

**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 иные цели  
 Вид задолженности дебиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

|                    | 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        |

**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           |  |
| 090100000000000150 5 20552001                        | 130 000,00                | 0,00         | 0,00         | 48 304 443,88           | 0,00                         | 48 434 443,88         | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X            |  |
| 090200000000000150 5 20552001                        | 10 427 720,00             | 0,00         | 0,00         | 26 878 824,20           | 0,00                         | 33 878 824,20         | 0,00                         | 3 427 720,00               | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X            |  |
| 090900000000000150 5 20552001                        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 156 125,00              | 0,00                         | 156 125,00            | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X            |  |
| 100300000000000150 5 20552001                        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 191 500,00              | 0,00                         | 61 500,00             | 0,00                         | 130 000,00                 | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X            |  |
| <b>Итого по коду счета 5 20552000</b>                | <b>10 557 720,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>75 530 893,08</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>82 530 893,08</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3 557 720,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>    | <b>X</b>     |  |
| 090200000000000150 5 20562001                        | 113 333 400,01            | 0,00         | 0,01         | 125 933 400,00          | 0,00                         | 132 671 800,01        | 0,00                         | 106 595 000,00             | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X            |  |
| 090900000000000150 5 20562001                        | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 19 545,04               | 0,00                         | 19 545,04             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00        | 0,00         | X   | X           | X            |  |
| <b>Итого по коду счета 5 20562000</b>                | <b>113 333 400,01</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>125 952 945,04</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>132 691 345,05</b> | <b>0,00</b>                  | <b>106 595 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>X</b>  | <b>X</b>    | <b>X</b>     |  |
| <b>Итого по коду синтетического счета 5 20500000</b> | <b>123 891 120,01</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>201 483 838,12</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>215 222 238,13</b> | <b>0,00</b>                  | <b>110 152 720,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>123 891 120,01</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,01</b>  |  |
| <b>Всего задолженности</b>                           | <b>123 891 120,01</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,01</b>  | <b>201 483 838,12</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>215 222 238,13</b> | <b>0,00</b>                  | <b>110 152 720,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>123 891 120,01</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,01</b>  |  |

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



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

М.Ю. Цветков  
(расшифровка подписи)

О.А. Колк  
(расшифровка подписи)

|      |  |
|------|--|
| ОГРН |  |
| ИНН  |  |
| КПП  |  |

О.А. Колк  
(расшифровка подписи)

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 иные цели  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД      | КОДЫ<br>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:   |              |              |
|  |                           | долгосрочная | просроченная |                         | в том числе недежные расчеты | в том числе недежные расчеты |              | долгосрочная               | просроченная |       | всего   | долгосрочная | просроченная |
| 1  | 2                         | 3            | 4            | 5                       | 6                            | 7                            | 8            | 9                          | 10           | 11    | 12  | 13           | 14           |
| 0901000000000111 5 30211007                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 18 639 684,75           | 18 639 684,75                | 18 639 684,75                | 2 725 034,01 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000000000111 5 30211007                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 8 902 949,81            | 8 902 948,36                 | 8 902 949,81                 | 1 296 023,08 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30211000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 27 542 634,56           | 27 537 633,11                | 27 542 634,56                | 4 021 057,09 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0901000000000243 5 30225004                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 10 546 713,31           | 10 546 713,31                | 10 546 713,31                | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0901000000000244 5 30225004                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 2 282 000,00            | 2 282 000,00                 | 2 282 000,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000N953650243 5 30225004                         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 4 679 337,87            | 4 679 337,87                 | 4 679 337,87                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0901000000000243 5 30225006                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 930 000,00              | 930 000,00                   | 930 000,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000N953650243 5 30225006                         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 743 043,11            | 1 743 043,11                 | 1 743 043,11                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30225000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 20 181 094,29           | 20 181 094,29                | 20 181 094,29                | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000000000243 5 30226004                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 295 000,00              | 295 000,00                   | 295 000,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30226000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 295 000,00              | 295 000,00                   | 295 000,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000000000244 5 30231004                          | 0,01                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                    | 0,00                         | 0,01                         | 0,01         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000N953650244 5 30231004                         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 17 750 019,33           | 17 750 019,33                | 17 750 019,33                | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0909000000000244 5 30231004                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 3 620,00                | 3 620,00                     | 3 620,00                     | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30231000</b>                | 0,01                      | 0,00         | 0,00         | 17 753 639,33           | 17 753 639,33                | 17 753 639,34                | 0,01         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0909000000000244 5 30234004                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 153 600,00              | 153 600,00                   | 153 600,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30234000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 153 600,00              | 153 600,00                   | 153 600,00                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 1003000000000360 5 30296007                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 61 500,00               | 61 500,00                    | 61 500,00                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30296000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 61 500,00               | 61 500,00                    | 61 500,00                    | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду синтетического счета 5 30200000</b> | 0,01                      | 0,00         | 0,00         | 65 987 468,18           | 65 982 466,73                | 65 987 468,19                | 4 021 057,10 | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | 0,01  | 0,00         | 0,00         |
| 0901000000000111 5 30301001                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 2 685 184,00            | 0,00                         | 2 685 184,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000000000111 5 30301001                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 1 284 564,00            | 0,00                         | 1 284 564,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30301000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 3 969 748,00            | 0,00                         | 3 969 748,00                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0901000000000119 5 30302001                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 493 629,94              | 0,00                         | 407 517,60                   | 0,00         | 86 112,34                  | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000000000119 5 30302001                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 228 489,17              | 0,00                         | 228 489,17                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| <b>Итого по коду счета 5 30302000</b>                | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 722 119,11              | 0,00                         | 636 006,77                   | 0,00         | 86 112,34                  | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0901000000000150 5 30305001                          | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 7 836 594,89            | 0,00                         | 0,00                         | 0,00         | 7 836 594,89               | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0901000000000610 5 30305001                          | 81 277,40                 | 0,00         | 0,00         | 24 756,40               | 0,00                         | 81 277,40                    | 0,00         | 24 756,40                  | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |
| 0902000000000150 5 30305001                          | 385 370,00                | 0,00         | 0,00         | 3 611 841,69            | 0,00                         | 385 370,00                   | 0,00         | 3 611 841,69               | 0,00         | 0,00  | X   | X            | X            |



