Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503769
на 1 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница № 1"	по ОКПО	
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): собственные доходы учреждения		
Вид задолженности: дебиторская		
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
01130000000000120 2 20521000	201 798,83	0,00	0,00	446 540,90	0,00	433 257,70	0,00	215 082,03	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	201 798,83	0,00	0,00	446 540,90	0,00	433 257,70	0,00	215 082,03	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000120 2 20524000	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20524000	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531000	921 929,10	0,00	130 090,00	9 381 637,10	0,00	10 163 917,97	0,00	139 648,23	0,00	82 110,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531000	2 888 991,22	0,00	820 057,56	29 828 325,87	0,00	31 436 303,48	0,00	1 281 013,61	0,00	530 543,64	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	3 810 920,32	0,00	950 147,56	39 209 962,97	0,00	41 600 221,45	0,00	1 420 661,84	0,00	612 653,64	X	X	X
09010000000000130 2 20532000	810 000,00	0,00	0,00	7 926 000,00	0,00	8 106 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20532000	210 000,00	0,00	0,00	3 477 000,00	0,00	3 447 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20532000	1 020 000,00	0,00	0,00	11 403 000,00	0,00	11 553 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535000	27 285,74	0,00	0,00	194 010,91	0,00	126 571,60	0,00	94 725,05	0,00	53 053,15	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	27 285,74	0,00	0,00	194 010,91	0,00	126 571,60	0,00	94 725,05	0,00	53 053,15	X	X	X
09010000000000150 2 20565000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20565000	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000440 2 20574000	0,00	0,00	0,00	31 459,65	0,00	30 686,50	0,00	773,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	31 459,65	0,00	30 686,50	0,00	773,15	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 20581000	0,00	0,00	0,00	15 914,63	0,00	15 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20581000	0,00	0,00	0,00	15 914,63	0,00	15 914,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	5 060 004,89	0,00	950 147,56	51 350 889,18	0,00	53 809 652,00	0,00	2 601 242,07	0,00	665 706,79	5 060 004,89	0,00	950 147,56
09010000000000244 2 20621000	1 355,84	0,00	0,00	18 636,00	0,00	18 632,38	18 632,38	1 359,46	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20621000	886,60	0,00	0,00	6 536,29	0,00	7 422,89	7 422,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20621000	2 242,44	0,00	0,00	25 172,29	0,00	26 055,27	26 055,27	1 359,46	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20622000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20622000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	1 975,20	0,00	1 975,20	1 975,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	48 775,20	0,00	48 775,20	48 775,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626000	62 075,79	0,00	0,00	308 542,44	0,00	244 618,23	244 618,23	126 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20626000	15 534,33	0,00	0,00	184 335,07	0,00	191 189,50	143 756,45	8 679,90	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	77 610,12	0,00	0,00	492 877,51	0,00	435 807,73	388 374,68	134 679,90	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20628000	0,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20628000	0,00	0,00	0,00	5 373,00	0,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	5 038,20	0,00	5 038,20	5 038,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20631000	350,00	0,00	0,00	16 227,56	0,00	16 577,56	16 227,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20631000	350,00	0,00	0,00	21 265,76	0,00	21 615,76	21 265,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	55 815,20	0,00	55 815,20	55 815,20	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	52 907,45	0,00	52 907,45	52 907,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	0,00	0,00	0,00	108 722,65	0,00	108 722,65	108 722,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	80 202,56	0,00	0,00	703 186,41	0,00	647 349,61	599 566,56	136 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 2 20812000	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20812000	0,00	0,00	0,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20821000	0,00	0,00	0,00	68 856,75	0,00	68 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20821000	0,00	0,00	0,00	68 856,75	0,00	68 856,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20822000	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20822000	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20825000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20825000	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20826000	0,00	0,00	0,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 2 20826000	0,00	0,00	0,00	5 482,50	0,00	5 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	10 262,50	0,00	10 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20834000	0,00	0,00	0,00	26 940,43	0,00	26 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	26 940,43	0,00	26 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	136 239,68	0,00	136 239,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000130 2 20934000	0,00	0,00	0,00	484 142,11	0,00	443 544,72	0,00	40 597,39	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20934000	18 792,97	0,00	0,00	253 060,99	0,00	271 853,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 2 20934000	0,00	0,00	0,00	4 967,31	0,00	0,00	0,00	4 967,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	18 792,97	0,00	0,00	742 170,41	0,00	715 398,68	0,00	45 564,70	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941000	4 232,70	0,00	0,00	10 687,94	0,00	6 917,57	0,00	8 003,07	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	4 232,70	0,00	0,00	10 687,94	0,00	6 917,57	0,00	8 003,07	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000410 2 20971000	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20971000	320 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000440 2 20974000	540,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	540,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20974000	540,00	0,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	540,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	343 765,67	0,00	0,00	758 728,35	0,00	728 186,25	0,00	374 307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000510 2 21005000	109 091,94	0,00	0,00	56 068,96	0,00	158 488,15	0,00	6 672,75	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 2 21005000	285 483,43	0,00	0,00	336 999,39	0,00	399 930,27	0,00	222 552,55	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	394 575,37	0,00	0,00	393 068,35	0,00	558 418,42	0,00	229 225,30	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	394 575,37	0,00	0,00	393 068,35	0,00	558 418,42	0,00	229 225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000119 2 30302000	0,00	0,00	0,00	7 239,33	0,00	0,00	0,00	7 239,33	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	0,00	0,00	0,00	7 239,33	0,00	0,00	0,00	7 239,33	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 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 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	145,64	0,00	0,00	7 239,33	0,00	0,00	0,00	7 384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	5 878 694,13	0,00	950 147,56	53 349 351,30	0,00	55 879 845,96	599 566,56	3 348 199,47	0,00	665 706,79	5 060 004,89	0,00	950 147,56

