

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

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2021 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

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	33461615
по ОКМО	78701000
по ОКТО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

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:		всего	увеличение		всего	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		
09010000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	57 227 263,55	57 172 267,63	57 227 263,55	389 683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	1 984 941,46	1 984 166,87	1 984 941,46	15 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	59 212 205,01	59 156 434,50	59 212 205,01	404 786,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	997 630,52	997 630,52	997 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000N751140244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000N751140244 5 30226000	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	1 521 630,52	1 521 630,52	1 521 630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000N751140244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	6 064 964,69	6 064 964,69	6 064 964,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30231000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	11 000 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	23 664 964,69	23 664 964,69	32 564 964,69	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30234000	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000360 5 30296000	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	87 663 800,22	87 608 029,71	96 563 800,22	404 786,84	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	
09010000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	645 066,00	0,00	645 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	16 670,00	0,00	16 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	661 736,00	0,00	661 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	1 380 837,02	0,00	1 380 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30302000	0,00	0,00	0,00	56 977,48	0,00	56 977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	1 437 814,48	0,00	1 437 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000610 5 30305000	0,00	0,00	0,00	2 018 325,27	0,00	0,00	0,00	2 018 325,27	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000610 5 30305000	0,00	0,00	0,00	200 854,18	0,00	0,00	0,00	200 854,18	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30305000	0,00	0,00	0,00	2 219 179,45	0,00	0,00	0,00	2 219 179,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	114 512,91	0,00	114 512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	3 953,07	0,00	3 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	118 465,98	0,00	118 465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	2 918 555,06	0,00	2 918 555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30307000	0,00	0,00	0,00	101 191,35	0,00	101 191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	3 019 746,41	0,00	3 019 746,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	13 458 754,30	0,00	13 458 754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30310000	0,00	0,00	0,00	437 559,59	0,00	437 559,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	13 896 313,89	0,00	13 896 313,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	0,00	0,00	0,00	21 353 256,21	0,00	19 134 076,76	0,00	2 219 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	98 957,53	0,00	98 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	98 957,53	0,00	98 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30400000	0,00	0,00	0,00	98 957,53	0,00	98 957,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	109 116 013,96	87 608 029,71	115 796 834,51	404 786,84	4 319 179,45	0,00	2 100 000,00	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000000150 5 40140152	0,00	X	X	81 991 721,00	X	81 991 721,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
09020000000000150 5 40140152	0,00	X	X	2 968 753,00	X	2 968 753,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
09010000000000150 5 40140162	891 464,69	X	X	20 673 500,00	X	21 564 964,69	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
09020000000000150 5 40140162	0,00	X	X	2 100 000,00	X	2 100 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	
Всего по счету	5 40140000	891 464,69	X	X	107 733 974,00	X	108 825 438,69	X	0,00	X	X	891 464,69	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	2 100 000,00	12.2020	12.2020	7605017891	ООО "Полимед"	05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(Handwritten signature)
(подпись)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)