| 1   | 2              | 3    | 4    | 5              | 6             | 7              | 8            | 9              | 10   | 11   | 12             | 13   | 14   |
|---|----------------|------|------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|------|------|----------------|------|------|
| 090200000000000610 5 30305001                 | 1 996 210,24   | 0,00 | 0,00 | 826 458,31     | 0,00          | 1 996 210,24   | 0,00         | 826 458,31     | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду счета 5 30305000                | 2 462 857,64   | 0,00 | 0,00 | 12 299 651,29  | 0,00          | 2 462 857,64   | 0,00         | 12 299 651,29  | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090100000000000119 5 30306001                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 36 914,25      | 0,00          | 30 762,99      | 0,00         | 6 151,26       | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090200000000000119 5 30306001                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 17 584,44      | 0,00          | 17 584,44      | 0,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду счета 5 30306000                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 54 498,69      | 0,00          | 48 347,43      | 0,00         | 6 151,26       | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090100000000000119 5 30307001                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 944 993,86     | 0,00          | 788 142,91     | 0,00         | 156 850,95     | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090200000000000119 5 30307001                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 451 025,57     | 0,00          | 451 025,57     | 0,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду счета 5 30307000                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 1 396 019,43   | 0,00          | 1 239 168,48   | 0,00         | 156 850,95     | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090100000000000119 5 30310001                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 4 529 514,12   | 0,00          | 3 771 105,64   | 0,00         | 758 408,48     | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090200000000000119 5 30310001                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 2 000 332,26   | 0,00          | 2 000 332,26   | 0,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду счета 5 30310000                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 6 529 846,38   | 0,00          | 5 771 437,90   | 0,00         | 758 408,48     | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 5 30300000 | 2 462 857,64   | 0,00 | 0,00 | 24 971 882,90  | 0,00          | 14 127 566,22  | 0,00         | 13 307 174,32  | 0,00 | 0,00 | 2 462 857,64   | 0,00 | 0,00 |
| 090100000000000111 5 30403007                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 96 785,51      | 0,00          | 95 385,30      | 0,00         | 1 400,21       | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| 090200000000000111 5 30403007                 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 12 206,08      | 0,00          | 12 206,08      | 0,00         | 0,00           | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду счета 5 30403000                | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 108 991,59     | 0,00          | 107 591,38     | 0,00         | 1 400,21       | 0,00 | 0,00 | X              | X    | X    |
| Итого по коду синтетического счета 5 30400000 | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 108 991,59     | 0,00          | 107 591,38     | 0,00         | 1 400,21       | 0,00 | 0,00 | 0,00           | 0,00 | 0,00 |
| Всего задолженности                           | 2 462 857,65   | 0,00 | 0,00 | 91 068 342,67  | 65 982 466,73 | 80 222 625,79  | 4 021 057,10 | 13 308 574,53  | 0,00 | 0,00 | 2 462 857,65   | 0,00 | 0,00 |
| Всего по счету 0 4016 0000                    | 1 40160000     | X    | X    | 0,00           | X             | 0,00           | X            | 0,00           | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 090100000000000150 5 40140152                 | 130 000,00     | X    | X    | 47 551 430,00  | X             | 47 681 430,00  | X            | 0,00           | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 090200000000000150 5 40140152                 | 10 427 720,00  | X    | X    | 27 010 297,00  | X             | 34 010 297,00  | X            | 3 427 720,00   | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 090900000000000150 5 40140152                 | 0,00           | X    | X    | 156 125,00     | X             | 156 125,00     | X            | 0,00           | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 100100000000000150 5 40140152                 | 0,00           | X    | X    | 191 500,00     | X             | 61 500,00      | X            | 130 000,00     | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 090100000000000150 5 40140162                 | 113 333 400,00 | X    | X    | 125 935 400,00 | X             | 132 671 800,00 | X            | 105 595 000,00 | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| 090900000000000150 5 40140162                 | 0,00           | X    | X    | 15 000,00      | X             | 15 000,00      | X            | 0,00           | X    | X    | 0,00           | X    | X    |
| Всего по счету 0 4014 0000                    | 5 40140000     | X    | X    | 200 857 752,00 | X             | 214 596 152,00 | X            | 110 152 720,00 | X    | X    | 123 891 120,00 | 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

*(подпись)*

М.Ю. Цвечков

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

|      |  |
|------|--|
| ОГРН |  |
| ИНН  |  |
| КПП  |  |

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

*(подпись)*

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2023 г.