

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор) наименование	код	Причины образования пояснения
		возникновения	исполнения по правовому основанию				
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



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)

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) **субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания**
 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		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 30211000	0,00	0,00	0,00	1 444 637,32	1 444 637,32	1 444 637,32	198 413,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	203 887,72	203 887,72	203 887,72	25 141,12	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	0,00	0,00	0,00	1 648 525,04	1 648 525,04	1 648 525,04	223 554,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	63 080,00	63 080,00	63 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	70 522,00	70 522,00	70 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	29 437,00	29 437,00	29 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	32 849,00	32 849,00	32 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	52 567,00	52 567,00	52 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	5 892,00	5 892,00	5 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	58 459,00	58 459,00	58 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30234000	10 432,02	0,00	0,00	296 354,40	296 354,40	163 358,73	0,00	143 427,69	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30234000	1 760,71	0,00	0,00	40 491,82	40 491,82	42 252,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	12 192,73	0,00	0,00	336 846,22	336 846,22	205 611,26	0,00	143 427,69	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	12 192,73	0,00	0,00	2 152 646,26	2 152 646,26	2 021 411,30	223 554,99	143 427,69	0,00	0,00	12 192,73	0,00	0,00	
09010000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	185 207,00	0,00	185 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	24 773,00	0,00	24 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	0,00	0,00	0,00	209 980,00	0,00	209 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30302000	2 279,12	0,00	0,00	41 436,27	0,00	43 578,58	0,00	136,81	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30302000	277,97	0,00	0,00	5 912,68	0,00	6 180,01	0,00	10,64	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	2 557,09	0,00	0,00	47 348,95	0,00	49 758,59	0,00	147,45	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	2 878,49	0,00	2 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	404,01	0,00	404,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30306000	0,00	0,00	0,00	3 282,50	0,00	3 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30307000	4 569,84	0,00	0,00	73 637,18	0,00	77 966,44	0,00	240,58	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30307000	488,85	0,00	0,00	10 398,26	0,00	10 868,38	0,00	18,73	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30307000	5 058,69	0,00	0,00	84 035,44	0,00	88 834,82	0,00	259,31	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30310000	19 713,05	0,00	0,00	318 364,04	0,00	337 036,81	0,00	1 040,28	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30310000	2 108,73	0,00	0,00	45 005,02	0,00	47 031,34	0,00	82,41	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30310000	21 821,78	0,00	0,00	363 369,06	0,00	384 068,15	0,00	1 122,69	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	51 868,00	0,00	51 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 4 30313000	0,00	0,00	0,00	6 658,00	0,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30313000	0,00	0,00	0,00	58 526,00	0,00	58 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	29 437,56	0,00	0,00	766 541,95	0,00	794 450,06	0,00	1 529,45	0,00	0,00	29 437,56	0,00	0,00	
09010000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	15 074,66	0,00	15 074,66	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
09020000000000111 4 30403000	0,00	0,00	0,00	391,71	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	15 466,37	0,00	15 466,37	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	15 466,37	0,00	15 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности		41 630,29	0,00	0,00	2 934 654,58	2 152 646,26	2 831 327,73	223 554,99	144 957,14	0,00	0,00	41 630,29	0,00
0901000000000000 4 40140131	0,00	X	X	2 154 528,00	X	2 154 528,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0902000000000000 4 40140131	0,00	X	X	316 760,00	X	316 760,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	4 40140000	0,00	X	X	2 471 288,00	X	2 471 288,00	X	0,00	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 обновлению	ИНН	наименование	код	пояснения	
1	2				6	7	8	
4	0,00		11.04.2014	5				

Руководитель

Главный бухгалтер



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)

(телефон, e-mail)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)