Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

		КОДЫ
		Форма по ОКУД: 0503769
	на 1 января 2021 г.	Дата: 01.01.2021
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)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	
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
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	4 142 657,00	0,00	4 142 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000130 4 20531000	0,00	0,00	0,00	4 818 740,00	0,00	4 818 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20531000	0,00	0,00	0,00	10 038 661,00	0,00	10 038 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20500000	0,00	0,00	0,00	10 038 661,00	0,00	10 038 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000244 4 20622000	0,00	0,00	0,00	1 229,13	0,00	1 229,13	1 229,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20622000	0,00	0,00	0,00	1 229,13	0,00	1 229,13	1 229,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 20627000	0,00	0,00	0,00	4 539,24	0,00	4 539,24	4 539,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 20627000	0,00	0,00	0,00	4 539,24	0,00	4 539,24	4 539,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 20600000	0,00	0,00	0,00	5 768,37	0,00	5 768,37	5 768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	10 044 429,37	0,00	10 044 429,37	5 768,37	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) С.А. Иванов (расшифровка подписи)

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

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

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

8 (4855) 242-103,
(телефон, e-mail)

25 января 2021г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2021 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	1 628 330,97	1 628 330,97	1 628 330,97	204 576,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	2 126 320,22	2 126 320,22	2 126 320,22	271 360,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	4 333 825,19	4 333 825,19	4 333 825,19	475 936,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30213000	0,00	0,00	0,00	16 967,82	16 967,82	16 967,82	1 963,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30213000	0,00	0,00	0,00	16 967,82	16 967,82	16 967,82	1 963,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	1 940,00	0,00	178,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	20 796,00	20 796,00	14 260,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	7 986,00	7 986,00	5 464,00	0,00	2 522,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	30 900,00	30 900,00	21 664,00	0,00	9 236,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30222000	0,00	0,00	0,00	1 229,13	1 229,13	1 229,13	1 229,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30222000	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	19 000,00	0,00	0,00	1 229,13	1 229,13	20 229,13	1 229,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30223000	11 441,25	0,00	0,00	57 205,00	57 205,00	68 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30223000	5 401,75	0,00	0,00	42 923,00	42 923,00	46 580,75	0,00	1 744,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30223000	33 070,00	0,00	0,00	186 678,00	186 678,00	200 872,00	0,00	18 876,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	49 913,00	0,00	0,00	286 806,00	286 806,00	316 099,00	0,00	20 620,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30225000	11 260,03	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	26 260,03	0,00	10 770,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30225000	3 971,00	0,00	0,00	28 141,00	28 141,00	25 211,00	0,00	6 901,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30225000	172,00	0,00	0,00	7 686,00	7 686,00	5 458,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	15 403,03	0,00	0,00	61 597,00	61 597,00	56 929,03	0,00	20 071,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30226000	15 730,00	0,00	0,00	21 552,00	21 552,00	26 520,00	0,00	10 762,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	64 202,00	64 202,00	34 202,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	15 730,00	0,00	0,00	103 194,00	103 194,00	78 162,00	0,00	40 762,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30227000	0,00	0,00	0,00	4 539,24	4 539,24	4 539,24	4 539,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	4 539,24	4 539,24	4 539,24	4 539,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	230 947,50	230 947,50	230 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30234000	5 653,70	0,00	0,00	94 762,70	94 762,70	100 416,40	2 670,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30234000	39 449,25	0,00	0,00	366 023,98	366 023,98	367 143,23	0,00	38 330,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	45 102,95	0,00	0,00	691 734,18	691 734,18	698 507,13	2 670,00	38 330,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 4 30266000	0,00	0,00	0,00	8 066,88	8 066,88	8 066,88	772,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	8 066,88	8 066,88	8 066,88	772,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	145 148,98	0,00	0,00	5 538 859,44	5 538 859,44	5 554 989,42	487 109,46	129 019,00	0,00	0,00	145 148,98	0,00	0,00
09020000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	205 348,00	0,00	205 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 963,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	255 122,00	0,00	255 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	462 433,00	0,00	462 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30302000	4 669,10	0,00	0,00	45 253,38	0,00	46 849,85	0,00	3 072,63	0,00	0,00	X	X	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09090000000000119 4 30302000		4 474,16	0,00	0,00	58 271,51	0,00	57 465,15	0,00	5 280,52	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	9 143,26	0,00	0,00	103 524,89	0,00	104 315,00	0,00	8 353,15	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 4 30305000		612,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 446,00	0,00	611,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30305000	612,00	0,00	0,00	2 445,00	0,00	2 446,00	0,00	611,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30306000		322,01	0,00	0,00	3 120,93	0,00	3 231,03	0,00	211,91	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30306000		308,58	0,00	0,00	5 115,59	0,00	4 658,47	0,00	765,70	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30306000	630,59	0,00	0,00	8 236,52	0,00	7 889,50	0,00	977,61	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30307000		8 211,21	0,00	0,00	79 583,55	0,00	82 391,20	0,00	5 403,56	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30307000		7 868,32	0,00	0,00	130 444,59	0,00	118 786,60	0,00	19 526,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30307000	16 079,53	0,00	0,00	210 028,14	0,00	201 177,80	0,00	24 929,87	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30310000		29 153,00	0,00	0,00	174 910,00	0,00	189 463,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30310000		37 039,81	0,00	0,00	352 923,47	0,00	365 866,80	0,00	24 096,48	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30310000		35 408,01	0,00	0,00	556 108,40	0,00	523 348,88	0,00	68 167,53	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30310000	101 600,82	0,00	0,00	1 083 941,87	0,00	1 078 678,68	0,00	106 864,01	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30312000		7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30312000		6 800,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	6 800,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30312000		4 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	4 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30312000	17 800,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	17 800,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30313000		4 215,00	0,00	0,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30313000		3 140,00	0,00	0,00	10 226,00	0,00	3 140,00	0,00	10 226,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30313000		2 906,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	2 906,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	10 261,00	0,00	0,00	23 671,00	0,00	10 261,00	0,00	23 671,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30300000	156 127,20	0,00	0,00	1 917 980,42	0,00	1 885 000,98	0,00	189 106,64	0,00	0,00	156 127,20	0,00	0,00
09090000000000111 4 30403000		0,00	0,00	0,00	16 238,09	0,00	16 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	16 238,09	0,00	16 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	16 238,09	0,00	16 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		301 276,18	0,00	0,00	7 473 077,95	5 538 859,44	7 456 228,49	487 109,46	318 125,64	0,00	0,00	301 276,18	0,00	0,00
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	3 958 537,00	X	3 958 537,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000130 4 40140131		0,00	X	X	4 818 740,00	X	4 818 740,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	9 854 541,00	X	9 854 541,00	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						

Руководитель _____ (подпись) С.А. Иванов (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) 242-103,
(телефон, e-mail)

25 января 2021 г.