Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503769
	Дата	01.01.2020
Учреждение	по ОКПО	
Обособленное подразделение		
Учредитель	по ОКТМО	78701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	по ОКПО	00097594
Вид задолженности	Глава по БК	901
Периодичность: квартальная, годовая		
	к Балансу по форме	0503730
	по ОКЕИ	383

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Рыбинская городская больница № 1"

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

дебиторская

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		
		из них:		увеличение		уменьшение			из них:			из них:	
	всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	1 077 264,00	0,00	1 077 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	2 109 934,00	0,00	2 109 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	2 050 120,00	0,00	2 050 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	5 237 318,00	0,00	5 237 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	5 237 318,00	0,00	5 237 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 20627000	0,00	0,00	0,00	3 622,22	0,00	3 622,22	3 622,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20627000	0,00	0,00	0,00	3 622,22	0,00	3 622,22	3 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	3 622,22	0,00	3 622,22	3 622,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20812000	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 4 20826000	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20826000	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета 4 20800000	0,00	0,00	0,00	4 010,00	0,00	4 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	5 244 950,22	0,00	5 244 950,22	3 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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
4	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)

(4855) 242-103,
(телефон, e-mail)

23 января 2020 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2020 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) — субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности — кредиторская

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	
09010000000000111 4 30211000	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 30211000	0,00	0,00	0,00	948 783,43	948 783,43	948 783,43	108 517,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	1 076 867,81	1 076 867,81	1 076 867,81	119 392,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	2 604 825,24	2 604 825,24	2 604 825,24	227 909,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	33 354,85	33 354,85	33 354,85	4 336,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30213000	0,00	0,00	0,00	33 354,85	33 354,85	33 354,85	4 336,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30221000	531,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	3 704,00	3 704,00	3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	531,00	0,00	0,00	13 152,00	13 152,00	13 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30223000	6 358,42	0,00	0,00	57 205,00	57 205,00	52 122,17	0,00	11 441,25	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30223000	2 171,00	0,00	0,00	14 992,00	14 992,00	11 761,25	0,00	5 401,75	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	81 167,00	81 167,00	48 097,00	0,00	33 070,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	8 529,42	0,00	0,00	153 364,00	153 364,00	111 980,42	0,00	49 913,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30225000	3 038,95	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	17 548,92	0,00	11 260,03	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30225000	1 147,00	0,00	0,00	10 029,00	10 029,00	7 205,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	3 284,00	3 284,00	3 112,00	0,00	172,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	4 185,95	0,00	0,00	39 083,00	39 083,00	27 865,92	0,00	15 403,03	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30226000	9 484,00	0,00	0,00	17 440,00	17 440,00	26 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30226000	791,00	0,00	0,00	17 230,00	17 230,00	2 291,00	0,00	15 730,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	41 166,00	41 166,00	22 166,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	10 275,00	0,00	0,00	75 836,00	75 836,00	51 381,00	0,00	34 730,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30227000	0,00	0,00	0,00	4 424,62	4 424,62	4 424,62	3 622,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	4 424,62	4 424,62	4 424,62	3 622,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30234000	11 704,00	0,00	0,00	217 982,10	217 982,10	229 686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	40 189,97	40 189,97	34 536,27	0,00	5 653,70	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	92 151,25	92 151,25	52 702,00	0,00	39 449,25	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	11 704,00	0,00	0,00	350 323,32	350 323,32	316 924,37	0,00	45 102,95	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 4 30266000	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	35 225,37	0,00	0,00	3 275 449,03	3 275 449,03	3 165 525,42	235 867,22	145 148,98	0,00	0,00	35 225,37	0,00	0,00	
09020000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	108 517,00	0,00	108 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30301000	0,00	0,00	0,00	4 336,00	0,00	4 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	119 392,00	0,00	119 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	232 245,00	0,00	232 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	58 011,48	0,00	53 342,38	0,00	4 669,10	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	38 493,63	0,00	34 019,47	0,00	4 474,16	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	0,00	0,00	0,00	96 505,11	0,00	87 361,85	0,00	9 143,26	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000852 4 30305000	0,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	4 107,00	0,00	612,00	0,00	0,00	X	X	X	

95

1		2	3		5	6	7	8		10	11	12	13	14
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	0,00	4 719,00	0,00	4 107,00	0,00	612,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30306000		0,00	0,00	0,00	1 856,86	0,00	1 534,85	0,00	322,01	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30306000		0,00	0,00	0,00	2 791,69	0,00	2 483,11	0,00	308,58	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	0,00	0,00	0,00	4 648,55	0,00	4 017,96	0,00	630,59	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30307000		0,00	0,00	0,00	47 349,86	0,00	39 138,65	0,00	8 211,21	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30307000		0,00	0,00	0,00	71 187,93	0,00	63 319,61	0,00	7 868,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	0,00	0,00	0,00	118 537,79	0,00	102 458,26	0,00	16 079,53	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30310000		14 613,00	0,00	0,00	174 910,00	0,00	160 370,00	0,00	29 153,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30310000		803,00	0,00	0,00	213 876,12	0,00	177 639,31	0,00	37 039,81	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30310000		0,00	0,00	0,00	316 863,38	0,00	281 455,37	0,00	35 408,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	15 416,00	0,00	0,00	705 649,50	0,00	619 464,68	0,00	101 600,82	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30312000		6 184,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	6 184,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30312000		0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30312000		0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	6 184,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	6 184,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30313000		5 059,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	5 059,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30313000		0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	3 140,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30313000		0,00	0,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	2 906,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	5 059,00	0,00	0,00	10 261,00	0,00	5 059,00	0,00	10 261,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	26 659,00	0,00	0,00	1 190 365,95	0,00	1 060 897,75	0,00	156 127,20	0,00	0,00	26 659,00	0,00	0,00
Всего задолженности		61 884,37	0,00	0,00	4 465 814,98	3 275 449,03	4 226 423,17	235 867,22	301 276,18	0,00	0,00	61 884,37	0,00	0,00
09010000000000000 4 40140131		0,00	X	X	1 077 264,00	X	1 077 264,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000000 4 40140131		0,00	X	X	2 109 934,00	X	2 109 934,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000000 4 40140131		0,00	X	X	2 050 120,00	X	2 050 120,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	5 237 318,00	X	5 237 318,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X

96

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						

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)

(4855) 242-103,
(телефон, e-mail)

23 января 2020 г.

97