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			
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)	собственные доходы учреждения	по ОКПО	00097594
Вид задолженности	кредиторская	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	
09010000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	7 756 914,55	7 756 914,55	7 756 914,55	896 235,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	17 421 302,93	17 421 302,93	17 421 302,93	2 237 366,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	25 178 217,48	25 178 217,48	25 178 217,48	3 133 602,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30221004	1 415,33	0,00	0,00	5 721,85	5 721,85	6 768,05	0,00	369,13	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30221004	7 877,20	0,00	0,00	33 869,16	33 869,16	37 972,98	0,00	3 773,38	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30221000	9 292,53	0,00	0,00	39 591,01	39 591,01	44 741,03	0,00	4 142,51	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30223003	1 466,25	0,00	0,00	9 197,11	9 197,11	10 663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30223003	8 758,38	0,00	0,00	51 710,89	51 710,89	60 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000247 2 30223004	49 413,83	0,00	0,00	199 589,01	199 589,01	202 497,58	0,00	46 505,26	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000247 2 30223004	246 189,93	0,00	0,00	871 238,77	871 238,77	960 658,07	0,00	156 770,63	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	305 828,39	0,00	0,00	1 131 735,78	1 131 735,78	1 234 288,28	0,00	203 275,89	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30224004	0,00	0,00	0,00	2 112,90	2 112,90	1 112,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30224000	0,00	0,00	0,00	2 112,90	2 112,90	1 112,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	623,20	623,20	0,00	0,00	623,20	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30225003	0,00	0,00	0,00	5 876,49	5 876,49	0,00	0,00	5 876,49	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 2 30225004	0,00	0,00	0,00	59 413,66	59 413,66	59 413,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30225004	219 902,96	0,00	130 501,07	439 651,09	439 651,09	600 020,88	89 850,00	59 533,17	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30225004	646 572,88	0,00	347 689,46	1 250 820,68	1 250 820,68	1 398 218,03	0,00	499 175,53	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	65 003,86	65 003,86	45 113,86	0,00	19 890,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30225006	37 223,81	0,00	37 223,81	4 886,14	4 886,14	42 109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	903 699,65	0,00	515 414,34	1 826 275,12	1 826 275,12	2 144 876,38	89 850,00	585 098,39	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226001	20 343,72	0,00	0,00	3 610,38	3 610,38	23 954,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226001	19 357,28	0,00	0,00	49 433,07	49 433,07	68 790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226002	9 120,00	0,00	9 120,00	385 343,50	385 343,50	365 663,50	258 275,00	28 800,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226002	44 670,00	0,00	43 970,00	222 038,00	222 038,00	245 358,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226004	21 790,14	0,00	21 790,14	129 059,86	129 059,86	150 850,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226004	227 097,66	0,00	165 017,74	334 022,63	334 022,63	556 364,67	19 650,00	4 755,62	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226005	16 030,10	0,00	0,00	48 337,40	48 337,40	59 680,10	0,00	4 687,40	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226006	19 900,00	0,00	19 900,00	5 300,00	5 300,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	378 308,90	0,00	259 797,88	1 177 144,84	1 177 144,84	1 495 860,72	299 475,00	59 593,02	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30228004	455 494,94	0,00	0,00	201 097,63	201 097,63	656 592,57	3 465,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30228000	455 494,94	0,00	0,00	201 097,63	201 097,63	656 592,57	3 465,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30231004	1 069,55	0,00	1 069,55	19 490,00	19 490,00	20 559,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30231004	55 505,00	0,00	55 505,00	147 176,00	147 176,00	202 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30231006	0,00	0,00	0,00	22 777,00	22 777,00	22 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	56 574,55	0,00	56 574,55	189 443,00	189 443,00	246 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30234003	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 2 30234004	192 271,85	0,00	192 165,13	3 630 925,12	3 630 925,12	3 659 944,51	33 479,30	163 252,46	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 2 30234004	807 327,21	0,00	690 599,68	1 941 954,15	1 941 954,15	2 589 783,01	0,00	159 498,35	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000244 2 30234006	19 382,00	0,00	11 294,00	843 539,38	843 539,38	847 345,58	390,00	15 575,80	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 2 30234006	43 992,00	0,00	43 500,00	36 334,00	36 334,00	80 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	1 062 973,06	0,00	937 558,81	6 468 352,65	6 468 352,65	7 192 999,10	38 549,30	338 326,61	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	46 669,17	46 669,17	46 669,17	5 272,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 2 30266007	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	47 119,17	47 119,17	47 119,17	5 272,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30293004	0,00	0,00	0,00	18 450,88	18 450,88	18 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30293004	2 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	2 154,50	0,00	0,00	18 450,88	18 450,88	18 450,88	0,00	2 154,50	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30295001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30295001	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30295000	100 000,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30296007	287 950,36	0,00	0,00	371 653,57	371 653,57	370 297,16	0,00	289 306,77	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	880,01	880,01	880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000831 2 30296007	0,00	0,00	0,00	50 461,92	50 461,92	50 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	287 950,36	0,00	0,00	422 995,50	422 995,50	421 639,09	0,00	289 306,77	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000831 2 30297004	0,00	0,00	0,00	7 826,60	7 826,60	7 826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 2 30297004	0,00	0,00	0,00	90 375,30	90 375,30	89 175,30	46 779,66	1 200,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30297000	0,00	0,00	0,00	98 201,90	98 201,90	97 001,90	46 779,66	1 200,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	3 562 276,88	0,00	1 769 345,58	36 838 737,86	36 838 737,86	38 916 917,05	3 616 993,37	1 484 097,69	0,00	0,00	3 562 276,88	0,00	1 769 345,58