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
00000000000000000 2 20531000	612 653,64	02.2019	11.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000 2 20535000	53 053,15	01.2019	10.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)

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

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ «Рыбинская городская больница №1»

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

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

8(4855)242-157, (телефон, e-mail)

23 января 2020 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503769
	на 1 января 2020 г.	Дата	01.01.2020
Учреждение	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница № 1"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель	Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области	по ОКТМО	78701000
Наименование органа,			
осуществляющего		по ОКПО	00097594
полномочия учредителя		Глава по БК	901
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения		
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
09010000000000244 2 20821000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20821000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	10 855 880,99	10 855 880,99	10 855 880,99	1 301 453,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30211000	0,00	0,00	0,00	20 089 843,24	20 087 420,99	20 089 843,24	2 571 839,52	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	30 945 724,23	30 943 301,98	30 945 724,23	3 873 293,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	72 946,64	72 946,64	72 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30213000	0,00	0,00	0,00	551 184,04	551 184,04	551 184,04	54 098,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30213000	0,00	0,00	0,00	624 130,68	624 130,68	624 130,68	54 098,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30221000	6 668,57	0,00	0,00	34 201,98	34 201,98	38 038,82	18 632,38	2 831,73	0,00	250,00	X	X	X
09020000000000244 2 30221000	7 101,12	0,00	0,00	55 117,45	55 117,45	50 382,73	7 422,89	11 835,84	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30221000	13 769,69	0,00	0,00	89 319,43	89 319,43	88 421,55	26 055,27	14 667,57	0,00	250,00	X	X	X
09010000000000244 2 30222000	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	X	X	X
09020000000000244 2 30222000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30222000	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 000,00	1 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	X	X	X
09010000000000244 2 30223000	110 872,52	0,00	0,00	375 472,31	375 472,31	390 770,67	0,00	95 574,16	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30223000	161 920,51	0,00	0,00	985 413,88	985 413,88	774 640,78	0,00	372 693,61	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	272 793,03	0,00	0,00	1 360 886,19	1 360 886,19	1 165 411,45	0,00	468 267,77	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30225000	161 229,92	0,00	76 575,00	218 115,54	213 715,54	264 378,37	1 975,20	114 967,09	0,00	69 349,25	X	X	X
09020000000000244 2 30225000	141 530,07	0,00	100 964,00	415 356,78	415 356,78	251 924,33	46 800,00	304 962,52	0,00	97 199,49	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	302 759,99	0,00	177 539,00	633 472,32	629 072,32	516 302,70	48 775,20	419 929,61	0,00	166 548,74	X	X	X
09010000000000244 2 30226000	94 889,29	0,00	0,00	1 009 482,77	1 009 482,77	865 438,13	244 618,23	238 933,93	0,00	192 581,05	X	X	X
09020000000000244 2 30226000	89 245,23	0,00	73 941,00	665 638,45	665 638,45	517 808,13	143 756,45	237 075,55	0,00	200 633,30	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	184 134,52	0,00	73 941,00	1 675 121,22	1 675 121,22	1 383 246,26	388 374,68	476 009,48	0,00	393 214,35	X	X	X
09010000000000244 2 30228000	0,00	0,00	0,00	28 079,00	28 079,00	28 079,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30228000	0,00	0,00	0,00	28 079,00	28 079,00	28 079,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30231000	36 700,07	0,00	0,00	799 267,92	799 267,92	741 167,99	5 038,20	94 800,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30231000	29 225,42	0,00	23 135,42	989 785,08	989 785,08	1 019 010,50	16 227,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	65 925,49	0,00	23 135,42	1 789 053,00	1 789 053,00	1 760 178,49	21 265,76	94 800,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 30234000	125 532,51	0,00	112 014,15	3 466 415,21	3 408 575,41	2 805 938,63	55 815,20	786 009,09	0,00	408 049,88	X	X	X
