## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| Учреждение | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница № 1" | Форма по ОКУД | 0503769 |
| Обособленное подразделение | | Дата | 01.01.2020 |
| Учредитель | | по ОКПО | |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области | по ОКТМО | 78701000 |
| Вид деятельности (вид финансового обеспечения) | средства по обязательному медицинскому страхованию | по ОКПО | 00097594 |
| Вид задолженности | дебиторская | Глава по БК | 901 |
| Периодичность: квартальная, годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | к Балансу по форме | 0503730 |
| | | 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 | |
| 09010000000000130 7 20532000 | 10 427 127,02 | 0,00 | 0,00 | 447 755 976,31 | 0,00 | 447 746 720,75 | 0,00 | 10 436 382,58 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000130 7 20532000 | 1 845 002,34 | 0,00 | 0,00 | 227 127 264,02 | 0,00 | 223 936 252,13 | 0,00 | 5 036 014,23 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09030000000000130 7 20532000 | 1 597 871,46 | 0,00 | 0,00 | 93 577 929,75 | 0,00 | 93 687 911,63 | 0,00 | 1 487 889,58 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20532000 | 13 870 000,82 | 0,00 | 0,00 | 768 461 170,08 | 0,00 | 765 370 884,51 | 0,00 | 16 960 286,39 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000150 7 20552000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 611 473,00 | 0,00 | 1 817 473,00 | 0,00 | 3 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000150 7 20552000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 800,00 | 0,00 | 36 300,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20552000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 653 273,00 | 0,00 | 1 853 773,00 | 0,00 | 3 799 500,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000180 7 20581000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 887,94 | 0,00 | 6 887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20581000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 887,94 | 0,00 | 6 887,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 7 20500000 | 13 870 000,82 | 0,00 | 0,00 | 774 121 331,02 | 0,00 | 767 231 545,45 | 0,00 | 20 759 786,39 | 0,00 | 0,00 | 13 870 000,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 09010000000000244 7 20621000 | 416,00 | 0,00 | 0,00 | 71 248,00 | 0,00 | 71 577,20 | 71 577,20 | 86,80 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000244 7 20621000 | 482,49 | 0,00 | 0,00 | 102 843,28 | 0,00 | 102 353,34 | 102 353,34 | 972,43 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20621000 | 898,49 | 0,00 | 0,00 | 174 091,28 | 0,00 | 173 930,54 | 173 930,54 | 1 059,23 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20622000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000244 7 20622000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20622000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 115,00 | 0,00 | 10 115,00 | 10 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20625000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 099,76 | 0,00 | 59 099,76 | 59 099,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20625000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 099,76 | 0,00 | 59 099,76 | 59 099,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20626000 | 12 230,00 | 0,00 | 0,00 | 283 916,10 | 0,00 | 296 146,10 | 296 146,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000244 7 20626000 | 4 929,30 | 0,00 | 0,00 | 135 025,00 | 0,00 | 139 954,30 | 139 954,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20626000 | 17 159,30 | 0,00 | 0,00 | 418 941,10 | 0,00 | 436 100,40 | 436 100,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20627000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 677,36 | 0,00 | 38 677,36 | 38 677,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000244 7 20627000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 580,08 | 0,00 | 36 580,08 | 36 580,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20627000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 257,44 | 0,00 | 75 257,44 | 75 257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20634000 | 887,94 | 0,00 | 0,00 | 167 140,64 | 0,00 | 168 028,58 | 160 470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000244 7 20634000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 019,10 | 0,00 | 16 019,10 | 16 019,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20634000 | 887,94 | 0,00 | 0,00 | 183 159,74 | 0,00 | 184 047,68 | 176 489,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду синтетического счета 7 20600000 | 18 945,73 | 0,00 | 0,00 | 920 664,32 | 0,00 | 938 550,82 | 930 992,88 | 1 059,23 | 0,00 | 0,00 | 18 945,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 09010000000000112 7 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588 700,00 | 0,00 | 588 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000112 7 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 300,00 | 0,00 | 359 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09030000000000112 7 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20812000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965 800,00 | 0,00 | 965 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20821000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,54 | 0,00 | 252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20821000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,54 | 0,00 | 252,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000112 7 20826000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718 732,80 | 0,00 | 718 732,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20826000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09020000000000112 7 20826000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 309,30 | 0,00 | 410 309,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| Итого по коду счета 7 20826000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 842,10 | 0,00 | 1 130 842,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |
