

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) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 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	
0901000000000000130 7 20532000	6 093 642,03	0,00	0,00	229 034 426,94	0,00	234 657 150,34	0,00	470 918,63	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000130 7 20532000	1 855 308,50	0,00	0,00	113 298 873,61	0,00	109 362 289,78	0,00	5 791 892,33	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000000130 7 20532000	1 643 096,28	0,00	0,00	17 079 825,40	0,00	17 099 139,47	0,00	1 623 782,21	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20532000	9 592 046,81	0,00	0,00	359 413 125,95	0,00	361 118 579,59	0,00	7 886 593,17	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	9 592 046,81	0,00	0,00	359 413 125,95	0,00	361 118 579,59	0,00	7 886 593,17	0,00	0,00	9 592 046,81	0,00	0,00	
0901000000000000244 7 20621000	0,00	0,00	0,00	8 205,00	0,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000244 7 20621000	435,21	0,00	0,00	1 740,00	0,00	2 154,31	2 154,31	20,90	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20621000	435,21	0,00	0,00	9 945,00	0,00	10 359,31	10 359,31	20,90	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000244 7 20622000	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20622000	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000244 7 20623000	0,00	0,00	0,00	23 514,93	0,00	23 514,93	23 514,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20623000	0,00	0,00	0,00	23 514,93	0,00	23 514,93	23 514,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000244 7 20625000	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	2 932,00	0,00	2 932,00	2 932,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000244 7 20626000	9 836,80	0,00	0,00	336 663,00	0,00	336 756,80	336 756,80	8 743,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000244 7 20626000	0,00	0,00	0,00	105 352,00	0,00	105 352,00	105 352,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20626000	9 836,80	0,00	0,00	441 015,00	0,00	442 108,80	442 108,80	8 743,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	146 464,61	0,00	146 464,61	140 919,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	103 983,00	0,00	103 983,00	101 890,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20634000	0,00	0,00	0,00	250 447,61	0,00	250 447,61	242 809,61	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20600000	10 272,01	0,00	0,00	729 654,54	0,00	731 162,65	723 524,65	8 763,90	0,00	0,00	10 272,01	0,00	0,00	
0901000000000000112 7 20812000	26 000,00	0,00	0,00	194 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20812000	26 000,00	0,00	0,00	267 500,00	0,00	293 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000244 7 20821000	0,00	0,00	0,00	22 685,64	0,00	22 685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000244 7 20821000	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20821000	0,00	0,00	0,00	22 985,64	0,00	22 985,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000112 7 20826000	38 400,00	0,00	0,00	326 002,60	0,00	364 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000112 7 20826000	0,00	0,00	0,00	175 418,20	0,00	175 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000000112 7 20826000	0,00	0,00	0,00	11 546,00	0,00	11 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20826000	38 400,00	0,00	0,00	512 966,80	0,00	551 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000000244 7 20834000	0,00	0,00	0,00	13 136,22	0,00	13 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20834000	0,00	0,00	0,00	13 136,22	0,00	13 136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	64 400,00	0,00	0,00	816 588,66	0,00	880 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	
0901000000000000119 7 30302000	131 501,89	0,00	0,00	160 214,49	0,00	0,00	0,00	291 716,38	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000000119 7 30302000	119 047,29	0,00	0,00	1 041 339,79	0,00	0,00	0,00	1 160 387,08	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000000119 7 30302000	0,00	0,00	0,00	120 408,79	0,00	0,00	0,00	120 408,79	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30302000	250 549,18	0,00	0,00	1 321 963,07	0,00	0,00	0,00	1 572 512,25	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09010000000000119 7 30306000	17 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	17 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17 897,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	268 446,46	0,00	0,00	1 321 963,07	0,00	17 897,28	0,00	1 572 512,25	0,00	0,00	268 446,46	0,00	0,00
Всего задолженности	9 935 165,28	0,00	0,00	362 281 332,22	0,00	362 748 628,18	723 524,65	9 467 869,32	0,00	0,00	9 935 165,28	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	2	3	4	5	6	7	8	
7	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)

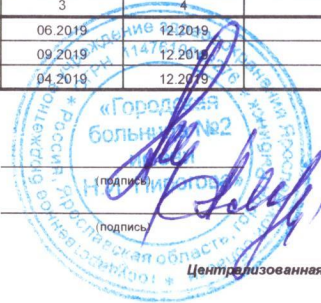
(телефон, e-mail)

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
00000000000000000000 7 30225000	2 136 529,46	06.2019	12.2019			05	иные причины
00000000000000000000 7 30226000	982 860,20	09.2019	12.2019			05	иные причины
00000000000000000000 7 30234000	17 936 084,79	04.2019	12.2019			05	иные причины

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)