

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) средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе в неденежные расчеты	всего	в том числе в неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0901000000000130 7 20532000	470 916,83	0,00	0,00	110 618 403,70	0,00	94 934 269,44	0,00	16 155 052,89	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000130 7 20532000	5 791 892,33	0,00	0,00	321 307 220,94	0,00	308 575 244,99	0,00	18 523 868,28	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000130 7 20532000	1 623 782,21	0,00	0,00	2 812 403,67	0,00	4 436 185,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20532000	7 886 593,17	0,00	0,00	434 738 028,31	0,00	407 945 700,31	0,00	34 678 921,17	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000150 7 20552000	0,00	0,00	0,00	66 400,00	0,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000150 7 20552000	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20552000	0,00	0,00	0,00	93 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000150 7 20562000	0,00	0,00	0,00	1 228 710,00	0,00	1 228 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20562000	0,00	0,00	0,00	1 228 710,00	0,00	1 228 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20500000	7 886 593,17	0,00	0,00	436 060 638,31	0,00	409 268 310,31	0,00	34 678 921,17	0,00	0,00	7 886 593,17	0,00	0,00	
0901000000000244 7 20622000	0,00	0,00	0,00	28 128,39	0,00	28 128,39	28 128,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20622000	0,00	0,00	0,00	9 537,84	0,00	9 537,84	9 537,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20622000	0,00	0,00	0,00	37 666,23	0,00	37 666,23	37 666,23	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 20625000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20625000	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 7 20628000	0,00	0,00	0,00	26 520,00	0,00	26 520,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 20628000	3 795,00	0,00	0,00	494 309,31	0,00	413 632,31	413 632,31	84 472,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20628000	0,00	0,00	0,00	167 990,00	0,00	167 990,00	167 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20628000	3 795,00	0,00	0,00	688 819,31	0,00	608 142,31	608 142,31	84 472,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	152 448,50	0,00	152 448,50	152 448,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	2 920,00	0,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20634000	0,00	0,00	0,00	155 368,50	0,00	155 368,50	155 368,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20600000	3 795,00	0,00	0,00	885 054,04	0,00	804 377,04	804 377,04	84 472,00	0,00	0,00	8 763,90	0,00	0,00	
0901000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20812000	0,00	0,00	0,00	309 400,00	0,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 20821000	0,00	0,00	0,00	21 957,24	0,00	21 957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 20821000	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20821000	0,00	0,00	0,00	22 457,24	0,00	22 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000112 7 20826000	0,00	0,00	0,00	242 639,50	0,00	225 416,50	0,00	17 223,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000112 7 20826000	0,00	0,00	0,00	167 582,00	0,00	167 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20826000	0,00	0,00	0,00	410 221,50	0,00	392 998,50	0,00	17 223,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 20834000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 20834000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 7 20800000	0,00	0,00	0,00	743 078,74	0,00	725 855,74	0,00	17 223,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 7 30302000	291 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	291 716,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 7 30302000	1 160 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000119 7 30302000	120 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120 408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 7 30302000	1 572 512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 512,25	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
09010000000000853 7 30305000	11 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30305000	11 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11 867,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	1 584 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 512,25	0,00	0,00
Всего задолженности	9 474 767,66	0,00	0,00	437 688 771,09	0,00	412 382 922,58	804 377,04	34 780 616,17	0,00	0,00	9 467 869,32	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

Расшифровка подписи исполнителя



М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

(телефон, e-mail)

