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 выполнение государственного (муниципального) задания		
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 4 30211007	0,00	0,00	0,00	579 174,00	579 174,00	579 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	2 823 865,91	2 823 865,91	2 454 836,13	355 200,00	369 029,78	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	3 779 029,72	3 779 029,72	3 613 131,73	499 624,86	165 897,99	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	7 182 069,63	7 182 069,63	6 647 141,86	854 824,86	534 927,77	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	24 723,00	24 723,00	11 885,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30221004	650,00	0,00	0,00	9 676,00	9 676,00	650,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	650,00	0,00	0,00	36 517,00	36 517,00	13 594,00	0,00	23 573,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30222002	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	14 541,00	14 541,00	14 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30223003	27 331,00	0,00	0,00	18 292,00	18 292,00	45 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	52 057,00	52 057,00	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	55 813,00	55 813,00	55 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000247 4 30223004	629,00	0,00	0,00	184 733,00	184 733,00	185 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	27 960,00	0,00	0,00	330 584,00	330 584,00	358 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30225004	8 969,00	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	34 694,00	0,00	45,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	40 356,00	40 356,00	40 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30225004	118 612,30	0,00	0,00	12 283,60	12 283,60	130 895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	13 285,25	13 285,25	13 285,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	127 581,30	0,00	0,00	91 694,85	91 694,85	219 231,15	0,00	45,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	164 240,00	164 240,00	164 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	6 795,00	6 795,00	1 795,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	14 205,00	14 205,00	6 005,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30226004	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	41 198,00	0,00	0,00	185 240,00	185 240,00	213 238,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30227005	0,00	0,00	0,00	16 920,11	16 920,11	16 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	16 920,11	16 920,11	16 920,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	145 642,24	145 642,24	145 642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30234004	2 795,40	0,00	0,00	105 664,40	105 664,40	105 564,80	0,00	2 895,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30234004	55 612,30	0,00	0,00	528 700,57	528 700,57	584 312,87	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 4 30234006	0,00	0,00	0,00	6 087,76	6 087,76	6 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	32 955,90	32 955,90	32 955,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	58 407,70	0,00	0,00	819 050,87	819 050,87	874 563,57	0,00	2 895,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	49 244,79	49 244,79	49 244,79	6 037,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	5 809,59	5 809,59	5 809,59	322,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	55 054,38	55 054,38	55 054,38	6 359,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	255 797,00	0,00	0,00	8 746 530,84	8 746 530,84	8 427 687,07	861 183,86	574 640,77	0,00	0,00	200 184,70	0,00	0,00
09020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	361 237,00	0,00	295 855,00	0,00	65 382,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	486 985,00	0,00	457 098,00	0,00	29 887,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	848 222,00	0,00	752 953,00	0,00	95 269,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	78 920,68	0,00	66 483,28	0,00	12 437,40	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	97 576,66	0,00	93 586,03	0,00	3 990,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	176 497,34	0,00	160 069,31	0,00	16 428,03	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 4 30305001	305,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	3 837,00	0,00	343,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	305,00	0,00	0,00	3 875,00	0,00	3 837,00	0,00	343,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	5 490,02	0,00	4 511,38	0,00	978,64	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	7 502,58	0,00	7 047,46	0,00	455,12	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	12 992,60	0,00	11 558,84	0,00	1 433,76	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	142 392,31	0,00	116 919,10	0,00	25 473,21	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	191 224,66	0,00	179 425,30	0,00	11 799,36	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	0,00	0,00	0,00	333 616,97	0,00	296 344,40	0,00	37 272,57	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	174 910,00	0,00	160 320,00	0,00	14 590,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	623 863,23	0,00	513 191,77	0,00	110 671,46	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30310001	0,00	0,00	0,00	871 234,58	0,00	820 774,59	0,00	50 459,99	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	0,00	0,00	0,00	1 670 007,81	0,00	1 494 286,36	0,00	175 721,45	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30312001	11 500,00	0,00	0,00	36 369,00	0,00	11 500,00	0,00	36 369,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30312001	35 415,00	0,00	0,00	14 430,00	0,00	35 415,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	46 915,00	0,00	0,00	50 799,00	0,00	46 915,00	0,00	50 799,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30313001	11 215,00	0,00	0,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30313001	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	11 725,00	0,00	0,00	11 725,00	0,00	11 725,00	0,00	11 725,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	58 945,00	0,00	0,00	3 107 735,72	0,00	2 777 688,91	0,00	388 991,81	0,00	0,00	58 945,00	0,00	0,00
09090000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	12 961,86	0,00	12 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	0,00	0,00	0,00	12 961,86	0,00	12 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	0,00	0,00	0,00	12 961,86	0,00	12 961,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	314 742,00	0,00	0,00	11 867 228,42	8 746 530,84	11 218 337,84	861 183,86	963 632,58	0,00	0,00	259 129,70	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
09010000000000130 4 40140131	0,00	X	X	1 077 264,00	X	1 077 264,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000130 4 40140131	0,00	X	X	4 461 879,00	X	4 461 879,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000130 4 40140131	0,00	X	X	6 889 650,00	X	6 889 650,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	0,00	X	X	12 428 793,00	X	12 428 793,00	X	0,00	X	X	0,00	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
4	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)

25 января 2023 г.