

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	
4	0,00							

главный врач

главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Заместитель главного бухгалтера
(должность)

М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

(подпись)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

О.В. Борина
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2023 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 выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2023
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 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		
0401000000000111 4 30211007	0,00	0,00	0,00	1 167 569,07	1 167 569,07	1 167 569,05	148 086,50	0,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0402000000000111 4 30211007	40,09	0,00	0,00	259 205,54	259 205,54	259 245,63	33 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30211000	40,09	0,00	0,00	1 426 774,61	1 426 774,61	1 426 814,68	182 082,50	0,01	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	4 205,00	4 205,00	4 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 4 30221004	0,00	0,00	0,00	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30221000	0,00	0,00	0,00	5 836,00	5 836,00	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	18 924,00	18 924,00	18 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 4 30223003	0,00	0,00	0,00	2 824,00	2 824,00	2 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	44 156,00	44 156,00	44 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000247 4 30223004	0,00	0,00	0,00	6 591,00	6 591,00	6 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30223000	0,00	0,00	0,00	72 495,00	72 495,00	72 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 4 30225004	0,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30225000	0,00	0,00	0,00	31 890,00	31 890,00	31 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30226002	0,00	0,00	0,00	23 535,00	23 535,00	23 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30226004	0,00	0,00	0,00	14 658,00	14 658,00	14 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30226000	0,00	0,00	0,00	38 193,00	38 193,00	38 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	623 694,79	623 694,79	623 694,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 4 30234004	0,00	0,00	0,00	45 563,00	45 563,00	45 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 4 30234006	0,00	0,00	0,00	78 100,75	78 100,75	78 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30234000	0,00	0,00	0,00	747 358,54	747 358,54	747 358,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 4 30200000	40,09	0,00	0,00	2 322 547,15	2 322 547,15	2 322 587,23	182 082,50	0,01	0,00	0,00	0,00	40,09	0,00	0,00	
0901000000000111 4 30301001	0,00	0,00	0,00	147 366,00	0,00	147 235,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000111 4 30301001	9,00	0,00	0,00	33 332,00	0,00	33 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30301000	9,00	0,00	0,00	180 698,00	0,00	180 576,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30302001	42,49	0,00	0,00	32 272,84	0,00	28 990,58	0,00	3 324,75	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 4 30302001	1 009,21	0,00	0,00	7 516,96	0,00	8 523,30	0,00	2,87	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 4 30302000	1 051,70	0,00	0,00	39 789,80	0,00	37 513,88	0,00	3 327,62	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 4 30306001	2,93	0,00	0,00	2 334,39	0,00	2 045,42	0,00	291,90	0,00	0,00	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09020000000000119 4 30306001	69,60	0,00	0,00	518,39	0,00	587,76	0,00	0,20	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30306000	72,53	0,00	0,00	2 852,75	0,00	2 633,18	0,00	292,10	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30307001	74,72	0,00	0,00	59 546,06	0,00	52 156,86	0,00	7 463,92	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30307001	1 774,81	0,00	0,00	13 219,46	0,00	14 989,22	0,00	5,05	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30307000	1 849,53	0,00	0,00	72 765,52	0,00	67 146,08	0,00	7 468,97	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 4 30310001	322,32	0,00	0,00	256 865,22	0,00	224 990,26	0,00	32 197,28	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 4 30310001	7 656,02	0,00	0,00	57 025,18	0,00	64 659,43	0,00	21,77	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30310000	7 978,34	0,00	0,00	313 890,40	0,00	289 649,69	0,00	32 219,05	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	51 868,00	0,00	51 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000851 4 30312001	0,00	0,00	0,00	8 592,00	0,00	8 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30312000	0,00	0,00	0,00	60 460,00	0,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30300000	10 961,10	0,00	0,00	670 456,47	0,00	637 978,83	0,00	43 438,74	0,00	0,00	10 961,10	0,00	0,00
09010000000000111 4 30403007	0,00	0,00	0,00	822,69	0,00	130,19	0,00	692,50	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000111 4 30403007	170,00	0,00	0,00	665,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 4 30403000	170,00	0,00	0,00	1 487,69	0,00	965,19	0,00	692,50	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 4 30400000	170,00	0,00	0,00	1 487,69	0,00	965,19	0,00	692,50	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
Всего задолженности	11 171,19	0,00	0,00	2 994 491,31	2 322 547,15	2 661 531,25	182 082,50	44 131,25	0,00	0,00	11 171,19	0,00	0,00
09010000000000130 4 40140131	0,00	X	X	2 154 528,00	X	2 154 528,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09020000000000130 4 40140131	0,00	X	X	400 444,00	X	400 444,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 4 40140000	0,00	X	X	2 554 972,00	X	2 554 972,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000111 4 40160211	0,00	X	X	91 340,55	X	0,00	X	91 340,55	X	X	0,00	X	X
09020000000000111 4 40160211	0,00	X	X	19 058,08	X	0,00	X	19 058,08	X	X	0,00	X	X
09010000000000119 4 40160213	0,00	X	X	27 584,85	X	0,00	X	27 584,85	X	X	0,00	X	X
09020000000000119 4 40160213	0,00	X	X	5 755,54	X	0,00	X	5 755,54	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 4 40160000	0,00	X	X	143 739,02	X	0,00	X	143 739,02	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
4	0,00						

главный врач

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Исполнитель: Главный бухгалтер
(Должность)

М.Ю. Цветков
(расшифровка подписи)

О.А. Колк
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

ОГРН
ИНН
КПП

О.В. Борина

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.