ОГРН
ИНН
КПП

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

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 кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2021 г.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2021
по ОКПО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКТО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	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	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09030000000000130 7 20532000	0,00	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20532000	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	26 680,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	153 404 797,36	153 330 565,86	153 404 797,36	20 924 146,82	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 7 30213000	0,00	0,00	0,00	59 858 916,45	59 825 946,67	59 858 916,45	7 827 894,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	8 016 591,85	8 016 591,85	8 016 591,85	1 099 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30211000	0,00	0,00	221 280 305,66	221 173 104,38	221 280 305,66	29 851 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	5 449 364,58	5 449 364,58	5 449 364,58	379 104,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	1 536 801,72	1 536 801,72	1 536 801,72	153 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	905 121,27	905 121,27	905 121,27	54 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30213000	0,00	0,00	7 891 287,57	7 891 287,57	7 891 287,57	587 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30214000	0,00	0,00	0,00	136 624,70	136 624,70	128 890,57	0,00	7 734,13	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30214000	0,00	0,00	0,00	46 170,40	46 170,40	44 555,05	0,00	1 615,35	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30214000	0,00	0,00	182 795,10	182 795,10	173 445,62	0,00	9 349,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30221000	30 697,08	0,00	0,00	384 199,58	384 199,58	399 571,20	0,00	15 325,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30221000	18 808,11	0,00	0,00	216 174,79	216 174,79	228 860,30	0,00	6 122,60	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000244 7 30221000	1 084,17	0,00	0,00	11 311,93	11 311,93	12 396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30221000	50 589,36	0,00	611 686,30	611 686,30	640 827,60	0,00	21 448,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30222000	918,11	0,00	0,00	37 128,64	35 328,64	38 046,75	28 128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30222000	0,00	0,00	0,00	13 812,36	13 812,36	13 812,36	9 537,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30222000	918,11	0,00	50 941,00	49 141,00	51 859,11	37 666,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30223000	723 086,79	0,00	0,00	8 394 488,46	8 394 488,46	8 123 854,48	0,00	993 720,77	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30223000	468 891,73	0,00	0,00	2 845 940,88	2 845 940,88	3 034 348,58	0,00	280 484,03	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000244 7 30223000	33 275,51	0,00	0,00	267 683,62	267 683,62	272 203,31	0,00	28 755,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30223000	1 225 254,03	0,00	11 508 112,96	11 508 112,96	11 430 406,37	0,00	1 302 960,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30225000	1 738 005,69	0,00	1 677 880,11	6 533 881,52	6 489 081,52	7 667 221,24	3 200,00	604 665,97	0,00	22 305,67	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30225000	608 904,63	0,00	440 535,09	1 880 457,69	1 880 457,69	2 324 717,08	0,00	164 645,24	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000244 7 30225000	27 364,38	0,00	18 114,26	75 202,96	75 202,96	96 234,46	0,00	6 332,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30225000	2 374 274,70	0,00	2 136 529,46	8 489 542,17	8 444 742,17	10 088 172,78	3 200,00	775 644,09	0,00	22 305,67	X	X	X	
09010000000000119 7 30226000	0,00	0,00	0,00	88 400,00	0,00	88 400,00	26 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30226000	623 701,76	0,00	467 056,22	3 023 206,77	2 905 246,27	3 435 980,60	413 632,31	210 927,93	0,00	4 615,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30226000	717 779,88	0,00	514 333,75	3 862 831,26	3 862 831,26	4 308 076,64	167 990,00	272 534,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000244 7 30226000	2 704,77	0,00	1 470,23	3 655,32	3 655,32	6 380,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30226000	1 344 186,41	0,00	982 860,20	6 978 093,35	6 771 732,85	7 838 817,33	608 142,31	483 462,43	0,00	4 615,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30231000	236 000,00	0,00	0,00	2 989 370,73	2 982 370,73	3 186 820,73	0,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30231000	0,00	0,00	0,00	223 462,40	223 462,40	217 482,40	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30231000	236 000,00	0,00	3 212 833,13	3 185 833,13	3 404 303,13	0,00	44 530,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 7 30234000	18 999 722,50	0,00	17 005 857,87	62 701 143,09	62 401 803,40	73 919 478,27	152 722,20	7 781 387,32	0,00	4 835,96	0,00	X	X	X	
09020000000000244 7 30234000	2 200 857,93	0,00	829 142,51	2 803 992,97	2 803 992,97	4 930 290,83	2 920,00	74 559,97	0,00	0,00	0,00	X	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 7 30225000	22 305,67	12.2020	12.2020			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000000 7 30226000	4 615,00	12.2020	12.2020			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)
00000000000000000000 7 30234000	4 835,96	12.2020	12.2020			05	иные причины (подробно раскрываются в текстовой части раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения" Пояснительной записки ф.0503760)

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

главный бухгалтер

М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

(телефон, e-mail)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

О.А. Колк
(расшифровка подписи)