09010000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	882 436,00	0,00	882 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30301001	1 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	2 216 156,00	0,00	2 216 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	1 147,75	0,00	0,00	3 098 592,00	0,00	3 099 739,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30302001	10 694,97	0,00	0,00	183 529,65	0,00	181 938,92	0,00	12 285,70	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30302001	652,50	0,00	0,00	25,52	0,00	678,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30302001	42 727,51	0,00	0,00	501 007,26	0,00	507 866,13	0,00	35 868,64	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30302000	54 074,98	0,00	0,00	684 562,43	0,00	690 483,07	0,00	48 154,34	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30303001	70 858,00	0,00	0,00	145 815,00	0,00	179 254,00	0,00	37 419,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000180 2 30303001	327 862,00	0,00	0,00	817 653,00	0,00	923 981,00	0,00	221 534,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	398 720,00	0,00	0,00	963 468,00	0,00	1 103 235,00	0,00	258 953,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000180 2 30304001	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	33 003,00	0,00	33 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30305001	2 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 807,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	2 807,73	0,00	0,00	33 003,00	0,00	35 810,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30306001	1 049,79	0,00	0,00	13 911,47	0,00	13 818,78	0,00	1 142,48	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30306001	0,00	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30306001	2 949,61	0,00	0,00	34 604,26	0,00	34 874,47	0,00	2 679,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	3 999,40	0,00	0,00	48 517,49	0,00	48 695,01	0,00	3 821,88	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30307001	26 795,86	0,00	0,00	354 793,23	0,00	352 455,00	0,00	29 134,09	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30307001	532,08	0,00	0,00	44,87	0,00	576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30307001	76 301,39	0,00	0,00	890 472,73	0,00	897 529,92	0,00	69 244,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30307000	103 629,33	0,00	0,00	1 245 310,83	0,00	1 250 561,87	0,00	98 378,29	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 2 30310001	104 960,62	0,00	0,00	1 805 620,53	0,00	1 787 956,77	0,00	122 624,38	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30310001	14 431,57	0,00	0,00	193,60	0,00	14 625,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 2 30310001	334 162,50	0,00	0,00	3 910 736,44	0,00	3 943 610,54	0,00	301 288,40	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30310000	453 554,69	0,00	0,00	5 716 550,57	0,00	5 746 192,48	0,00	423 912,78	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30312001	5 324,50	0,00	0,00	20 487,13	0,00	22 902,55	0,00	2 909,08	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30312001	11 839,96	0,00	0,00	60 929,73	0,00	67 015,08	0,00	5 754,61	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	17 164,46	0,00	0,00	81 416,86	0,00	89 917,63	0,00	8 663,69	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 2 30313001	5 921,60	0,00	0,00	25 424,24	0,00	27 403,34	0,00	3 942,50	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 2 30313001	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 2 30313001	15 204,90	0,00	0,00	79 484,56	0,00	86 937,72	0,00	7 751,74	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30313000	21 391,35	0,00	0,00	104 908,80	0,00	114 605,91	0,00	11 694,24	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	1 056 490,55	0,00	0,00	11 976 329,98	0,00	12 179 242,31	0,00	853 578,22	0,00	0,00	1 036 654,07	0,00	0,00
09010000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	13 799,64	0,00	13 799,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	26 482,77	0,00	26 482,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	40 282,41	0,00	40 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	40 282,41	0,00	40 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 618 767,43	0,00	1 769 345,58	48 855 350,25	36 838 737,86	51 136 441,77	3 616 993,37	2 337 675,91	0,00	0,00	4 598 930,95	0,00	1 769 345,58
01130000000000000 2 40140121	263 398,04	X	X	2 120 928,02	X	685 962,15	X	1 698 363,91	X	X	0,00	X	X
09010000000000140 2 40140141	5 251,26	X	X	5 408,83	X	9 813,05	X	847,04	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40140000	268 649,30	X	X	2 126 336,85	X	695 775,20	X	1 699 210,95	X	X	268 649,30	X	X
09010000000000831 2 40160296	13 089 880,00	X	X	1 986 566,09	X	12 668 493,54	X	2 407 952,55	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 2 40160000	13 089 880,00	X	X	1 986 566,09	X	12 668 493,54	X	2 407 952,55	X	X	13 089 880,00	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
2	0.00						

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

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

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Расшифровка подписи исполнителя

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

(телефон, e-mail)

25 января 2022 г.