

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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 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	
09010000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	21 585 440,00	0,00	21 585 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000150 5 20552001	10 489 770,00	0,00	0,00	81 119 264,00	0,00	65 497 207,00	0,00	26 111 827,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	23 598 921,00	0,00	18 153 016,00	0,00	5 445 905,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000150 5 20552001	0,00	0,00	0,00	31 133 080,00	0,00	31 133 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000150 5 20552001	251 000,00	0,00	0,00	8 376 500,00	0,00	8 376 500,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20552000	10 740 770,00	0,00	0,00	165 793 205,00	0,00	144 725 243,00	0,00	31 808 732,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000150 5 20562001	110 753 000,00	0,00	0,00	134 181 007,00	0,00	227 457 882,00	0,00	17 476 125,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20562000	110 753 000,00	0,00	0,00	134 181 007,00	0,00	227 457 882,00	0,00	17 476 125,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	121 493 770,00	0,00	0,00	299 974 212,00	0,00	372 183 125,00	0,00	49 284 857,00	0,00	0,00	121 493 770,00	0,00	0,00	
09010000000000244 5 20626004	0,00	0,00	0,00	446 872,50	0,00	446 872,50	446 872,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 20626004	47 391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	47 391,69	47 391,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 5 20626006	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20626000	47 391,69	0,00	0,00	644 872,50	0,00	692 264,19	692 264,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 20628004	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20628000	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20600000	347 391,69	0,00	0,00	644 872,50	0,00	992 264,19	992 264,19	0,00	0,00	0,00	347 391,69	0,00	0,00	
Всего задолженности	121 841 161,69	0,00	0,00	300 619 084,50	0,00	373 175 389,19	992 264,19	49 284 857,00	0,00	0,00	121 841 161,69	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

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6380119F1C9B3D80D9578D3A355F4648
 Владелец: Цветков Михаил Юрьевич
 Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

главный бухгалтер

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082460DAF97672212DF9471C7077AA527
 Владелец: Колк Ольга Александровна
 Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082460DAF97672212DF9471C7077AA527
 Владелец: Колк Ольга Александровна
 Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2024 г.

