

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 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 дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
по ОКПО	33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097584
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 недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	4 235 800,00	0,00	4 105 800,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	25 043 337,00	0,00	14 615 617,00	0,00	10 427 720,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	0,00	0,00	0,00	29 279 137,00	0,00	18 721 417,00	0,00	10 557 720,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000150 5 20562001	0,00	0,00	0,00	1 331 400,00	0,00	1 331 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000150 5 20562001	0,00	0,00	0,00	187 753 700,00	0,00	74 420 299,99	0,00	113 333 400,01	0,00	0,01	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20562000	0,00	0,00	0,00	189 085 100,00	0,00	75 751 699,99	0,00	113 333 400,01	0,00	0,01	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	0,00	0,00	0,00	218 364 237,00	0,00	94 473 116,99	0,00	123 891 120,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	218 364 237,00	0,00	94 473 116,99	0,00	123 891 120,01	0,00	0,01	0,00	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
5	0,00						



главный врач

главный бухгалтер

[Handwritten signature]

 (подпись)

М.Ю. Цветков

 (расшифровка подписи)

О.А. Колк

 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН
 ИНН
 КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

 (должность)

[Handwritten signature]

 (подпись)

 (телефон, e-mail)

О.А. Колк

 (расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2022 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**

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2022
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		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
090100000000001111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	2 242 093,67	2 242 093,67	2 242 093,67	287 636,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
090200000000001111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	1 683 126,62	1 683 126,62	1 683 126,62	8 339,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	3 925 220,29	3 925 220,29	3 925 220,29	295 975,47	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	5 116 074,15	5 116 074,15	5 116 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	6 116 074,15	6 116 074,15	6 116 074,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 5 30231004	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	73 763 086,13	73 763 086,13	75 863 086,12	0,00	0,01	0,00	0,00	X	X	X		
09090000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 5 30231006	0,00	0,00	0,00	420 750,00	420 750,00	420 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30231000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	75 515 236,13	75 515 236,13	77 615 236,12	0,00	0,01	0,00	0,00	X	X	X		
10030000000000360 5 30295007	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30295000	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	89 461 530,57	89 461 530,57	91 561 530,56	295 975,47	0,01	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
09010000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	281 547,00	0,00	281 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	289 862,00	0,00	289 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	65 020,55	0,00	65 020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 5 30302001	0,00	0,00	0,00	20 558,59	0,00	20 558,59	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30302000	0,00	0,00	0,00	85 579,14	0,00	85 579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000610 5 30305001	2 018 325,27	0,00	0,00	81 277,40	0,00	2 018 325,27	0,00	81 277,40	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000610 5 30305001	0,00	0,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	0,00	385 370,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30305000	2 219 179,45	0,00	0,00	2 462 857,64	0,00	2 219 179,45	0,00	2 462 857,64	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	4 482,47	0,00	4 482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	27 217,44	0,00	27 217,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	31 699,91	0,00	31 699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	114 346,61	0,00	114 346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 5 30307001	0,00	0,00	0,00	85 839,51	0,00	85 839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30307000	0,00	0,00	0,00	200 186,12	0,00	200 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	533 579,30	0,00	533 579,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	370 294,60	0,00	370 294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30310000	0,00	0,00	0,00	903 873,90	0,00	903 873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета 5 30300000	2 219 179,45	0,00	0,00	3 974 058,71	0,00	3 730 380,52	0,00	2 462 857,64	0,00	0,00	2 219 179,45	0,00	0,00		
09010000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	6 089,00	0,00	6 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета 5 30403000	0,00	0,00	0,00	6 113,47	0,00	6 113,47	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	
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	0,00	0,00	0,00	6 113,47	0,00	6 113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		4 319 179,45	0,00	2 100 000,00	93 441 702,75	89 461 530,57	95 298 024,55	295 975,47	2 462 857,65	0,00	0,00	4 319 179,45	0,00	2 100 000,00
09010000000000150 5 40140152		0,00	X	X	4 235 800,00	X	4 105 800,00	X	130 000,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140152		0,00	X	X	25 043 337,00	X	14 615 617,00	X	10 427 720,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000150 5 40140162		0,00	X	X	1 331 400,00	X	1 331 400,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000150 5 40140162		0,00	X	X	187 753 700,00	X	74 420 300,00	X	113 333 400,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	5 40140000	0,00	X	X	218 364 237,00	X	94 473 117,00	X	123 891 120,00	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	
5	0,00							



главный врач
главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)
О.А. Колк
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН _____
ИНН _____
КПП _____

Расшифровка подписи исполнителя

(наименования, местонахождение)

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

(номер телефона)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)