

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение **государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"**
 Обособленное подразделение
 Учредитель **Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области**
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) **собственные доходы учреждения**
 Вид задолженности **дебиторская**
 Периодичность: **квартальная, годовая**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата по ОКПО	01.01.2020
	33461615
по ОКМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0113000000000120 2 20521000	443 444,82	0,00	0,00	643 485,78	0,00	652 432,35	0,00	434 498,25	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20521000	443 444,82	0,00	0,00	643 485,78	0,00	652 432,35	0,00	434 498,25	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000130 2 20531000	431 716,39	0,00	0,00	8 107 440,66	0,00	7 984 992,17	0,00	554 164,88	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 2 20531000	29 295,00	0,00	0,00	4 091 974,00	0,00	3 968 033,00	0,00	153 236,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000130 2 20531000	0,00	0,00	0,00	25 074,79	0,00	25 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20531000	461 011,39	0,00	0,00	12 224 489,45	0,00	11 978 099,96	0,00	707 400,88	0,00	0,00	X	X	X	
0113000000000130 2 20535000	75 850,35	0,00	0,00	206 265,46	0,00	231 024,70	0,00	51 091,11	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20535000	75 850,35	0,00	0,00	206 265,46	0,00	231 024,70	0,00	51 091,11	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000150 2 20555000	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20555000	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000150 2 20565000	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20565000	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000440 2 20574000	1 858,79	0,00	0,00	5 300,40	0,00	4 401,05	0,00	2 758,14	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20574000	1 858,79	0,00	0,00	5 300,40	0,00	4 401,05	0,00	2 758,14	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	982 165,35	0,00	0,00	13 724 541,09	0,00	13 510 958,06	0,00	1 195 748,38	0,00	0,00	1 022 445,35	0,00	0,00	
0901000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	31 788,12	0,00	31 788,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20625000	0,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20625000	0,00	0,00	0,00	33 168,12	0,00	33 168,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 20626000	6 655,21	0,00	0,00	159 805,09	0,00	165 315,00	165 315,00	1 145,30	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20626000	1 818,28	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 503,74	3 503,74	1 314,54	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20626000	8 473,49	0,00	0,00	162 805,09	0,00	168 818,74	168 818,74	2 459,84	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	90 589,00	0,00	90 589,00	90 589,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20631000	0,00	0,00	0,00	104 452,00	0,00	104 452,00	104 452,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20631000	0,00	0,00	0,00	195 041,00	0,00	195 041,00	195 041,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 2 20634000	17 939,69	0,00	0,00	581 982,20	0,00	575 925,65	575 925,65	23 996,24	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 2 20634000	0,00	0,00	0,00	186 660,00	0,00	186 660,00	186 660,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20634000	17 939,69	0,00	0,00	768 642,20	0,00	762 585,65	762 585,65	23 996,24	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20600000	26 413,18	0,00	0,00	1 159 656,41	0,00	1 159 613,51	1 159 613,51	26 456,08	0,00	0,00	26 413,18	0,00	0,00	
0901000000000130 2 20934000	0,00	0,00	0,00	10 686,04	0,00	10 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20934000	0,00	0,00	0,00	10 686,04	0,00	10 686,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000140 2 20941000	3 894,23	0,00	0,00	56 384,04	0,00	58 473,49	0,00	1 804,78	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 20941000	3 894,23	0,00	0,00	56 384,04	0,00	58 473,49	0,00	1 804,78	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 20900000	3 894,23	0,00	0,00	67 070,08	0,00	69 159,53	0,00	1 804,78	0,00	0,00	3 894,23	0,00	0,00	
09010000000000510 2 21005000	19 567,35	0,00	0,00	41 842,50	0,00	0,00	0,00	61 409,85	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 21005000	19 567,35	0,00	0,00	41 842,50	0,00	0,00	0,00	61 409,85	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 21000000	19 567,35	0,00	0,00	41 842,50	0,00	0,00	0,00	61 409,85	0,00	0,00	19 567,35	0,00	0,00	
Всего задолженности	1 032 040,11	0,00	0,00	14 993 110,08	0,00	14 739 731,10	1 159 613,51	1 285 419,09	0,00	0,00	1 072 320,11	0,00	0,00	

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	14761000.00	3	4	5	6	7	8	
2								

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
 (подпись)
 (подпись)
Централизованная бухгалтерия