Учреждение государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова"
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство здравоохранения Ярославской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Деятельность, осуществляемая за счет средств субсидии на иные цели
 Вид задолженности кредиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2024
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 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	
09010000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	8 018 643,39	8 018 643,39	8 018 643,39	1 098 295,97	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211007	0,00	0,00	0,00	6 396 591,04	6 396 046,17	6 396 591,04	830 435,48	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	14 415 234,43	14 411 689,56	14 415 234,43	1 928 731,45	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000112 5 30214007	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30214000	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	12 924 855,39	12 924 855,39	12 924 855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30225004	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	3 081 282,02	3 081 282,02	3 081 282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000N953650243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	7 624 805,30	7 624 805,30	7 624 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000243 5 30225004	0,00	0,00	0,00	30 419 559,62	30 419 559,62	30 419 559,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000N953650243 5 30225006	0,00	0,00	0,00	48 970,88	48 970,88	48 970,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	0,00	0,00	0,00	56 499 473,21	56 499 473,21	56 499 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 5 30226002	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	529 858,34	529 858,34	529 858,34	446 872,50	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 5 30226004	0,00	0,00	0,00	700 124,00	700 124,00	700 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	47 391,69	47 391,69	47 391,69	47 391,69	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30226004	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000243 5 30226006	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30226000	0,00	0,00	0,00	2 612 374,03	2 612 374,03	2 612 374,03	692 264,19	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30228003	0,00	0,00	0,00	586 493,00	586 493,00	586 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 5 30228004	0,00	0,00	0,00	974 442,00	974 442,00	974 442,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30228004	0,00	0,00	0,00	1 175 292,98	1 175 292,98	1 175 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30228000	0,00	0,00	0,00	2 736 227,98	2 736 227,98	2 736 227,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000N953650244 5 30231004	0,00	0,00	0,00	32 317 421,36	32 317 421,36	32 317 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231000	0,00	0,00	0,00	32 495 421,36	32 495 421,36	32 495 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	28 546 344,17	28 546 344,17	28 546 344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	18 081 033,96	18 081 033,96	18 081 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000244 5 30234004	0,00	0,00	0,00	116 080,00	116 080,00	116 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30234000	0,00	0,00	0,00	46 743 458,13	46 743 458,13	46 743 458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000360 5 30296007	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	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 счета	5 30296000	0,00	0,00	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200000	0,00	0,00	0,00	159 627 689,14	159 624 144,27	159 627 689,14	2 920 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0901000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	1 032 310,65	0,00	1 032 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0902000000000000111 5 30301001	0,00	0,00	0,00	828 322,00	0,00	828 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301000	0,00	0,00	1 860 632,65	0,00	1 860 632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000119 5 30302001	86 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	86 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30302000	86 112,34	0,00	0,00	0,00	86 112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000150 5 30305001	10 925 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10 925 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
09010000000000000610 5 30305001	965 258,40	0,00	0,00	2 083 264,00	0,00	965 258,40	0,00	2 083 264,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000150 5 30305001	5 551 627,67	0,00	0,00	74 134 717,98	0,00	5 551 627,67	0,00	74 134 717,98	0,00	0,00	X	X	X	X	
09020000000000000610 5 30305001	1 564 718,27	0,00	0,00	130 643,72	0,00	1 564 718,27	0,00	130 643,72	0,00	0,00	X	X	X	X	
1003000000000000150 5 30305001	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30305000	19 007 555,57	0,00	80 348 625,70	0,00	19 007 555,57	0,00	80 348 625,70	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000119 5 30306001	6 151,26	0,00	0,00	16 465,46	0,00	22 616,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000119 5 30306001	0,00	0,00	0,00	11 930,52	0,00	11 930,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30306000	6 151,26	0,00	28 395,98	0,00	34 547,24	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000119 5 30307001	156 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	156 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30307000	156 850,95	0,00	0,00	0,00	156 850,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000119 5 30310001	758 408,48	0,00	0,00	77 923,89	0,00	836 332,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000119 5 30310001	0,00	0,00	0,00	2 761,46	0,00	2 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30310000	758 408,48	0,00	80 685,35	0,00	839 093,83	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 032 310,65	0,00	1 032 310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	2 392 311,06	0,00	2 392 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000111 5 30314001	0,00	0,00	0,00	828 322,00	0,00	828 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000119 5 30314001	0,00	0,00	0,00	1 918 612,13	0,00	1 918 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30314000	0,00	0,00	6 171 555,84	0,00	6 171 555,84	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0901000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	2 392 311,06	0,00	2 392 311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000119 5 30315001	0,00	0,00	0,00	1 918 612,13	0,00	1 918 612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30315000	0,00	0,00	4 310 923,19	0,00	4 310 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	20 015 078,60	0,00	92 800 818,71	0,00	32 467 271,61	0,00	80 348 625,70	0,00	0,00	20 015 078,60	0,00	0,00	0,00	
0901000000000000111 5 30403007	1 400,21	0,00	0,00	65 985,32	0,00	67 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
0902000000000000111 5 30403007	0,00	0,00	0,00	2 113,48	0,00	2 113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду счета	5 30403000	1 400,21	0,00	68 098,80	0,00	69 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30400000	1 400,21	0,00	68 098,80	0,00	69 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,21	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности		20 016 478,81	0,00	0,00	252 496 606,65	159 624 144,27	192 164 459,76	2 920 995,64	80 348 625,70	0,00	0,00	1 400,21	0,00	0,00	
Всего по счету	0 4016 0000	1 40160000	0,00	X	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
0901000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	29 931 893,23	X	29 931 893,23	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
0902000000000000150 5 40140152	3 475 111,69	X	X	84 731 105,69	X	62 094 390,38	X	26 111 827,00	X	X	0,00	X	X	X	
0902000N953650150 5 40140152	7 062 050,00	X	X	0,00	X	7 062 050,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
0903000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	23 598 921,00	X	18 153 016,00	X	5 445 905,00	X	X	0,00	X	X	X	
0909000000000000150 5 40140152	0,00	X	X	31 084 360,00	X	31 084 360,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
1003000000000000150 5 40140152	251 000,00	X	X	8 376 500,00	X	8 376 500,00	X	251 000,00	X	X	0,00	X	X	X	
0901000000000000150 5 40140162	300 000,00	X	X	2 559 498,00	X	2 559 498,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
0902000000000000150 5 40140162	106 595 000,00	X	X	136 120 782,98	X	225 239 667,98	X	17 476 125,00	X	X	0,00	X	X	X	
0902000N953650150 5 40140162	4 158 000,00	X	X	0,00	X	4 158 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X	X	
Всего по счету	0 4014 0000	5 40140000	121 841 161,69	X	X	316 403 070,90	X	388 959 375,59	X	49 284 857,00	X	X	121 841 161,69	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
5	0,00						

главный врач

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6380119F1C9B3D80D9578D3A355F4648
 Владелец: Цветков Михаил Юрьевич
 Действителен с 20.12.2023 по 14.03.2025

главный бухгалтер

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082460DAF97672212DF9471C7077AA527
 Владелец: Колк Ольга Александровна
 Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

Централизованная бухгалтерия

ОГРН

ИНН

КПП

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

Главный бухгалтер

(должность)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0082460DAF97672212DF9471C7077AA527
 Владелец: Колк Ольга Александровна
 Действителен с 05.12.2023 по 27.02.2025

(телефон, e-mail)

22 января 2024 г.