Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 1 января 2022 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) — средства по обязательному медицинскому страхованию

Вид задолженности — дебиторская

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
09010000000000130 7 20532001	209 514,04	0,00	0,00	4 900 882,68	0,00	2 837 995,53	0,00	2 272 401,19	0,00	1 058 295,10	X	X	X
09020000000000130 7 20532001	35 089,10	0,00	0,00	205 810,21	0,00	196 269,30	0,00	44 630,01	0,00	26 847,03	X	X	X
09030000000000130 7 20532001	0,00	0,00	0,00	51 018,15	0,00	44 898,29	0,00	6 119,86	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20532005	12 765 312,94	0,00	6 829 480,34	670 236 164,35	0,00	601 626 792,30	0,00	81 374 684,99	0,00	2 708 391,84	X	X	X
09020000000000130 7 20532005	20 612 776,67	0,00	0,00	241 616 941,17	0,00	260 346 231,96	0,00	1 883 485,88	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000130 7 20532005	0,00	0,00	0,00	74 552 734,03	0,00	67 768 148,02	0,00	6 784 586,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20532000	33 622 692,75	0,00	6 829 480,34	991 563 550,59	0,00	932 820 335,40	0,00	92 365 907,94	0,00	3 793 533,97	X	X	X
09010000000000150 7 20552001	5 500,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000150 7 20552001	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20552000	8 500,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	33 631 192,75	0,00	6 829 480,34	991 570 950,59	0,00	932 836 235,40	0,00	92 365 907,94	0,00	3 793 533,97	33 631 192,75	0,00	6 829 480,34
09010000000000244 7 20621004	354,15	0,00	0,00	54 564,19	0,00	54 516,40	54 516,40	401,94	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20621004	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20621000	355,09	0,00	0,00	54 564,19	0,00	54 517,34	54 517,34	401,94	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20622003	0,00	0,00	0,00	16 434,60	0,00	16 434,60	16 434,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20622004	756,00	0,00	0,00	5 948,00	0,00	6 704,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20622004	0,00	0,00	0,00	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20622000	756,00	0,00	0,00	23 203,60	0,00	23 959,60	23 959,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20623003	0,00	0,00	0,00	158 939,95	0,00	158 939,95	158 939,95	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	4 079 270,19	0,00	4 079 270,19	4 079 270,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	467 583,77	0,00	467 583,77	467 583,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000247 7 20623004	0,00	0,00	0,00	73 091,58	0,00	73 091,58	73 091,58	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	4 778 885,49	0,00	4 778 885,49	4 778 885,49	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20625002	0,00	0,00	0,00	563,76	0,00	563,76	563,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20625004	0,00	0,00	0,00	11 123,87	0,00	11 123,87	11 123,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	11 687,63	0,00	11 687,63	11 687,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20626002	0,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000244 7 20626002	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626004	10 692,77	0,00	0,00	99 432,00	0,00	99 432,00	99 432,00	10 692,77	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20626004	0,00	0,00	0,00	53 690,00	0,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20626000	16 192,77	0,00	0,00	164 922,00	0,00	170 422,00	170 422,00	10 692,77	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20627005	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20627000	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20631004	0,00	0,00	0,00	90 885,00	0,00	90 885,00	90 885,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20631006	0,00	0,00	0,00	7 415,28	0,00	7 415,28	7 415,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 20631000	0,00	0,00	0,00	98 300,28	0,00	98 300,28	98 300,28	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20634004	0,00	0,00	0,00	247 958,69	0,00	231 317,69	231 317,69	16 641,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20634004	0,00	0,00	0,00	5 203,75	0,00	5 203,75	5 203,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000244 7 20634006		0,00	0,00	0,00	37 157,50	0,00	37 157,50	37 157,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20634000	0,00	0,00	0,00	290 319,94	0,00	273 678,94	273 678,94	16 641,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	17 303,86	0,00	0,00	5 424 183,13	0,00	5 413 751,28	5 413 751,28	27 735,71	0,00	0,00	11 803,86	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	257 100,00	0,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20812007		0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20812000	0,00	0,00	0,00	481 100,00	0,00	481 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20821007		0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20821000	0,00	0,00	0,00	32 640,00	0,00	32 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	256 132,00	0,00	256 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20826007		0,00	0,00	0,00	181 792,00	0,00	181 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20826000	0,00	0,00	0,00	437 924,00	0,00	437 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20831007		0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20831000	0,00	0,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20834007		0,00	0,00	0,00	75 771,48	0,00	75 771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20834007		0,00	0,00	0,00	19 363,00	0,00	19 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20834000	0,00	0,00	0,00	95 134,48	0,00	95 134,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	0,00	1 047 868,48	0,00	1 047 868,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000119 7 20934001		0,00	0,00	0,00	31 179,37	0,00	31 179,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000130 7 20934001		0,00	0,00	0,00	180 916,98	0,00	180 916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 7 20934001		12 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 20934001		0,00	0,00	0,00	68 509,07	0,00	68 509,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000510 7 20934001		41 040,92	0,00	0,00	13 284,03	0,00	41 040,92	0,00	13 284,03	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000510 7 20934004		0,00	0,00	0,00	31 451,18	0,00	0,00	0,00	31 451,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20934000	53 290,64	0,00	0,00	325 340,63	0,00	333 896,06	0,00	44 735,21	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20900000	53 290,64	0,00	0,00	325 340,63	0,00	333 896,06	0,00	44 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000000 7 21005002		0,00	0,00	0,00	6 387,75	0,00	6 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 21005000	0,00	0,00	0,00	6 387,75	0,00	6 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 21000000	0,00	0,00	0,00	6 387,75	0,00	6 387,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000853 7 30305001		22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 7 30305001		9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	32 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	32 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 487,00	0,00	0,00
Всего задолженности		33 734 274,25	0,00	6 829 480,34	998 374 730,58	0,00	939 670 625,97	5 413 751,28	92 438 378,86	0,00	3 793 533,97	33 675 483,61	0,00	6 829 480,34

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						

Главный врач _____ (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)

25 января 2022 г.