



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						

Руководитель

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

М.Ю. Цветков  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.А. Колк  
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 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: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
 Вид задолженности: кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2019
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 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	
09010000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	1 419 403,28	1 419 403,28	1 419 403,28	178 743,59	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 4 30211000	0,00	0,00	0,00	160 759,20	160 759,20	160 759,20	20 295,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30211000	0,00	0,00	0,00	1 580 162,48	1 580 162,48	1 580 162,48	199 038,84	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	3 091,00	3 091,00	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30221000	0,00	0,00	0,00	1 964,00	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30221000	0,00	0,00	0,00	5 055,00	5 055,00	5 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	82 207,00	82 207,00	82 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30223000	0,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30223000	0,00	0,00	0,00	96 022,00	96 022,00	96 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	31 332,00	31 332,00	31 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30225000	0,00	0,00	0,00	7 885,00	7 885,00	7 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30225000	0,00	0,00	0,00	39 217,00	39 217,00	39 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	40 430,00	40 430,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30226000	0,00	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30226000	0,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	430 781,02	430 781,02	420 349,00	0,00	10 432,02	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 30234000	0,00	0,00	0,00	79 449,32	79 449,32	77 688,61	0,00	1 760,71	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30234000	0,00	0,00	0,00	510 230,34	510 230,34	498 037,61	0,00	12 192,73	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду синтетического счета</b> 4 30200000	0,00	0,00	0,00	2 282 516,82	2 282 516,82	2 270 324,09	199 038,84	12 192,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09010000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	170 839,00	0,00	170 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 4 30301000	0,00	0,00	0,00	19 628,00	0,00	19 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30301000	0,00	0,00	0,00	190 467,00	0,00	190 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30302000	6 144,32	0,00	0,00	39 787,40	0,00	43 652,60	0,00	2 279,12	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30302000	1 022,02	0,00	0,00	4 661,75	0,00	5 405,80	0,00	277,97	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30302000	7 166,34	0,00	0,00	44 449,15	0,00	49 058,40	0,00	2 557,09	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000130 4 30305000	0,00	0,00	0,00	18 727,20	0,00	18 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30305000	0,00	0,00	0,00	18 727,20	0,00	18 727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	2 808,92	0,00	2 808,92	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30306000	0,00	0,00	0,00	307,43	0,00	307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30306000	0,00	0,00	0,00	3 116,35	0,00	3 116,35	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30307000	15 360,42	0,00	0,00	72 373,90	0,00	83 164,48	0,00	4 569,84	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30307000	1 797,34	0,00	0,00	8 198,22	0,00	9 506,71	0,00	488,85	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30307000	17 157,76	0,00	0,00	80 572,12	0,00	92 671,19	0,00	5 058,69	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 4 30310000	55 543,26	0,00	0,00	310 604,33	0,00	346 434,54	0,00	19 713,05	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 4 30310000	7 753,21	0,00	0,00	35 719,69	0,00	41 364,17	0,00	2 108,73	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30310000	63 296,47	0,00	0,00	346 324,02	0,00	387 798,71	0,00	21 821,78	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	78 824,20	0,00	78 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000851 4 30312000	0,00	0,00	0,00	16 736,00	0,00	16 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
<b>Итого по коду счета</b> 4 30312000	0,00	0,00	0,00	95 560,20	0,00	95 560,20	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	4 30300000	87 620,57	0,00	0,00	779 216,04	0,00	837 399,05	0,00	29 437,56	0,00	87 620,57	0,00	0,00
0901000000000000111 4 30403000		0,00	0,00	0,00	7 973,67	0,00	7 973,67	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 4 30403000		0,00	0,00	0,00	667,25	0,00	667,25	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30403000	0,00	0,00	0,00	8 640,92	0,00	8 640,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 30400000	0,00	0,00	0,00	8 640,92	0,00	8 640,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего задолженности</b>		<b>87 620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 070 373,78</b>	<b>2 282 516,82</b>	<b>3 116 364,06</b>	<b>199 038,84</b>	<b>41 630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>87 620,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0902000000000000111 4 40160211		0,00	X	X	593,85	X	593,85	X	0,00	X	X	0,00	X
0902000000000000119 4 40160213		0,00	X	X	179,81	X	179,81	X	0,00	X	X	0,00	X
Всего по счету	4 40160000	0,00	X	X	773,66	X	773,66	X	0,00	X	X	0,00	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						



Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись) *[Handwritten signature]*

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

О.А. Колк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)