Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

		КОДЫ
		Форма по ОКУД: 0503769
	на 1 января 2022 г.	Дата: 01.01.2022
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 20521004	118 958,59	0,00	0,00	535 648,48	0,00	157 768,26	0,00	496 838,81	0,00	16 000,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521005	17 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521006	86 716,64	0,00	0,00	47 017,54	0,00	87 190,99	0,00	46 543,19	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	223 315,64	0,00	0,00	582 666,02	0,00	262 599,66	0,00	543 382,00	0,00	16 000,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531001	9 679,91	0,00	0,00	1 524 399,88	0,00	1 491 577,11	0,00	42 502,68	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531001	7 345,29	0,00	0,00	576 737,60	0,00	579 815,13	0,00	4 267,76	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531002	18 555,48	0,00	11 741,90	679 669,67	0,00	667 469,77	0,00	30 755,38	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531002	412 097,43	0,00	0,00	8 453 448,11	0,00	8 066 604,01	0,00	798 941,53	0,00	242 586,28	X	X	X
09020000000000130 2 20531003	0,00	0,00	0,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531004	60 630,00	0,00	60 630,00	546 335,00	0,00	606 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531004	864 724,64	0,00	0,00	14 366 749,46	0,00	13 958 381,63	0,00	1 273 092,47	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531005	0,00	0,00	0,00	2 416 320,00	0,00	2 416 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	3 102 310,00	0,00	3 102 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20531007	0,00	0,00	0,00	6 333 270,00	0,00	6 333 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	1 373 032,75	0,00	72 371,90	38 002 199,72	0,00	37 225 672,65	0,00	2 149 559,82	0,00	242 586,28	X	X	X
09010000000000130 2 20532001	480 000,00	0,00	0,00	6 636 000,00	0,00	6 552 000,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20532001	206 000,00	0,00	0,00	3 016 000,00	0,00	2 988 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20532000	686 000,00	0,00	0,00	9 652 000,00	0,00	9 540 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535001	0,00	0,00	0,00	7 477,13	0,00	2 640,16	0,00	4 836,97	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535002	15 969,96	0,00	0,00	54 139,99	0,00	54 012,76	0,00	16 097,19	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535004	18 087,29	0,00	0,00	64 035,06	0,00	48 830,28	0,00	33 292,07	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535005	832,07	0,00	0,00	2 469,91	0,00	2 570,19	0,00	731,79	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000130 2 20535006	2 537,09	0,00	0,00	7 558,15	0,00	8 327,06	0,00	1 768,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	37 426,41	0,00	0,00	135 680,24	0,00	116 380,45	0,00	56 726,20	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000440 2 20574004	0,00	0,00	0,00	55 015,00	0,00	55 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20574000	0,00	0,00	0,00	55 015,00	0,00	55 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	2 319 774,80	0,00	72 371,90	48 427 560,98	0,00	47 199 667,76	0,00	3 547 668,02	0,00	258 586,28	2 319 774,80	0,00	72 371,90
09010000000000244 2 20625004	0,00	0,00	0,00	89 850,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	89 850,00	0,00	89 850,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626002	0,00	0,00	0,00	258 275,00	0,00	258 275,00	258 275,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20626004	0,00	0,00	0,00	21 550,00	0,00	21 550,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20626004	6 101,69	0,00	0,00	13 548,31	0,00	19 650,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20626000	6 101,69	0,00	0,00	293 373,31	0,00	299 475,00	299 475,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20628004	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20628000	0,00	0,00	0,00	3 465,00	0,00	3 465,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 20634003	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634004	0,00	0,00	0,00	34 609,30	0,00	34 609,30	34 609,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20634006	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	4 680,00	0,00	0,00	34 999,30	0,00	39 679,30	39 679,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000853 2 20697004	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	46 779,66	46 779,66	42 220,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20697000	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	46 779,66	46 779,66	42 220,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	10 781,69	0,00	0,00	510 687,61	0,00	479 248,96	479 248,96	42 220,34	0,00	0,00	10 781,69	0,00	0,00
09010000000000244 2 20821007	0,00	0,00	0,00	1 216,69	0,00	1 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20821000	0,00	0,00	0,00	1 216,69	0,00	1 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20825007	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20825000	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20826007	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 2 20834007	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20834000	0,00	0,00	0,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20800000	0,00	0,00	0,00	9 956,69	0,00	9 956,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000130 2 20934001	59 303,36	0,00	0,00	543 230,52	0,00	473 276,37	0,00	129 257,51	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20934001	0,00	0,00	0,00	251 677,42	0,00	251 677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000130 2 20934007	0,00	0,00	0,00	13 865,00	0,00	13 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 2 20934007	4 967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 967,31	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20934000	64 270,67	0,00	0,00	808 772,94	0,00	738 818,79	0,00	134 224,82	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941004	8 850,11	0,00	0,00	36 916,32	0,00	36 916,32	0,00	8 850,11	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20941006	4 404,22	0,00	0,00	13 896,10	0,00	18 300,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20941000	13 254,33	0,00	0,00	50 812,42	0,00	55 216,64	0,00	8 850,11	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 2 20943005	0,00	0,00	0,00	9 506,76	0,00	9 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20943000	0,00	0,00	0,00	9 506,76	0,00	9 506,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000410 2 20971007	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 20974007	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20974000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	398 265,00	0,00	0,00	869 092,12	0,00	803 542,19	0,00	463 814,93	0,00	0,00	398 265,00	0,00	0,00
01130000000000120 2 21005001	0,00	0,00	0,00	637 826,40	0,00	637 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 2 21005001	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 2 21005002	6 207,25	0,00	0,00	13 141,00	0,00	6 207,25	0,00	13 141,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 2 21005002	105 506,87	0,00	0,00	201 030,00	0,00	186 091,87	0,00	120 445,00	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 21005004	0,00	0,00	0,00	900 435,60	0,00	900 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 21005000	111 714,12	0,00	0,00	1 760 833,00	0,00	1 738 961,12	0,00	133 586,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	111 714,12	0,00	0,00	1 760 833,00	0,00	1 738 961,12	0,00	133 586,00	0,00	0,00	111 714,12	0,00	0,00
09020000000000853 2 30305001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00	145,64	0,00	0,00
Всего задолженности	2 840 681,25	0,00	72 371,90	51 578 130,40	0,00	50 231 376,72	479 248,96	4 187 434,93	0,00	258 586,28	2 840 681,25	0,00	72 371,90

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
2	0.00						

Главный врач _____ (подпись) Н.Ю. Смирнов (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)

(телефон, e-mail)

25 января 2022 г.