| 09010000000000244 7 20831000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета 7 20831000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 390,87 | 0,00 | 18 390,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 20834000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 390,87 | 0,00 | 18 390,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000852 7 20891000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 20891000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 20800000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 895,51 | 0,00 | 2 119 895,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000119 7 20934000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 354,90 | 0,00 | 92 354,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000112 7 20934000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 152,00 | 0,00 | 18 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 20934000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 20934000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 020,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 20934000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 526,90 | 0,00 | 129 506,90 | 0,00 | 24 020,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 20900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 526,90 | 0,00 | 129 506,90 | 0,00 | 24 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000119 7 30302000 | 55 030,01 | 0,00 | 0,00 | 194 996,85 | 0,00 | 55 030,01 | 0,00 | 194 996,85 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30302000 | 358 159,72 | 0,00 | 0,00 | 750 584,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108 744,08 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30302000 | 38 851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 851,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30302000 | 452 040,99 | 0,00 | 0,00 | 945 581,21 | 0,00 | 93 881,27 | 0,00 | 1 303 740,93 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30306000 | 43 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30306000 | 43 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 880,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,22 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30310000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 173,22 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 30300000 | 495 921,81 | 0,00 | 0,00 | 948 754,43 | 0,00 | 137 762,09 | 0,00 | 1 306 914,15 | 0,00 | 0,00 | 495 921,81 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | 14 384 868,36 | 0,00 | 0,00 | 778 264 172,18 | 0,00 | 770 557 260,77 | 930 992,88 | 22 091 779,77 | 0,00 | 0,00 | 14 384 868,36 | 0,00 | 0,00 |

**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 | | | | | | |

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)

_____ (телефон, e-mail)

23 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области «Рыбинская городская больница №1»

## 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): средства по обязательному медицинскому страхованию | | |
| 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 |
| 09010000000000130 7 20532000 | 3 431,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 431,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000130 7 20532000 | 3 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 20532000 | 6 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 20500000 | 6 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 892,52 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000111 7 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 951 580,14 | 271 858 789,14 | 272 951 580,14 | 41 060 871,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000111 7 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 618 017,18 | 124 464 826,37 | 124 618 017,18 | 16 019 591,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000111 7 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 505 362,34 | 44 504 203,47 | 44 505 362,34 | 1 024 780,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30211000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 074 959,66 | 440 827 818,98 | 442 074 959,66 | 58 105 243,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30213000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 524 854,27 | 9 426 566,77 | 9 524 854,27 | 912 362,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30213000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 576 803,24 | 5 576 628,37 | 5 576 803,24 | 466 751,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30213000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 765,31 | 187 765,31 | 187 765,31 | 9 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30213000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 289 422,82 | 15 190 960,45 | 15 289 422,82 | 1 388 448,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30214000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 240,64 | 760 240,64 | 708 273,89 | 0,00 | 51 966,75 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30214000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 759,33 | 35 759,33 | 0,00 | 0,00 | 35 759,33 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30214000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 999,97 | 795 999,97 | 708 273,89 | 0,00 | 87 726,08 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30221000 | 57 325,54 | 0,00 | 0,00 | 906 615,11 | 906 615,11 | 889 003,35 | 71 577,20 | 74 937,30 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30221000 | 41 749,79 | 0,00 | 0,00 | 446 905,76 | 446 903,76 | 459 962,36 | 102 353,34 | 28 693,19 | 0,00 | 8 656,00 | X | X | X |
