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): средства по обязательному медицинскому страхованию

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
09010000000000130 7 20532001	2 272 401,19	0,00	1 058 295,10	2 496 670,69	0,00	4 131 781,19	0,00	637 290,69	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532001	44 630,01	0,00	26 847,03	147 725,29	0,00	154 879,36	0,00	37 475,94	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 7 20532001	6 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 119,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20532005	81 374 684,99	0,00	2 708 391,84	363 621 107,39	0,00	426 131 766,47	0,00	18 864 025,91	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20532005	1 883 485,88	0,00	0,00	235 872 548,92	0,00	237 401 520,11	0,00	354 514,69	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 7 20532005	6 784 586,01	0,00	0,00	86 219 628,45	0,00	90 737 907,96	0,00	2 266 306,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20532000	92 365 907,94	0,00	3 793 533,97	688 357 680,74	0,00	758 563 974,95	0,00	22 159 613,73	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000150 7 20552001	0,00	0,00	0,00	1 755 602,00	0,00	1 755 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20552000	0,00	0,00	0,00	1 755 602,00	0,00	1 755 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	92 365 907,94	0,00	3 793 533,97	690 113 282,74	0,00	760 319 576,95	0,00	22 159 613,73	0,00	0,00	92 365 907,94	0,00	3 793 533,97
09010000000000244 7 20621004	401,94	0,00	0,00	6 487,46	0,00	6 889,40	6 889,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20621004	0,00	0,00	0,00	15 472,54	0,00	15 472,54	15 472,54	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20621000	401,94	0,00	0,00	21 960,00	0,00	22 361,94	22 361,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20622003	0,00	0,00	0,00	6 573,84	0,00	6 573,84	6 573,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20622000	0,00	0,00	0,00	6 573,84	0,00	6 573,84	6 573,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20625004	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626004	10 692,77	0,00	0,00	96 037,60	0,00	106 730,37	106 730,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20626004	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 7 20626006	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20626006	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20626000	10 692,77	0,00	0,00	155 937,60	0,00	166 630,37	166 630,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20627005	0,00	0,00	0,00	20 407,16	0,00	20 407,16	20 407,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20627000	0,00	0,00	0,00	20 407,16	0,00	20 407,16	20 407,16	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20631004	0,00	0,00	0,00	1 029,60	0,00	1 029,60	1 029,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20631004	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00	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 20631000	0,00	0,00	0,00	12 929,60	0,00	12 929,60	12 929,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20634004	16 641,00	0,00	0,00	88 583,13	0,00	105 224,13	105 224,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20634004	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,57	19 999,57	0,43	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20634006	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20634000	16 641,00	0,00	0,00	109 531,13	0,00	126 171,70	126 171,70	0,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20600000	27 735,71	0,00	0,00	328 989,33	0,00	356 724,61	356 724,61	0,43	0,00	0,00	27 735,71	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20812007	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20812000	0,00	0,00	0,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20821007	0,00	0,00	0,00	25 133,78	0,00	25 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20821000	0,00	0,00	0,00	25 133,78	0,00	25 133,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	335 702,50	0,00	335 702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20826007	0,00	0,00	0,00	182 223,30	0,00	182 223,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20826000	0,00	0,00	0,00	517 925,80	0,00	517 925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20831007	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20831000	0,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20834007	0,00	0,00	0,00	47 701,81	0,00	47 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20834007	0,00	0,00	0,00	15 570,00	0,00	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20834000	0,00	0,00	0,00	63 271,81	0,00	63 271,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	1 075 799,39	0,00	1 075 799,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000119 7 20934001	0,00	0,00	0,00	27 319,02	0,00	27 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20934001	0,00	0,00	0,00	70 142,52	0,00	70 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 20934001	0,00	0,00	0,00	67 588,90	0,00	67 588,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 7 20934001	13 284,03	0,00	0,00	10 533,54	0,00	13 284,03	0,00	10 533,54	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 7 20934001	0,00	0,00	0,00	6 964,68	0,00	6 964,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 7 20934004	31 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31 451,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20934005	0,00	0,00	0,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 7 20934007	0,00	0,00	0,00	12 033,48	0,00	12 033,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20934000	44 735,21	0,00	0,00	201 628,14	0,00	235 829,81	0,00	10 533,54	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20900000	44 735,21	0,00	0,00	201 628,14	0,00	235 829,81	0,00	10 533,54	0,00	0,00	44 735,21	0,00	0,00
Всего задолженности	92 438 378,86	0,00	3 793 533,97	691 719 699,60	0,00	761 987 930,76	356 724,61	22 170 147,70	0,00	0,00	92 438 378,86	0,00	3 793 533,97

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

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

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.