	0,00	302 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20812000	0,00	0,00	0,00	375 600,00	0,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 20821007		0,00	0,00	0,00	42 639,56	0,00	42 639,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 20821007		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20821000	0,00	0,00	0,00	43 139,56	0,00	43 139,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	351 252,70	0,00	351 252,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	95 390,00	0,00	95 390,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20826000	0,00	0,00	0,00	446 642,70	0,00	446 642,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	0,00	865 382,26	0,00	865 382,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000119 7 20934001		0,00	0,00	0,00	38 967,40	0,00	38 967,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000130 7 20934005		0,00	0,00	0,00	28 772,92	0,00	28 772,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20934000	0,00	0,00	0,00	67 740,32	0,00	67 740,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20900000	0,00	0,00	0,00	67 740,32	0,00	67 740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		16 405 000,08	0,00	0,00	649 896 329,15	0,00	647 029 356,63	475 673,07	19 271 972,60	0,00	0,00	16 405 000,08	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
1	2	3	4	5	6	7	8
7	0,00						

главный врач

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

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

главный бухгалтер

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова" на 1 января 2024 г.
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2024
по ОКМО	33461615
по ОКПО	78701000
Глава по БК	00097594
	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	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		увеличение	в том числе в денежном выражении		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000112 7 20826007	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20826000	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 30211007	1 705 027,23	0,00	0,00	216 707 635,99	216 463 776,63	211 132 838,65	29 722 377,25	7 279 824,57	0,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00
09020000000000111 7 30211007	429 275,98	0,00	0,00	114 040 386,48	114 040 386,48	111 097 870,15	15 323 000,08	3 371 792,31	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30211007	116 703,09	0,00	0,00	10 250 824,84	10 250 824,84	10 021 535,41	1 416 923,24	345 992,52	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30211000	2 251 006,30	0,00	0,00	340 998 847,31	340 754 987,95	332 252 244,21	46 462 300,57	10 997 609,40	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 30214007	17 815,39	0,00	0,00	199 973,79	199 973,79	200 098,48	0,00	17 690,70	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 30214007	4 539,95	0,00	0,00	60 275,64	60 275,64	59 093,09	0,00	5 722,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30214000	22 355,34	0,00	0,00	260 249,43	260 249,43	259 191,57	0,00	23 413,20	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30221004	20 633,19	0,00	0,00	1 223 762,93	1 223 762,93	1 163 193,51	0,00	81 202,61	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30221004	4 320,00	0,00	0,00	422 408,91	422 408,91	403 990,41	3 500,00	22 738,50	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30221004	1 500,00	0,00	0,00	29 560,98	29 560,98	30 757,80	0,00	303,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30221000	26 453,19	0,00	0,00	1 675 732,82	1 675 732,82	1 597 941,72	3 500,00	104 244,29	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30222003	5 336,30	0,00	2 668,15	31 124,41	31 124,41	36 460,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30222003	0,00	0,00	0,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00	9 176,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30222000	5 336,30	0,00	2 668,15	44 904,41	44 904,41	50 240,71	9 176,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30223003	109 288,83	0,00	0,00	1 413 345,93	1 413 345,93	1 415 143,39	0,00	107 491,37	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30223003	16 184,51	0,00	0,00	479 095,13	479 095,13	457 926,34	2 052,14	37 353,30	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30223003	2 349,86	0,00	0,00	107 509,02	107 509,02	103 939,94	6 563,72	5 918,94	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 7 30223004	169 801,59	0,00	0,00	11 562 961,64	11 562 961,64	11 732 763,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 7 30223004	436 632,66	0,00	0,00	4 692 940,84	4 692 940,84	5 129 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000247 7 30223004	157 672,91	0,00	0,00	1 034 950,67	1 034 950,67	1 192 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30223000	891 930,36	0,00	0,00	19 290 803,23	19 290 803,23	20 031 969,98	8 615,86	150 763,61	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30224006	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30224000	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225002	435 581,57	0,00	435 581,57	670 865,13	631 230,30	1 106 446,70	3 205,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225002	13 017,50	0,00	13 017,50	211 991,70	211 991,70	225 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225002	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000244 7 30225003	9 452,71	0,00	3 962,32	62 577,64	62 577,64	67 742,30	0,00	4 288,05	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225003	6 224,52	0,00	2 641,56	23 061,04	23 061,04	27 578,72	0,00	1 706,84	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225004	2 059 546,23	0,00	1 760 335,91	5 703 876,31	5 703 876,31	7 681 722,54	0,00	81 700,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225004	418 836,56	0,00	287 930,56	2 677 310,41	2 677 310,41	3 060 460,70	0,00	35 686,27	