# Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

| | КОДЫ |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0503769 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 41348940 |
| | |
| по ОКТМО | 78701000 |
| | |
| по ОКПО | 00097594 |
| Глава по БК | 901 |
| | |
| | |
| | |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

на 1 января 2023 г.

Учреждение — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница № 1"

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

Единица измерения: руб.

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

| Номер (код) счета бюджетного учета | Сумма задолженности, руб. | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | на начало года | | | изменение задолженности | | | | на конец отчетного периода | | | на конец аналогичного периода прошлого финансового года | | |
| | всего | из них: | | увеличение | | уменьшение | | всего | из них: | | всего | из них: | |
| | | долгосрочная | просроченная | всего | в том числе 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 |
| 01130000000000120 2 20521003 | 70 499,49 | 0,00 | 0,00 | 62 212,37 | 0,00 | 70 499,49 | 0,00 | 62 212,37 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000120 2 20521004 | 426 339,32 | 0,00 | 16 000,00 | 447 857,64 | 0,00 | 458 428,71 | 0,00 | 415 768,25 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000120 2 20521005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 365,17 | 0,00 | 27 464,52 | 0,00 | 28 900,65 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000120 2 20521006 | 46 543,19 | 0,00 | 0,00 | 35 279,11 | 0,00 | 66 748,78 | 0,00 | 15 073,52 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20521000 | 543 382,00 | 0,00 | 16 000,00 | 601 714,29 | 0,00 | 623 141,50 | 0,00 | 521 954,79 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000130 2 20531001 | 42 502,68 | 0,00 | 0,00 | 1 182 475,80 | 0,00 | 1 158 172,30 | 0,00 | 66 806,18 | 0,00 | 66 806,18 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20531001 | 4 267,76 | 0,00 | 0,00 | 559 362,49 | 0,00 | 558 697,31 | 0,00 | 4 932,94 | 0,00 | 3 684,81 | X | X | X |
| 09010000000000130 2 20531002 | 30 755,38 | 0,00 | 0,00 | 634 776,51 | 0,00 | 636 234,39 | 0,00 | 29 297,50 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20531002 | 798 941,53 | 0,00 | 242 586,28 | 9 228 714,85 | 0,00 | 8 523 481,60 | 0,00 | 1 504 174,78 | 0,00 | 701 154,78 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20531003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000130 2 20531004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 330,00 | 0,00 | 327 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20531004 | 1 273 092,47 | 0,00 | 0,00 | 13 699 565,86 | 0,00 | 13 832 653,42 | 0,00 | 1 140 004,91 | 0,00 | 58 950,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20531005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 961 960,00 | 0,00 | 1 961 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000130 2 20531007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 580,00 | 0,00 | 3 460 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20531007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 821 490,00 | 0,00 | 4 821 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20531000 | 2 149 559,82 | 0,00 | 242 586,28 | 35 888 855,51 | 0,00 | 35 293 199,02 | 0,00 | 2 745 216,31 | 0,00 | 830 595,77 | X | X | X |
| 09010000000000130 2 20532001 | 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 970 000,00 | 0,00 | 6 042 000,00 | 0,00 | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20532001 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 2 714 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20532000 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 000,00 | 0,00 | 8 756 000,00 | 0,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000130 2 20535001 | 4 836,97 | 0,00 | 0,00 | 13 699,46 | 0,00 | 14 178,91 | 0,00 | 4 357,52 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000130 2 20535002 | 16 097,19 | 0,00 | 0,00 | 50 548,31 | 0,00 | 51 280,47 | 0,00 | 15 365,03 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000130 2 20535003 | 5 091,96 | 0,00 | 0,00 | 10 534,38 | 0,00 | 15 257,48 | 0,00 | 368,86 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000130 2 20535004 | 28 200,11 | 0,00 | 0,00 | 115 037,42 | 0,00 | 109 829,03 | 0,00 | 33 408,50 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000130 2 20535005 | 731,79 | 0,00 | 0,00 | 2 040,54 | 0,00 | 2 080,65 | 0,00 | 691,68 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 01130000000000130 2 20535006 | 1 768,18 | 0,00 | 0,00 | 6 255,42 | 0,00 | 7 012,27 | 0,00 | 1 011,33 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20535000 | 56 726,20 | 0,00 | 0,00 | 198 115,53 | 0,00 | 199 638,81 | 0,00 | 55 202,92 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000440 2 20574004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 042,00 | 0,00 | 87 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20574000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 042,00 | 0,00 | 87 042,00 | 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 синтетического счета 2 20500000 | 3 547 668,02 | 0,00 | 258 586,28 | 45 435 727,33 | 0,00 | 44 959 021,33 | 0,00 | 4 024 374,02 | 0,00 | 830 595,77 | 3 547 668,02 | 0,00 | 258 586,28 |