09020000000000244 2 30234000	1 542 267,34	0,00	1 389 107,43	3 562 412,60	3 562 412,60	2 267 819,41	52 907,45	2 836 860,53	0,00	2 419 420,23	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	1 667 799,85	0,00	1 501 121,58	7 028 827,81	6 970 988,01	5 073 758,04	108 722,65	3 622 869,62	0,00	2 827 470,11	X	X	X
09010000000000111 2 30266000	0,00	0,00	0,00	7 948,92	7 948,92	7 948,92	1 146,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30266000	0,00	0,00	0,00	49 764,29	49 393,76	49 764,29	6 078,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 2 30266000	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	57 913,21	57 542,68	57 913,21	7 224,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30293000	0,00	0,00	0,00	67 843,14	67 843,14	4 237,33	0,00	63 605,81	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293000	0,00	0,00	0,00	2 154,50	2 154,50	0,00	0,00	2 154,50	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000831 2 30293000	0,00	0,00	0,00	31 868,51	31 868,51	31 868,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000853 2 30293000	0,00	0,00	0,00	11 787,55	11 787,55	11 787,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	113 653,70	113 653,70	47 893,39	0,00	65 760,31	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30295000	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295000	160 000,00	0,00	0,00	245 375,57	245 375,57	405 375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30295000	0,00	0,00	0,00	47 753,82	47 753,82	47 753,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	160 000,00	0,00	0,00	393 129,39	393 129,39	553 129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000360 2 30296000	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296000	0,00	0,00	0,00	1 921 632,76	1 921 632,76	900 507,76	0,00	1 021 125,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30296000	0,00	0,00	0,00	8 891,68	58,99	8 891,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000831 2 30296000	0,00	0,00	0,00	25 375,00	25 375,00	25 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30296000	0,00	0,00	0,00	584,31	584,31	584,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	1 956 983,75	1 948 151,06	935 858,75	0,00	1 021 125,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297000	0,00	0,00	0,00	19 421,58	19 421,58	0,00	0,00	19 421,58	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000831 2 30297000	0,00	0,00	0,00	3 014,52	3 014,52	3 014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	0,00	0,00	0,00	22 436,10	22 436,10	3 014,52	0,00	19 421,58	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	2 667 182,57	0,00	1 775 737,00	46 730 730,03	46 656 864,76	43 184 061,66	4 534 182,04	6 213 850,94	0,00	3 398 483,20	15 102 179,92	0,00	1 401 520,27
09010000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	1 789 032,00	0,00	1 789 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301000	0,00	0,00	0,00	3 923 665,00	0,00	3 923 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30301000	0,00	0,00	0,00	54 098,00	0,00	54 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	5 766 795,00	0,00	5 766 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30302000	12 216,26	0,00	0,00	295 020,11	0,00	221 684,41	0,00	85 551,96	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30302000	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302000	32 645,36	0,00	0,00	618 102,57	0,00	650 747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30302000	0,00	0,00	0,00	16,95	0,00	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	44 861,62	0,00	0,00	913 141,33	0,00	872 450,99	0,00	85 551,96	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30303000	140 401,00	0,00	0,00	159 569,00	0,00	269 646,00	0,00	30 324,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000180 2 30303000	69 152,00	0,00	0,00	161 792,00	0,00	144 636,00	0,00	86 308,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	209 553,00	0,00	0,00	321 361,00	0,00	414 282,00	0,00	116 632,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30304000	76 103,90	0,00	0,00	265 249,74	0,00	292 937,55	0,00	48 416,09	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000180 2 30304000	0,00	0,00	0,00	16 623,58	0,00	14 305,81	0,00	2 317,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	76 103,90	0,00	0,00	281 873,32	0,00	307 243,36	0,00	50 733,86	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	3 349,56	0,00	3 049,56	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 2 30305000	0,00	0,00	0,00	5 209,00	0,00	5 