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225004	8 654,87	0,00	8 654,87	62 794,48	62 794,48	71 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30225006	566 190,94	0,00	250 272,44	3 059 736,67	3 059 736,67	3 625 927,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30225006	162 902,14	0,00	65 502,70	1 147 605,47	1 147 605,47	1 310 507,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30225006	14 679,10	0,00	9 329,80	137 033,50	137 033,50	151 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30225000	3 695 086,14	0,00	2 837 229,23	13 770 452,35	13 730 817,52	17 342 157,33	3 205,21	123 381,16	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226001	38 086,79	0,00	19 295,15	524 120,30	524 120,30	505 664,09	0,00	56 543,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226001	41 446,34	0,00	20 723,17	353 282,86	353 282,86	359 242,56	0,00	35 486,64	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226002	379 920,60	0,00	326 432,40	1 326 621,75	1 326 621,75	1 697 807,35	2 000,00	8 735,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226002	1 040 138,37	0,00	790 822,08	4 731 645,02	4 709 745,02	5 698 908,39	0,00	72 875,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30226002	0,00	0,00	0,00	6 562,30	6 562,30	6 562,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226003	1 922,71	0,00	0,00	33 045,91	33 045,91	34 968,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226003	0,00	0,00	0,00	2 744,08	2 744,08	2 744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226004	1 251 562,67	0,00	1 171 546,67	3 015 473,20	2 997 073,20	4 267 035,87	5 450,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226004	1 026 210,82	0,00	891 600,82	1 904 884,72	1 895 384,72	2 915 829,54	0,00	15 266,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30226004	0,00	0,00	0,00	8 697,49	8 697,49	8 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	345 812,00	345 812,00	345 812,00	148 512,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30226006	0,00	0,00	0,00	269 117,00	269 117,00	269 117,00	170 504,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30226007	7 942,00	0,00	0,00	170 230,00	170 230,00	178 172,00	22 133,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30226000	3 787 230,30	0,00	3 220 420,29	12 692 236,63	12 642 436,63	16 290 561,29	348 599,00	188 905,64	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30231004	575 993,78	0,00	474 184,78	6 553 640,39	6 541 640,39	7 129 634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30231004	110 500,00	0,00	99 000,00	337 375,08	337 375,08	447 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30231006	41 020,12	0,00	41 020,12	602 829,75	602 829,75	643 849,87	116 460,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30231006	0,00	0,00	0,00	31 838,50	31 838,50	31 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30231000	727 513,90	0,00	614 204,90	7 525 683,72	7 513 683,72	8 253 197,62	116 460,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234003	0,00	0,00	0,00	303 327,33	303 327,33	303 327,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234004	21 510 588,88	0,00	16 727 420,50	63 038 484,25	62 988 664,25	82 243 989,07	81 176,60	2 305 084,06	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30234004	836 186,27	0,00	356 177,31	7 932 290,22	7 932 290,22	8 056 371,69	0,00	712 104,80	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30234004	103 291,45	0,00	83 681,35	2 929 097,71	2 929 097,71	2 768 129,42	0,00	264 259,74	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30234006	1 617 883,15	0,00	1 412 912,36	12 755 613,74	12 746 713,74	14 064 107,26	8 250,00	309 389,63	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 30234006	140 957,71	0,00	37 320,00	684 507,50	684 507,50	825 465,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 30234006	0,00	0,00	0,00	228 195,00	228 195,00	228 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30234000	24 208 907,46	0,00	18 617 511,52	87 871 515,75	87 812 795,75	108 489 584,98	89 426,60	3 590 838,23	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 7 30264007	0,00	0,00	0,00	1 068 670,46	1 068 670,46	1 068 670,46	1 583,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30264000	0,00	0,00	0,00	1 068 670,46	1 068 670,46	1 068 670,46	1 583,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30265007	0,00	0,00	0,00	38 967,40	38 967,40	38 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30265000	0,00	0,00	0,00	38 967,40	38 967,40	38 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 30266007	3 371,64	0,00	0,00	1 195 651,68	1 195 651,68	1 167 629,77	173 718,94	31 393,55	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30266007	0,00	0,00	0,00	974 548,01	974 548,01	910 547,30	134 029,35	64 000,71	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 30266007	0,00	0,00	0,00	13 199,16	13 199,16	13 199,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30266007	0,00	0,00	0,00	44 089,68	44 089,68	42 597,87	5 687,60	1 491,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30266000	3 371,64	0,00	0,00	2 227 488,53	2 227 488,53	2 133 974,10	313 435,89	96 885,07	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 7 30295005	0,00	0,00	0,00	2 500 193,44	2 500 193,44	2 500 193,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 7 30295005	0,00	0,00	0,00	281 260,76	281 260,76	281 260,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000853 7 30295005	0,00	0,00	0,00	67 773,60	67 773,60	67 773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30295000	0,00	0,00	0,00	2 849 227,80	2 849 227,80	2 849 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30200000	35 619 190,93	0,00	25 292 034,09	492 044 779,84	491 640 765,65	512 387 929,17	47 356 302,13	15 276 041,60	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 30301001	558 