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2020 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) собственные доходы учреждения
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2020
по ОКПО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000000111 2 30211000	0.00	0.00	0.00	3 814 294.83	3 814 294.83	3 814 294.83	459 535.74	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000111 2 30211000	0.00	0.00	0.00	1 407 489.37	1 406 455.37	1 407 489.37	180 626.83	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09030000000000111 2 30211000	0.00	0.00	0.00	40 849.33	40 849.33	40 849.33	5 332.56	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30211000	0.00	0.00	0.00	5 262 633.53	5 261 599.53	5 262 633.53	645 495.13	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000119 2 30213000	0.00	0.00	0.00	2 485.24	2 485.24	2 485.24	323.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30213000	0.00	0.00	0.00	2 485.24	2 485.24	2 485.24	323.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 2 30223000	117 727.64	0.00	0.00	633 855.91	633 855.91	581 873.48	0.00	169 710.07	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 2 30223000	4 234.15	0.00	0.00	20 821.83	20 821.83	22 844.22	0.00	2 211.76	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30223000	121 961.79	0.00	0.00	654 677.74	654 677.74	604 717.70	0.00	171 921.83	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 2 30225000	0.00	0.00	0.00	172 509.29	172 509.29	171 069.05	31 788.12	1 440.24	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 2 30225000	0.00	0.00	0.00	64 492.05	64 492.05	50 850.74	1 380.00	13 641.31	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30225000	0.00	0.00	0.00	237 001.34	237 001.34	221 919.79	33 168.12	15 081.55	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 2 30226000	500.00	0.00	0.00	977 098.00	977 098.00	977 098.00	165 315.00	500.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 2 30226000	0.00	0.00	0.00	3 503.74	3 503.74	3 503.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30226000	500.00	0.00	0.00	980 601.74	980 601.74	980 601.74	168 818.74	500.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 2 30227000	0.00	0.00	0.00	36 840.01	36 840.01	36 840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30227000	0.00	0.00	0.00	36 840.01	36 840.01	36 840.01	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 2 30231000	0.00	0.00	0.00	526 480.88	526 480.88	511 580.88	90 589.00	14 900.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 2 30231000	0.00	0.00	0.00	288 561.02	288 561.02	288 561.02	104 452.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30231000	0.00	0.00	0.00	815 041.90	815 041.90	800 141.90	195 041.00	14 900.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000244 2 30234000	20 347.92	0.00	0.00	1 717 603.10	1 697 561.44	1 727 798.40	575 885.20	10 152.62	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000244 2 30234000	15 251.56	0.00	0.00	1 009 790.06	1 009 790.06	936 990.72	186 660.00	88 050.90	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30234000	35 599.48	0.00	0.00	2 727 393.16	2 707 351.50	2 664 789.12	762 545.20	98 203.52	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000111 2 30266000	0.00	0.00	0.00	2 387.93	2 387.93	2 387.93	311.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30266000	0.00	0.00	0.00	2 387.93	2 387.93	2 387.93	311.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000831 2 30293000	0.00	0.00	0.00	11 387.38	11 387.38	11 387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000853 2 30293000	0.00	0.00	0.00	3 316.56	3 316.56	3 316.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30293000	0.00	0.00	0.00	14 703.94	14 703.94	14 703.94	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000853 2 30295000	0.00	0.00	0.00	326 014.44	326 014.44	326 014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30295000	0.00	0.00	0.00	326 014.44	326 014.44	326 014.44	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000831 2 30296000	0.00	0.00	0.00	102 314.00	102 314.00	102 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30296000	0.00	0.00	0.00	102 314.00	102 314.00	102 314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000831 2 30297000	0.00	0.00	0.00	7 085.50	7 085.50	7 085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду счета 2 30297000	0.00	0.00	0.00	7 085.50	7 085.50	7 085.50	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	158 061.27	0.00	0.00	11 169 180.47	11 148 104.81	11 026 634.84	1 805 702.19	300 606.90	0.00	0.00	158 061.27	0.00	0.00	
09010000000000111 2 30301000	0.00	0.00	0.00	511 304.00	0.00	511 304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09010000000000119 2 30301000	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09020000000000111 2 30301000	0.00	0.00	0.00	166 293.00	0.00	166 293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X	
09030000000000111 2 30301000	0.00	0.00	0.00	5 309.00	0.00	5 309.00	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
