

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							

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 иные цели
 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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901000000000180 5 20552000	2 188 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000180 5 20552000	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 20552000	2 188 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	2 188 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00
0901000000000243 5 30225000	1 832 539,30	0,00	1 832 539,30	0,00	0,00	1 832 539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 5 30225000	351 750,00	0,00	219 852,00	9 203 260,00	9 203 260,00	9 555 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30225000	2 184 289,30	0,00	2 052 391,30	9 203 260,00	9 203 260,00	11 387 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	232 559,31	232 559,31	232 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	X	X	X
1003000000000360 5 30296000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	2 184 289,30	0,00	2 052 391,30	20 495 819,31	20 495 819,31	11 680 108,61	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	2 184 289,30	0,00	2 052 391,30
0901000000000610 5 30305000	0,00	0,00	0,00	2 188 407,50	0,00	2 188 407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000610 5 30305000	0,00	0,00	0,00	241,10	0,00	241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 5 30305000	0,00	0,00	0,00	2 188 648,60	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	2 188 648,60	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	4 372 937,90	0,00	2 052 391,30	22 684 467,91	20 495 819,31	16 057 405,81	0,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	4 372 937,90	0,00	2 052 391,30
0901000000000000 5 40140152	0,00	X	X	9 263 260,00	X	9 263 260,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000 5 40140162	0,00	X	X	1 124 024,00	X	232 559,31	X	891 464,69	X	X	0,00	X	X
0902000000000000 5 40140162	0,00	X	X	11 000 000,00	X	11 000 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 5 40140000	0,00	X	X	21 387 284,00	X	20 495 819,31	X	891 464,69	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	
00000000000000000000 5 30231000	11 000 000,00	12/2019	12/2019	7716557564	Ликом,ООО	05	иные причины	

Руководитель

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)