473,00	0,00	0,00	27 779 010,71	0,00	26 594 225,00	0,00	1 743 258,71	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 30301001	1 183,00	0,00	0,00	22 133,00	0,00	16 102,00	0,00	7 214,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000321 7 30301001	799,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	2 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30301001	151 024,00	0,00	0,00	14 722 428,24	0,00	14 043 157,00	0,00	830 295,24	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000321 7 30301001	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30301001	49 059,00	0,00	0,00	1 330 902,00	0,00	1 284 496,00	0,00	95 465,00	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 30301000	760 649,00	0,00	0,00	43 856 056,95	0,00	41 940 473,00	0,00	2 676 232,95	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30302001		336 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30302001		264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	264,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30302001		201 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	201 584,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30302001		13 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 656,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30302000	551 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	551 684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30305001		0,00	0,00	0,00	38 967,40	0,00	38 967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000852 7 30305001		5 991,00	0,00	0,00	25 061,00	0,00	26 411,00	0,00	4 641,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000853 7 30305001		0,00	0,00	0,00	497 405,81	0,00	497 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000852 7 30305001		0,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00	2 622,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000852 7 30305001		0,00	0,00	0,00	1 490,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	5 991,00	0,00	0,00	567 247,21	0,00	566 151,21	0,00	7 087,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30306001		25 493,72	0,00	0,00	428 868,21	0,00	414 254,94	0,00	40 106,99	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30306001		18,25	0,00	0,00	340,46	0,00	322,78	0,00	35,93	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30306001		14 718,24	0,00	0,00	225 985,19	0,00	219 057,39	0,00	21 646,04	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30306001		1 273,82	0,00	0,00	19 468,78	0,00	18 368,46	0,00	2 374,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30306000	41 504,03	0,00	0,00	674 662,64	0,00	652 003,57	0,00	64 163,10	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30307001		654 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	654 362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30307001		465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30307001		380 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	380 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30307001		32 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30307000	1 068 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 021,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30310001		5 284 404,82	0,00	2 706 635,53	438 282,73	0,00	5 654 744,41	0,00	67 943,14	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30310001		2 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30310001		1 602 385,01	0,00	0,00	105 433,49	0,00	1 682 220,24	0,00	25 598,26	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30310001		136 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	136 353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30310000	7 025 151,25	0,00	2 706 635,53	543 716,22	0,00	7 475 326,07	0,00	93 541,40	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000851 7 30312001		230 287,86	0,00	0,00	2 540 133,51	0,00	1 944 369,80	0,00	826 051,57	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000851 7 30312001		74 075,36	0,00	0,00	942 682,27	0,00	947 163,80	0,00	69 593,83	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000851 7 30312001		0,00	0,00	0,00	365 649,60	0,00	318 510,37	0,00	47 139,23	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30312000	304 363,22	0,00	0,00	3 848 465,38	0,00	3 210 043,97	0,00	942 784,63	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000851 7 30313001		529 097,41	0,00	0,00	1 742 694,71	0,00	1 854 385,57	0,00	417 406,55	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000851 7 30313001		0,00	0,00	0,00	176 814,98	0,00	88 307,49	0,00	88 307,49	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000851 7 30313001		0,00	0,00	0,00	4 888,52	0,00	2 444,26	0,00	2 444,26	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30313000	529 097,41	0,00	0,00	1 924 198,21	0,00	1 945 137,32	0,00	508 158,30	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000111 7 30314001		0,00	0,00	0,00	26 035 752,00	0,00	26 035 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30314001		0,00	0,00	0,00	59 166 613,40	0,00	59 166 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30314001		0,00	0,00	0,00	60 598,50	0,00	60 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000321 7 30314001		0,00	0,00	0,00	1 583,00	0,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000851 7 30314001		0,00	0,00	0,00	3 247 619,84	0,00	3 247 619,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000852 7 30314001		0,00	0,00	0,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 7 30314001		0,00	0,00	0,00	13 892 133,00	0,00	13 892 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30314001		0,00	0,00	0,00	30 975 435,28	0,00	30 975 435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000851 7 30314001		0,00	0,00	0,00	961 395,93	0,00	961 395,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000852 7 30314001		