| 09030000000000244 7 30221000 | 7 663,04 | 0,00 | 0,00 | 117 257,09 | 117 257,09 | 113 542,78 | 0,00 | 11 377,35 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30221000 | 106 738,37 | 0,00 | 0,00 | 1 470 777,96 | 1 470 775,96 | 1 462 508,49 | 173 930,54 | 115 007,84 | 0,00 | 8 656,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30222000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 843,00 | 73 843,00 | 43 561,00 | 8 315,00 | 30 282,00 | 0,00 | 9 744,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30222000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 300,00 | 33 300,00 | 23 460,00 | 1 800,00 | 9 840,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30222000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 143,00 | 107 143,00 | 67 021,00 | 10 115,00 | 40 122,00 | 0,00 | 9 744,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30223000 | 2 444 552,97 | 0,00 | 0,00 | 23 854 336,86 | 23 848 543,53 | 23 053 613,36 | 0,00 | 3 245 276,47 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30223000 | 389 967,15 | 0,00 | 0,00 | 4 794 923,60 | 4 794 923,60 | 4 667 125,77 | 0,00 | 517 764,98 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000244 7 30223000 | 64 310,45 | 0,00 | 0,00 | 709 535,30 | 709 535,30 | 684 151,87 | 0,00 | 89 693,88 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30223000 | 2 898 830,57 | 0,00 | 0,00 | 29 358 795,76 | 29 353 002,43 | 28 404 891,00 | 0,00 | 3 852 735,33 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30225000 | 837 767,74 | 0,00 | 11 496,00 | 12 201 078,66 | 12 201 078,66 | 7 656 864,48 | 59 099,76 | 5 381 981,92 | 0,00 | 3 612 485,20 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30225000 | 560 469,42 | 0,00 | 224 758,45 | 4 522 772,30 | 4 522 772,30 | 3 426 644,03 | 0,00 | 1 656 597,69 | 0,00 | 1 294 733,11 | X | X | X |
| 09030000000000244 7 30225000 | 53 359,86 | 0,00 | 0,00 | 1 149 686,62 | 1 149 686,62 | 710 434,19 | 0,00 | 492 612,29 | 0,00 | 326 105,47 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30225000 | 1 451 597,02 | 0,00 | 236 254,45 | 17 873 537,58 | 17 873 537,58 | 11 793 942,70 | 59 099,76 | 7 531 191,90 | 0,00 | 5 233 323,78 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30226000 | 584 145,80 | 0,00 | 2 610,00 | 6 062 535,48 | 6 042 711,48 | 5 216 818,69 | 296 146,10 | 1 429 862,59 | 0,00 | 876 597,36 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30226000 | 336 805,04 | 0,00 | 27 700,00 | 3 802 920,55 | 3 802 920,55 | 3 230 603,63 | 139 954,30 | 909 121,96 | 0,00 | 636 978,61 | X | X | X |
| 09030000000000244 7 30226000 | 40 324,70 | 0,00 | 0,00 | 265 187,26 | 265 187,26 | 247 359,38 | 0,00 | 58 152,58 | 0,00 | 41 623,20 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30226000 | 961 275,54 | 0,00 | 30 310,00 | 10 130 643,29 | 10 110 819,29 | 8 694 781,70 | 436 100,40 | 2 397 137,13 | 0,00 | 1 555 199,17 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30227000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 569,77 | 44 569,77 | 44 569,77 | 38 677,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30227000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 165,17 | 41 165,17 | 41 165,17 | 36 580,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30227000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 734,94 | 85 734,94 | 85 734,94 | 75 257,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30231000 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 537 962,09 | 537 962,09 | 510 317,59 | 0,00 | 116 144,50 | 0,00 | 115 828,20 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30231000 | 18 280,00 | 0,00 | 18 280,00 | 651 748,90 | 647 065,96 | 509 256,31 | 0,00 | 160 772,59 | 0,00 | 108 609,06 | X | X | X |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого по коду счета 7 30231000 | 106 780,00 | 0,00 | 18 280,00 | 1 189 710,99 | 1 185 028,05 | 1 019 573,90 | 0,00 | 276 917,09 | 0,00 | 224 437,26 | X | X | X |
| 09010000000000244 7 30234000 | 11 184 311,11 | 0,00 | 2 285 777,60 | 113 622 234,87 | 113 503 030,80 | 87 829 099,78 | 195 330,64 | 36 977 446,20 | 0,00 | 23 979 553,51 | X | X | X |
| 09020000000000244 7 30234000 | 4 751 869,21 | 0,00 | 222 437,00 | 32 840 268,07 | 32 838 140,21 | 25 749 900,91 | 16 019,10 | 11 842 236,37 | 0,00 | 7 726 063,95 | X | X | X |
| 09030000000000244 7 30234000 | 206 126,04 | 0,00 | 8 000,00 | 8 858 963,60 | 8 858 963,60 | 4 989 577,51 | 0,00 | 4 075 512,13 | 0,00 | 3 165 781,29 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30234000 | 16 142 306,36 | 0,00 | 2 516 214,60 | 155 321 466,54 | 155 200 134,61 | 118 568 578,20 | 211 349,74 | 52 895 194,70 | 0,00 | 34 871 398,75 | X | X | X |
