Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
	на 1 января 2023 г.	Дата	01.01.2023
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница № 1"	по ОКПО	41348940
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области	по ОКТМО	78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	00097594
		Глава по БК	901
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели		
Вид задолженности	кредиторская		
Периодичность: квартальная, годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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:		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
09010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	27 931 875,04	27 886 404,04	27 931 875,04	2 809 244,44	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	15 366 583,00	15 364 720,00	15 366 583,00	1 688 011,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	845 973,00	845 973,00	845 973,00	89 957,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	7 465,68	7 465,68	7 465,68	971,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	44 151 896,72	44 104 562,72	44 151 896,72	4 588 183,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000N953650243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	35 673 507,31	35 673 506,76	35 673 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	35 673 507,31	35 673 506,76	35 673 507,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000243 5 30226002	0,00	0,00	0,00	159 743,10	159 743,10	159 743,10	159 743,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000243 5 30226004	0,00	0,00	0,00	30 490,00	30 490,00	30 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	190 233,10	190 233,10	190 233,10	159 743,10	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 5 30228004	0,00	0,00	0,00	1 407 243,47	1 407 243,47	1 407 243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 5 30228004	0,00	0,00	0,00	123 974,78	123 974,78	123 974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30228000	0,00	0,00	0,00	1 531 218,25	1 531 218,25	1 531 218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	14 658 340,20	14 658 340,20	14 658 340,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000N251920244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	2 188 745,59	2 188 745,59	2 188 745,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000N953650244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	15 506 510,00	15 506 510,00	15 506 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	2 863,62	2 863,62	2 863,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	32 856 459,41	32 856 459,41	32 856 459,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	99 951,00	99 951,00	99 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	15 180 702,00	15 180 702,00	15 180 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	143 360,00	143 360,00	143 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	15 424 013,00	15 424 013,00	15 424 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	129 963 827,79	129 916 493,24	129 963 827,79	4 747 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	2 653 273,00	0,00	2 653 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 640 969,00	0,00	1 640 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	89 957,00	0,00	89 957,00	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
09090000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	971,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	4 385 170,00	0,00	4 385 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	808 696,25	0,00	808 696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	445 577,27	0,00	445 577,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	24 533,00	0,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	216,51	0,00	216,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	1 279 023,03	0,00	1 279 023,03	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000150 5 30305001	5 607 243,47	0,00	0,00	102 273,79	0,00	5 607 243,47	0,00	102 273,79	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000150 5 30305001	535 667,78	0,00	0,00	1 178 000,00	0,00	535 667,78	0,00	1 178 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000610 5 30305001	3 884 442,69	0,00	0,00	2 041 875,34	0,00	3 884 442,69	0,00	2 041 875,34	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000150 5 30305001	0,00	0,00	0,00	1 785 972,60	0,00	0,00	0,00	1 785 972,60	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	65,40	0,00	0,00	X	X	X
10030000000000610 5 30305001	55 500,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	55 500,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	10 082 853,94	0,00	0,00	5 159 187,13	0,00	10 082 853,94	0,00	5 159 187,13	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	55 769,39	0,00	55 769,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	30 696,02	0,00	30 696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	1 692,00	0,00	1 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	88 170,71	0,00	88 170,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	1 422 192,29	0,00	1 422 192,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	783 600,92	0,00	783 600,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	43 146,00	0,00	43 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	380,75	0,00	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	2 249 319,96	0,00	2 249 319,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	6 134 943,16	0,00	6 134 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	3 380 274,79	0,00	3 380 274,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	186 114,00	0,00	186 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	1 642,43	0,00	1 642,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	9 702 974,38	0,00	9 702 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	10 082 853,94	0,00	0,00	22 863 845,21	0,00	27 787 512,02	0,00	5 159 187,13	0,00	0,00	10 082 853,94	0,00	0,00
09010000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	155 971,44	0,00	155 971,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	47 042,46	0,00	47 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	203 013,90	0,00	203 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	203 013,90	0,00	203 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	10 082 853,94	0,00	0,00	153 030 686,90	129 916 493,24	157 954 353,71	4 747 927,00	5 159 187,13	0,00	0,00	10 082 853,94	0,00	0,00
Всего по счету 0 4016 0000 1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 5 40140152	0,00	X	X	36 478 232,00	X	36 478 232,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140152	100 143 230,00	X	X	122 424 099,00	X	160 435 184,50	X	62 132 144,50	X	X	0,00	X	X
09030000000000150 5 40140152	0,00	X	X	20 299 925,00	X	20 299 925,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000150 5 40140152	0,00	X	X	193 965,52	X	193 965,52	X	0,00	X	X	0,00	X	X
10030000000000150 5 40140152	375 000,00	X	X	562 500,00	X	562 500,00	X	375 000,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 5 40140162	0,00	X	X	16 607 243,47	X	16 607 243,47	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140162	28 460 000,00	X	X	39 475 709,78	X	56 610 709,78	X	11 325 000,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000150 5 40140162	0,00	X	X	2 887,48	X	2 887,48	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 5 40140000	128 978 230,00	X	X	236 044 562,25	X	291 190 647,75	X	73 832 144,50	X	X	128 978 230,00	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
5	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)

8 (4855) 242-103,
(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.