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 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 30211007	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 30211007	0,00	0,00	0,00	2 435 940,00	2 435 940,00	2 435 940,00	306 994,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	5 999 601,90	5 999 601,90	5 999 601,90	776 618,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	9 014 715,90	9 014 715,90	9 014 715,90	1 083 612,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30221004	178,00	0,00	0,00	2 118,00	2 118,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30221004	6 536,00	0,00	0,00	21 390,00	21 390,00	27 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30221004	2 522,00	0,00	0,00	8 801,00	8 801,00	10 673,00	0,00	650,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30221000	9 236,00	0,00	0,00	32 309,00	32 309,00	40 895,00	0,00	650,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30222004	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30222000	0,00	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	2 508,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	5 148,00	5 148,00	5 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	46 828,00	46 828,00	19 497,00	0,00	27 331,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	52 057,00	52 057,00	52 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000247 4 30223004	1 744,00	0,00	0,00	40 358,00	40 358,00	42 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000247 4 30223004	18 876,00	0,00	0,00	198 777,00	198 777,00	217 024,00	0,00	629,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30223000	20 620,00	0,00	0,00	347 159,00	347 159,00	339 819,00	0,00	27 960,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30225004	10 770,00	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	27 571,00	0,00	8 969,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30225004	6 901,00	0,00	0,00	23 229,33	23 229,33	30 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30225004	2 400,00	0,00	0,00	155 635,00	155 635,00	39 422,70	0,00	118 612,30	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	2 026,67	2 026,67	2 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30225006	0,00	0,00	0,00	11 703,00	11 703,00	11 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30225000	20 071,00	0,00	0,00	218 364,00	218 364,00	110 853,70	0,00	127 581,30	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30226002	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30226004	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 30226004	5 262,00	0,00	0,00	14 940,00	14 940,00	20 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30226004	30 000,00	0,00	0,00	43 798,00	43 798,00	32 600,00	0,00	41 198,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30226000	40 762,00	0,00	0,00	176 878,00	176 878,00	176 442,00	0,00	41 198,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30227005	0,00	0,00	0,00	6 192,30	6 192,30	6 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30227000	0,00	0,00	0,00	6 192,30	6 192,30	6 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	232 421,99	232 421,99	232 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	87 977,70	87 977,70	85 182,30	0,00	2 795,40	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30234004	38 330,00	0,00	0,00	438 247,19	438 247,19	476 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	26 441,88	26 441,88	26 441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30234000	38 330,00	0,00	0,00	792 198,76	792 198,76	827 733,36	0,00	2 795,40	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 4 30266007	0,00	0,00	0,00	12 154,56	12 154,56	12 154,56	1 298,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30266000	0,00	0,00	0,00	12 154,56	12 154,56	12 154,56	1 298,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	129 019,00	0,00	0,00	10 602 479,52	10 602 479,52	10 531 313,82	1 087 418,00	200 184,70	0,00	0,00	129 019,00	0,00	0,00
09020000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	308 292,00	0,00	308 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	776 618,00	0,00	776 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	1 084 910,00	0,00	1 084 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30302001	3 072,63	0,00	0,00	66 569,22	0,00	69 641,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30302001	0,00	0,00	0,00	132 754,02	0,00	132 754,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30302000	3 072,63	0,00	0,00	199 323,24	0,00	202 395,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000852 4 30305001	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	611,00	0,00	305,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30305000	0,00	0,00	0,00	916,00	0,00	611,00	0,00	305,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30306001	211,91	0,00	0,00	4 512,56	0,00	4 724,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30306001	0,00	0,00	0,00	11 488,16	0,00	11 488,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	211,91	0,00	0,00	16 000,72	0,00	16 212,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30307001	5 403,56	0,00	0,00	117 070,06	0,00	122 473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30307001	0,00	0,00	0,00	292 947,38	0,00	292 947,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	5 403,56	0,00	0,00	410 017,44	0,00	415 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30310001	14 600,00	0,00	0,00	174 910,00	0,00	189 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30310001	24 096,48	0,00	0,00	514 630,23	0,00	538 726,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000119 4 30310001	490,20	0,00	0,00	1 232 222,91	0,00	1 232 713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	39 186,68	0,00	0,00	1 921 763,14	0,00	1 960 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30312001	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30312001	9 700,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	9 700,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30312001	7 000,00	0,00	0,00	35 415,00	0,00	7 000,00	0,00	35 415,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	23 700,00	0,00	0,00	46 915,00	0,00	23 700,00	0,00	46 915,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30313001	4 215,00	0,00	0,00	11 215,00	0,00	4 215,00	0,00	11 215,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30313001	10 226,00	0,00	0,00	510,00	0,00	10 226,00	0,00	510,00	0,00	0,00	X	X	X
09090000000000851 4 30313001	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30313000	23 671,00	0,00	0,00	11 725,00	0,00	23 671,00	0,00	11 725,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	95 245,78	0,00	0,00	3 691 570,54	0,00	3 727 871,32	0,00	58 945,00	0,00	0,00	189 106,64	0,00	0,00
Всего задолженности	224 264,78	0,00	0,00	14 294 050,06	10 602 479,52	14 259 185,14	1 087 418,00	259 129,70	0,00	0,00	318 125,64	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	3 761 361,00	X	3 761 361,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09090000000000130 4 40140131	0,00	X	X	8 525 713,00	X	8 525 713,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 4 40140000	0,00	X	X	13 364 338,00	X	13 364 338,00	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						

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)

25 января 2022 г.