| 09010000000000321 7 30264000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 302,34 | 585 302,34 | 585 302,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000321 7 30264000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 223,23 | 390 223,23 | 390 223,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30264000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 525,57 | 975 525,57 | 975 525,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000111 7 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714 033,95 | 1 714 014,93 | 1 714 033,95 | 172 930,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000112 7 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 638,71 | 17 638,71 | 17 638,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000111 7 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 264 487,09 | 1 262 170,22 | 1 264 487,09 | 109 900,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000112 7 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 233,29 | 5 233,29 | 5 233,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000111 7 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 871,34 | 23 871,34 | 23 871,34 | 1 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30266000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 264,38 | 3 022 928,49 | 3 025 264,38 | 284 612,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000853 7 30295000 | 164 457,25 | 0,00 | 0,00 | 438 815,40 | 438 815,40 | 322 402,42 | 0,00 | 280 870,23 | 0,00 | 18 673,58 | X | X | X |
| 09020000000000853 7 30295000 | 75 241,88 | 0,00 | 0,00 | 363 908,50 | 363 908,50 | 175 699,37 | 0,00 | 263 451,01 | 0,00 | 18 849,95 | X | X | X |
| 09030000000000853 7 30295000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 706,86 | 371 706,86 | 162 124,93 | 0,00 | 209 581,93 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30295000 | 239 699,13 | 0,00 | 0,00 | 1 174 430,76 | 1 174 430,76 | 660 226,72 | 0,00 | 753 903,17 | 0,00 | 37 523,53 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 30200000 | 21 907 226,99 | 0,00 | 2 801 059,05 | 678 873 413,22 | 677 373 840,08 | 632 830 704,97 | 60 744 157,47 | 67 949 935,24 | 0,00 | 41 940 282,49 | 21 855 579,69 | 0,00 | 2 801 059,05 |
| 09010000000000111 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 288 617,00 | 0,00 | 39 288 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 492,00 | 0,00 | 808 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000111 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 759 403,00 | 0,00 | 15 759 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 516,00 | 0,00 | 455 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000111 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 584,00 | 0,00 | 1 020 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 335,00 | 0,00 | 9 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30301000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 341 947,00 | 0,00 | 57 341 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30302000 | 120 616,77 | 0,00 | 0,00 | 9 329 863,42 | 0,00 | 9 450 480,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30302000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 055 588,99 | 0,00 | 5 055 588,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30302000 | 76 518,14 | 0,00 | 0,00 | 246 143,72 | 0,00 | 293 791,48 | 0,00 | 28 870,38 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30302000 | 197 134,91 | 0,00 | 0,00 | 14 631 596,13 | 0,00 | 14 799 860,66 | 0,00 | 28 870,38 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000852 7 30305000 | 6 938,00 | 0,00 | 0,00 | 45 703,75 | 0,00 | 45 970,75 | 0,00 | 6 671,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000853 7 30305000 | 3 974,33 | 0,00 | 0,00 | 22 989,00 | 0,00 | 26 963,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000852 7 30305000 | 2 769,00 | 0,00 | 0,00 | 15 915,00 | 0,00 | 14 928,00 | 0,00 | 3 756,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000853 7 30305000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 498,00 | 0,00 | 9 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000852 7 30305000 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 96,25 | 0,00 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30305000 | 13 705,33 | 0,00 | 0,00 | 94 202,00 | 0,00 | 97 480,33 | 0,00 | 10 427,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30306000 | 5 389,92 | 0,00 | 0,00 | 574 586,40 | 0,00 | 579 828,34 | 0,00 | 147,98 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30306000 | 12 249,42 | 0,00 | 0,00 | 248 329,91 | 0,00 | 237 744,30 | 0,00 | 22 835,03 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30306000 | 2 842,82 | 0,00 | 0,00 | 16 023,41 | 0,00 | 16 158,68 | 0,00 | 2 707,55 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30306000 | 20 482,16 | 0,00 | 0,00 | 838 939,72 | 0,00 | 833 731,32 | 0,00 | 25 690,56 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30307000 | 1 311 382,85 | 0,00 | 0,00 | 15 750 108,01 | 0,00 | 15 894 825,74 | 0,00 | 1 166 665,12 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30307000 | 591 842,61 | 0,00 | 0,00 | 6 368 430,11 | 0,00 | 6 412 959,07 | 0,00 | 547 313,65 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30307000 | 33 941,82 | 0,00 | 0,00 | 416 081,62 | 0,00 | 415 119,20 | 0,00 | 34 904,24 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30307000 | 1 937 167,28 | 0,00 | 0,00 | 22 534 619,74 | 0,00 | 22 722 904,01 | 0,00 | 1 748 883,01 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30310000 | 4 093 040,48 | 0,00 | 0,00 | 57 271 582,52 | 0,00 | 58 215 557,58 | 0,00 | 3 149 065,42 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30310000 | 2 552 366,48 | 0,00 | 0,00 | 27 689 993,56 | 0,00 | 27 866 642,08 | 0,00 | 2 375 717,96 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000119 7 30310000 | 1 411 219,34 | 0,00 | 0,00 | 12 645 119,99 | 0,00 | 12 023 272,96 | 0,00 | 2 033 066,37 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30310000 | 8 056 626,30 | 0,00 | 0,00 | 97 606 696,07 | 0,00 | 98 105 472,62 | 0,00 | 7 557 849,75 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000851 7 30312000 | 530 184,54 | 0,00 | 0,00 | 1 615 088,81 | 0,00 | 1 963 351,35 | 0,00 | 181 922,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000851 7 30312000 | 30 989,66 | 0,00 | 0,00 | 701 360,77 | 0,00 | 214 571,28 | 0,00 | 517 779,15 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000851 7 30312000 | 6 644,00 | 0,00 | 0,00 | 15 903,77 | 0,00 | 22 547,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30312000 | 567 818,20 | 0,00 | 0,00 | 2 332 353,35 | 0,00 | 2 200 470,40 | 0,00 | 699 701,15 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000851 7 30313000 | 437 749,67 | 0,00 | 0,00 | 1 501 491,49 | 0,00 | 1 794 508,16 | 0,00 | 144 733,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000851 7 30313000 | 65 908,63 | 0,00 | 0,00 | 731 273,69 | 0,00 | 385 248,01 | 0,00 | 411 934,31 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000851 7 30313000 | 9 419,00 | 0,00 | 0,00 | 32 726,00 | 0,00 | 42 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30313000 | 513 077,30 | 0,00 | 0,00 | 2 265 491,18 | 0,00 | 2 221 901,17 | 0,00 | 556 667,31 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 30300000 | 11 306 011,48 | 0,00 | 0,00 | 197 645 845,19 | 0,00 | 198 323 767,51 | 0,00 | 10 628 089,16 | 0,00 | 0,00 | 11 303 594,55 | 0,00 | 0,00 |
| 09010000000000111 7 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 020 955,85 | 0,00 | 2 020 955,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09010000000000119 7 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 007,27 | 0,00 | 106 007,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000111 7 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 088,79 | 0,00 | 370 088,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09020000000000119 7 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 235,01 | 0,00 | 11 235,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| 09030000000000111 7 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 978,72 | 0,00 | 5 978,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду счета 7 30403000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 265,64 | 0,00 | 2 514 265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X |
| Итого по коду синтетического счета 7 30400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 514 265,64 | 0,00 | 2 514 265,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности | 33 220 130,99 | 0,00 | 2 801 059,05 | 879 033 524,05 | 677 373 840,08 | 833 675 630,64 | 60 744 157,47 | 78 578 024,40 | 0,00 | 41 940 282,49 | 33 166 066,76 | 0,00 | 2 801 059,05 |
| 09010000000000150 7 40140152 | 0,00 | X | X | 1 833 973,00 | X | 1 833 973,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |

| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09020000000000150 7 40140152 | 0,00 | X | X | 41 800,00 | X | 41 800,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 09010000000000150 7 40140162 | 0,00 | X | X | 3 777 500,00 | X | 0,00 | X | 3 777 500,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету 7 40140000 | 0,00 | X | X | 5 653 273,00 | X | 1 875 773,00 | X | 3 777 500,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 09010000000000111 7 40160211 | 3 313 149,44 | X | X | 5 646 038,78 | X | 2 650 890,22 | X | 6 308 298,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 09020000000000111 7 40160211 | 633 010,24 | X | X | 1 029 794,24 | X | 626 553,48 | X | 1 036 251,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 09010000000000119 7 40160213 | 1 000 571,50 | X | X | 1 705 067,18 | X | 800 532,68 | X | 1 905 106,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| 09020000000000119 7 40160213 | 191 168,62 | X | X | 311 307,32 | X | 189 527,94 | X | 312 948,00 | X | X | 0,00 | X | X |
| Всего по счету 7 40160000 | 5 137 899,80 | X | X | 8 692 207,52 | X | 4 267 504,32 | X | 9 562 603,00 | X | X | 5 137 899,80 | 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 7 30221000 | 8 656,00 | 11.2019 | 11.2019 | | | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30222000 | 9 744,00 | 10.2019 | 10.2019 | | | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30225000 | 5 233 323,78 | 07.2019 | 12.2019 | | | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30226000 | 1 555 199,17 | 07.2019 | 12.2019 | | | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30231000 | 224 437,26 | 07.2019 | 12.2019 | | | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30234000 | 5 182 488,40 | 09.2019 | 12.2019 | 7731291478 | ООО "Дельрус-Центр" | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30234000 | 28 478 797,95 | 07.2019 | 12.2019 | | | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30234000 | 1 210 112,40 | 11.2019 | 11.2019 | 5027262517 | ООО "Ирвин" | 05 | иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760) |
| 00000000000000000 7 30295000 | 37 523,53 | 06.2019 | 07.2019 | | | 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)

(телефон, e-mail)

23 января 2020 г.