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) — субсидии на иные цели

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		
		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	
09010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	87 279,02	87 279,02	87 279,02	9 850,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	3 512 416,27	3 512 416,27	3 512 416,27	14 628,42	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	84 552,52	84 552,52	84 552,52	10 625,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	3 684 247,81	3 684 247,81	3 684 247,81	35 104,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	190 618,90	190 618,90	190 618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	9 998 201,55	9 998 201,55	9 998 201,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	8 309 724,72	8 309 724,72	8 309 724,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	2 581 119,00	2 581 119,00	2 581 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	21 079 664,17	21 079 664,17	21 079 664,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000N751140244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000N751140244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30228004	0,00	0,00	0,00	800 015,00	800 015,00	800 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30228000	0,00	0,00	0,00	800 015,00	800 015,00	800 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000N251920244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	2 499 956,90	2 499 956,90	2 499 956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	5 102 455,02	5 102 455,02	5 102 455,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	727 081,68	727 081,68	727 081,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	633 864,18	633 864,18	633 864,18	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	11 044 757,78	11 044 757,78	11 044 757,78	21 420,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	56 382,24	56 382,24	56 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	56 382,24	56 382,24	56 382,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	0,00	0,00	0,00	37 137 067,00	37 137 067,00	37 137 067,00	56 524,11	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	8 937,00	0,00	8 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	11 405,00	0,00	11 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	10 625,00	0,00	10 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	30 967,00	0,00	30 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30302001	111,27	0,00	0,00	2 427,93	0,00	2 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30302001	541,64	0,00	0,00	90 954,18	0,00	91 495,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000119 5 30302001	920,53	0,00	0,00	1 945,38	0,00	2 865,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	1 573,44	0,00	0,00	95 327,49	0,00	96 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000150 5 30305001	170 000,00	0,00	0,00	5 607 243,47	0,00	170 000,00	0,00	5 607 243,47	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000610 5 30305001	86 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	86 965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000150 5 30305001	1 028 520,98	0,00	0,00	535 667,78	0,00	1 028 520,98	0,00	535 667,78	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000610 5 30305001	474 448,96	0,00	0,00	3 884 442,69	0,00	474 448,96	0,00	3 884 442,69	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000610 5 30305001	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	134,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09090000000000610 5 30305001		144 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	144 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
10030000000000610 5 30305001		30 500,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	30 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30305000	1 935 267,52	0,00	0,00	10 082 853,94	0,00	1 935 267,52	0,00	10 082 853,94	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30306001		3,42	0,00	0,00	169,00	0,00	172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30306001		42,89	0,00	0,00	6 897,48	0,00	6 940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30306001		79,53	0,00	0,00	169,09	0,00	248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30306000	125,84	0,00	0,00	7 235,57	0,00	7 361,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30307001		196,94	0,00	0,00	4 451,22	0,00	4 648,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30307001		1 093,63	0,00	0,00	179 133,23	0,00	180 226,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30307001		2 028,09	0,00	0,00	4 312,21	0,00	6 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30307000	3 318,66	0,00	0,00	187 896,66	0,00	191 215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 5 30310001		865,90	0,00	0,00	19 151,10	0,00	20 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 5 30310001		4 717,57	0,00	0,00	772 736,09	0,00	777 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 5 30310001		8 407,03	0,00	0,00	19 454,78	0,00	27 861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30310000	13 990,50	0,00	0,00	811 341,97	0,00	825 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	1 954 275,96	0,00	0,00	11 215 622,63	0,00	3 087 044,65	0,00	10 082 853,94	0,00	0,00	1 954 275,96	0,00	0,00
09010000000000111 5 30403007		0,00	0,00	0,00	913,69	0,00	913,69	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 5 30403007		0,00	0,00	0,00	3 223,42	0,00	3 223,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	5 30403000	0,00	0,00	0,00	4 137,11	0,00	4 137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	4 137,11	0,00	4 137,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		1 954 275,96	0,00	0,00	48 356 826,74	37 137 067,00	40 228 248,76	56 524,11	10 082 853,94	0,00	0,00	1 954 275,96	0,00	0,00
09010000000000150 5 40140152		0,00	X	X	10 553 000,00	X	10 553 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140152		0,00	X	X	119 346 326,00	X	19 203 096,00	X	100 143 230,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000150 5 40140152		0,00	X	X	2 818 119,00	X	2 818 119,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
10030000000000150 5 40140152		0,00	X	X	562 500,00	X	187 500,00	X	375 000,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 5 40140162		0,00	X	X	11 534 530,00	X	11 534 530,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140162		0,00	X	X	34 557 120,98	X	6 097 120,98	X	28 460 000,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000150 5 40140162		0,00	X	X	1 071 400,00	X	1 071 400,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	X	180 442 995,98	X	51 464 765,98	X	128 978 230,00	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
5	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)

8 (4855) 242-103,
(телефон, e-mail)

18 января 2022 г.