| 09010000000000244 2 20621004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 | 0,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20621000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820,00 | 0,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20622004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20622000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 | 875,00 | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 2 20625004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20625000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20626002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 488,50 | 0,00 | 143 488,50 | 143 488,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20626004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 737,18 | 0,00 | 84 737,18 | 84 737,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 2 20626004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 646,72 | 0,00 | 52 646,72 | 52 646,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20626000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 872,40 | 0,00 | 280 872,40 | 280 872,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20631004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 158,00 | 0,00 | 4 158,00 | 4 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 2 20631006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 334,40 | 0,00 | 13 334,40 | 13 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20631000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 492,40 | 0,00 | 17 492,40 | 17 492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20634004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 938,40 | 0,00 | 27 938,40 | 26 506,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 2 20634004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 171,00 | 0,00 | 21 171,00 | 21 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20634006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,01 | 0,00 | 850,01 | 850,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 959,41 | 0,00 | 49 959,41 | 48 527,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 2 20600000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 069,21 | 0,00 | 365 069,21 | 363 637,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 220,34 | 0,00 | 0,00 |
| 09020000000000112 2 20812007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20821007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163,00 | 0,00 | 5 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20821000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 163,00 | 0,00 | 5 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000112 2 20826007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 697,00 | 0,00 | 46 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20826000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 697,00 | 0,00 | 46 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20831007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20831000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 2 20834007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 085,50 | 0,00 | 19 085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 085,50 | 0,00 | 19 085,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 2 20800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 245,50 | 0,00 | 112 245,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000130 2 20934001 | 129 257,51 | 0,00 | 0,00 | 249 343,15 | 0,00 | 378 600,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 2 20934001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 986,89 | 0,00 | 593 986,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000510 2 20934004 | 42 220,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 220,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000510 2 20934007 | 4 967,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20934000 | 176 445,16 | 0,00 | 0,00 | 843 330,04 | 0,00 | 1 019 775,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000140 2 20941004 | 8 850,11 | 0,00 | 0,00 | 130 815,56 | 0,00 | 139 665,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000140 2 20941004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 063,62 | 0,00 | 266 063,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000140 2 20941006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307,58 | 0,00 | 1 307,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20941000 | 8 850,11 | 0,00 | 0,00 | 398 186,76 | 0,00 | 407 036,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000410 2 20971007 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20971000 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000440 2 20974007 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 2 20974000 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 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 синтетического счета | 2 20900000 | 506 035,27 | 0,00 | 0,00 | 1 241 516,80 | 0,00 | 1 747 552,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 814,93 | 0,00 | 0,00 |
| 09020000000000510 | 2 21005001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000510 | 2 21005002 | 13 141,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 13 141,00 | 0,00 | 12 250,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000510 | 2 21005002 | 120 445,00 | 0,00 | 0,00 | 173 543,10 | 0,00 | 165 912,50 | 0,00 | 128 075,60 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 21005000 | 133 586,00 | 0,00 | 0,00 | 195 393,10 | 0,00 | 188 653,50 | 0,00 | 140 325,60 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 21000000 | 133 586,00 | 0,00 | 0,00 | 195 393,10 | 0,00 | 188 653,50 | 0,00 | 140 325,60 | 0,00 | 0,00 | 133 586,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000180 | 2 30303001 | 51 576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30303000 | 51 576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 576,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000853 | 2 30305001 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета | 2 30305000 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета | 2 30300000 | 51 721,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 576,26 | 0,00 | 145,64 | 0,00 | 0,00 | 145,64 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | | 4 239 011,19 | 0,00 | 258 586,28 | 47 349 951,94 | 0,00 | 47 424 117,87 | 363 637,21 | 4 164 845,26 | 0,00 | 830 595,77 | 4 187 434,93 | 0,00 | 258 586,28 |

**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 _____ (подпись) Н.Ю. Смирнов (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) И.В. Пейгина (расшифровка подписи)

«Рыбинская городская больница №1»

***Централизованная бухгалтерия***

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) И.В. Пейгина (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.