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30305000	0,00	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	8 576,54	0,00	8 276,54	0,00	300,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306000	873,81	0,00	0,00	20 585,18	0,00	18 162,30	0,00	3 296,69	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30306000	0,00	0,00	0,00	173,07	0,00	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306000	3 924,46	0,00	0,00	39 794,05	0,00	38 303,75	0,00	5 414,76	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30306000	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	4 798,27	0,00	0,00	60 553,48	0,00	56 640,30	0,00	8 711,45	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30307000	36 944,21	0,00	0,00	525 529,29	0,00	524 586,61	0,00	37 886,89	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30307000	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307000	103 583,48	0,00	0,00	1 022 852,92	0,00	1 056 545,09	0,00	69 891,31	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30307000	0,00	0,00	0,00	30,79	0,00	30,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	140 527,69	0,00	0,00	1 548 416,01	0,00	1 581 165,50	0,00	107 778,20	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30310000	235 397,50	0,00	0,00	2 519 848,28	0,00	2 587 321,84	0,00	167 923,94	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30310000	0,00	0,00	0,00	412,98	0,00	412,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310000	469 327,07	0,00	0,00	4 437 273,97	0,00	4 602 638,24	0,00	303 962,80	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30310000	0,00	0,00	0,00	146,27	0,00	146,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	704 724,57	0,00	0,00	6 957 681,50	0,00	7 190 519,33	0,00	471 886,74	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30312000	11 425,75	0,00	0,00	41 820,28	0,00	41 399,61	0,00	11 846,42	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312000	50 533,05	0,00	0,00	81 316,55	0,00	108 623,17	0,00	23 226,43	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	61 958,80	0,00	0,00	123 136,83	0,00	150 022,78	0,00	35 072,85	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30313000	10 586,36	0,00	0,00	38 357,17	0,00	40 058,71	0,00	8 884,82	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313000	34 843,34	0,00	0,00	67 038,15	0,00	83 677,17	0,00	18 204,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	45 429,70	0,00	0,00	105 395,32	0,00	123 735,88	0,00	27 089,14	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	1 287 957,55	0,00	0,00	16 086 930,33	0,00	16 471 131,68	0,00	903 756,20	0,00	0,00	7 792 140,22	0,00	0,00
09010000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	13 567,96	0,00	13 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30403000	0,00	0,00	0,00	26 112,52	0,00	26 112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	39 680,48	0,00	39 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	39 680,48	0,00	39 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	3 955 164,12	0,00	1 775 737,00	62 857 340,84	46 656 864,76	59 694 897,82	4 534 182,04	7 117 607,14	0,00	3 398 483,20	22 894 320,14	0,00	1 401 520,27
01130000000000000 2 40140121	649 992,53	X	X	418 918,02	X	575 443,71	X	493 466,84	X	X	0,00	X	X
09010000000000000 2 40140141	0,00	X	X	7 521,70	X	7 521,70	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000000 2 40140165	0,00	X	X	50 000,00	X	50 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	649 992,53	X	X	476 439,72	X	632 965,41	X	493 466,84	X	X	0,00	X	X

1		2	3		5	6	7	8		10	11	12	13	14
09010000000000831 2 40160296		0,00	X	X	1 600 000,00	X	0,00	X	1 600 000,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	2 40160000	0,00	X	X	1 600 000,00	X	0,00	X	1 600 000,00	X	X	2 274 016,75	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
00000000000000000 2 30221000	250,00	08.2019	08.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000 2 30222000	11 000,00	06.2019	06.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000 2 30225000	166 548,74	01.2019	12.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000 2 30226000	393 214,35	01.2019	12.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000 2 30234000	1 060 428,09	12.2018	12.2019	761003386633	ИП Смирнова Татьяна Николаевна	05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000 2 30234000	1 767 042,02	10.2018	12.2019			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)

Руководитель _____ (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)242-157, (телефон, e-mail)

23 января 2020 г.

92