0,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000111 7 30314001		0,00	0,00	0,00	1 235 437,00	0,00	1 235 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30314001		0,00	0,00	0,00	2 711 067,57	0,00	2 711 067,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000851 7 30314001		0,00	0,00	0,00	320 954,63	0,00	320 954,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000852 7 30314001		0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30314000	0,00	0,00	0,00	138 632 377,15	0,00	138 632 377,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 7 30315001		0,00	0,00	0,00	65 205 849,51	0,00	59 164 906,64	0,00	6 040 942,87	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000244 7 30315001		0,00	0,00	0,00	51 069,00	0,00	45 679,50	0,00	5 389,50	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 7 30315001		0,00	0,00	0,00	34 242 701,77	0,00	30 965 772,82	0,00	3 276 928,95	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 7 30315001		0,00	0,00	0,00	3 067 307,95	0,00	2 711 067,57	0,00	356 240,38	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30315000	0,00	0,00	0,00	102 566 928,23	0,00	92 887 426,53	0,00	9 679 501,70	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	10 286 462,59	0,00	2 706 635,53	292 613 651,99	0,00	288 928 645,50	0,00	13 971 469,08	0,00	0,00	10 286 462,59	0,00	2 706 635,53
09010000000000111 7 30402007	0,00	0,00	0,00	65 240,14	0,00	5 499,19	0,00	59 740,95	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 30402007	0,00	0,00	0,00	1 854,02	0,00	1 854,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30402000	0,00	0,00	0,00	67 094,16	0,00	7 353,21	0,00	59 740,95	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000111 7 30403007	96 029,58	0,00	0,00	2 051 710,80	0,00	1 941 413,98	0,00	206 326,40	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 7 30403007	32 947,98	0,00	0,00	734 601,19	0,00	702 876,08	0,00	64 673,09	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 7 30403007	8 038,05	0,00	0,00	91 708,84	0,00	92 291,58	0,00	7 455,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30403000	137 015,61	0,00	0,00	2 878 020,83	0,00	2 736 581,64	0,00	278 454,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	137 015,61	0,00	0,00	2 945 114,99	0,00	2 743 934,85	0,00	338 195,75	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	46 043 814,13	0,00	27 998 669,62	787 603 546,82	491 640 765,65	804 061 654,52	47 356 302,13	29 585 706,43	0,00	0,00	137 015,61	0,00	0,00
0901000000000150 7 40140162	0,00	X	X	8 653 994,33	X	8 653 994,33	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 7 40140000	0,00	X	X	8 653 994,33	X	8 653 994,33	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000111 7 40160211	31 476 262,00	X	X	23 383 152,97	X	31 790 924,97	X	23 068 490,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 7 40160211	13 819 006,00	X	X	9 347 869,79	X	13 953 057,79	X	9 213 838,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000111 7 40160211	377 535,00	X	X	802 700,00	X	377 535,00	X	802 700,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 7 40160213	10 041 708,00	X	X	7 474 266,46	X	10 134 057,46	X	7 381 917,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 7 40160213	4 173 340,00	X	X	2 823 030,29	X	4 213 791,29	X	2 782 579,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000119 7 40160213	114 015,00	X	X	242 415,00	X	114 015,00	X	242 415,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160221	64 922,84	X	X	31 207,38	X	64 922,84	X	31 207,38	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160221	18 395,41	X	X	18 116,81	X	18 395,41	X	18 116,81	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 7 40160221	1 422,32	X	X	2 588,11	X	1 422,32	X	2 588,11	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160223	0,00	X	X	234 519,98	X	234 519,98	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000247 7 40160223	1 273 332,46	X	X	1 591 139,64	X	1 331 734,93	X	1 532 737,17	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160223	0,00	X	X	49 029,13	X	49 029,13	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000247 7 40160223	272 981,31	X	X	766 461,32	X	297 055,55	X	742 387,08	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 7 40160223	0,00	X	X	12 009,07	X	12 009,07	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09030000000000247 7 40160223	29 688,39	X	X	75 207,81	X	33 237,36	X	71 658,84	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160224	0,00	X	X	1 730 000,00	X	1 730 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160225	83 590,00	X	X	147 460,69	X	83 590,00	X	147 460,69	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160225	8 273,22	X	X	90 548,06	X	8 273,22	X	90 548,06	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 7 40160225	0,00	X	X	1 627,50	X	0,00	X	1 627,50	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160226	0,00	X	X	116 813,20	X	0,00	X	116 813,20	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160226	158 113,69	X	X	237 977,05	X	158 113,69	X	237 977,05	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160342	0,00	X	X	372 635,19	X	370 167,73	X	2 467,46	X	X	0,00	X	X
09010000000000244 7 40160343	0,00	X	X	448 124,07	X	384 387,87	X	63 736,20	X	X	0,00	X	X
09020000000000244 7 40160343	0,00	X	X	191 389,90	X	165 799,10	X	25 590,80	X	X	0,00	X	X
09030000000000244 7 40160343	0,00	X	X	54 681,40	X	47 791,80	X	6 889,60	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 7 40160000	61 912 585,64	X	X	50 244 990,82	X	65 573 831,51	X	46 583 744,95	X	X	61 912 585,64	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

М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

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

главный бухгалтер

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер
(должность)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.