Итого по коду счета	2 30301000	0,00	0,00	0,00	683 229,00	0,00	683 229,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 2 30302000		4 385,09	0,00	0,00	98 204,79	0,00	99 186,23	0,00	3 403,65	0,00	X	X	X
0902000000000000119 2 30302000		3 101,65	0,00	0,00	40 774,30	0,00	40 896,12	0,00	2 979,83	0,00	X	X	X
0903000000000000119 2 30302000		56,08	0,00	0,00	1 184,67	0,00	1 150,70	0,00	90,05	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30302000	7 542,82	0,00	0,00	140 163,76	0,00	141 233,05	0,00	6 473,53	0,00	X	X	X
0113000000000000180 2 30304000		21 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30304000	21 055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000852 2 30305000		0,00	0,00	0,00	30 996,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30305000	0,00	0,00	0,00	30 996,00	0,00	30 996,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 2 30306000		19,19	0,00	0,00	7 615,47	0,00	7 634,66	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000853 2 30306000		0,00	0,00	0,00	290,77	0,00	290,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 2 30306000		0,00	0,00	0,00	2 791,30	0,00	2 791,30	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000119 2 30306000		0,00	0,00	0,00	78,89	0,00	78,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30306000	19,19	0,00	0,00	10 776,43	0,00	10 795,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 2 30307000		15 638,58	0,00	0,00	194 146,32	0,00	198 939,26	0,00	10 845,64	0,00	X	X	X
0901000000000000853 2 30307000		0,00	0,00	0,00	344,72	0,00	344,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 2 30307000		5 504,84	0,00	0,00	71 716,01	0,00	71 980,49	0,00	5 240,36	0,00	X	X	X
0903000000000000119 2 30307000		278,91	0,00	0,00	2 083,33	0,00	2 203,88	0,00	158,36	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30307000	21 422,33	0,00	0,00	268 290,38	0,00	273 468,35	0,00	16 244,36	0,00	X	X	X
0901000000000000119 2 30310000		25 767,79	0,00	0,00	865 727,43	0,00	852 474,39	0,00	39 020,83	0,00	X	X	X
0902000000000000119 2 30310000		23 939,33	0,00	0,00	311 243,36	0,00	312 422,63	0,00	22 760,06	0,00	X	X	X
0903000000000000119 2 30310000		778,94	0,00	0,00	8 986,87	0,00	9 082,68	0,00	683,13	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30310000	50 486,06	0,00	0,00	1 185 957,66	0,00	1 173 979,70	0,00	62 464,02	0,00	X	X	X
0901000000000000851 2 30312000		708,90	0,00	0,00	169,33	0,00	836,49	0,00	41,74	0,00	X	X	X
0902000000000000851 2 30312000		340,13	0,00	0,00	1 602,52	0,00	1 542,88	0,00	399,77	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30312000	1 049,03	0,00	0,00	1 771,85	0,00	2 379,37	0,00	441,51	0,00	X	X	X
0901000000000000851 2 30313000		6 596,74	0,00	0,00	26 386,96	0,00	26 386,96	0,00	6 596,74	0,00	X	X	X
0901000000000000853 2 30313000		0,00	0,00	0,00	1 047,64	0,00	1 047,64	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000851 2 30313000		646,66	0,00	0,00	3 048,56	0,00	2 933,08	0,00	762,14	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30313000	7 243,40	0,00	0,00	30 483,16	0,00	30 367,68	0,00	7 358,88	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30300000	108 818,76	0,00	0,00	2 351 668,24	0,00	2 367 504,70	0,00	92 982,30	0,00	108 799,57	0,00	0,00
0901000000000000111 2 30403000		0,00	0,00	0,00	10 014,35	0,00	10 014,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 2 30403000		0,00	0,00	0,00	2 022,60	0,00	2 022,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0903000000000000111 2 30403000		0,00	0,00	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 30403000	0,00	0,00	0,00	12 060,51	0,00	12 060,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 30400000	0,00	0,00	0,00	12 060,51	0,00	12 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета	2 40100000	1 079 159,76	0,00	0,00	1 840 954,52	0,00	1 920 285,30	0,00	999 828,98	0,00	1 079 159,76	0,00	0,00
Всего задолженности		266 880,03	0,00	0,00	13 532 909,22	11 148 104,81	13 406 200,05	1 805 702,19	393 589,20	0,00	266 860,84	0,00	0,00
0113000000000000000 2 40140121		246 022,76	X	X	643 485,78	X	620 642,56	X	268 865,98	X	X	0,00	X
0901000000000000000 2 40140152		0,00	X	X	600 000,00	X	600 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
0902000000000000000 2 40140162		0,00	X	X	45 000,00	X	45 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40140000	246 022,76	X	X	1 288 485,78	X	1 265 642,56	X	268 865,98	X	X	0,00	X
0901000000000000111 2 40160211		538 762,00	X	X	319 975,97	X	406 274,97	X	452 463,00	X	X	0,00	X
0902000000000000111 2 40160211		98 578,00	X	X	41 896,00	X	98 578,00	X	41 896,00	X	X	0,00	X
0903000000000000111 2 40160211		2 550,00	X	X	611,77	X	661,77	X	2 500,00	X	X	0,00	X
0901000000000000119 2 40160213		162 706,00	X	X	93 095,44	X	119 157,44	X	136 644,00	X	X	0,00	X
0902000000000000119 2 40160213		29 771,00	X	X	96 705,00	X	29 771,00	X	96 705,00	X	X	0,00	X
0903000000000000119 2 40160213		770,00	X	X	184,56	X	199,56	X	755,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	2 40160000	833 137,00	X	X	552 468,74	X	654 642,74	X	730 963,00	X	X	0,00	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						

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
 (подпись)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)