



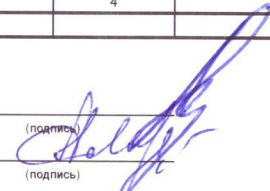
2. Сведения о просроченной задолженности

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						

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)  
  
 (подпись)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

Т.А. Алферова

(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 иные цели  
 Вид задолженности кредиторская  
 Периодичность: квартальная, годовая

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

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	
09010000000000180 5 20583000	1 305 318,41	0,00	0,00	883 089,09	0,00	0,00	0,00	2 188 407,50	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000180 5 20583000	630 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	630 548,85	0,00	241,10	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000180 5 20583000	44 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000180 5 20583000	9 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000180 5 20583000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 20583000	1 990 294,65	0,00	0,00	883 089,09	0,00	684 735,14	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 20500000	1 990 294,65	0,00	0,00	883 089,09	0,00	684 735,14	0,00	2 188 648,60	0,00	0,00	1 990 294,65	0,00	0,00	
09010000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	638 918,00	638 918,00	638 918,00	77 481,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	69 135,00	69 135,00	69 135,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30211000	0,00	0,00	0,00	708 053,00	708 053,00	708 053,00	86 424,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000243 5 30225000	0,00	0,00	0,00	1 832 539,30	1 832 539,30	0,00	0,00	1 832 539,30	0,00	1 832 539,30	X	X	X	
09010000000000244 5 30225000	1 973 832,51	0,00	1 636 692,51	881 117,00	881 117,00	2 503 199,51	0,00	351 750,00	0,00	219 852,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30225000	1 973 832,51	0,00	1 636 692,51	2 713 656,30	2 713 656,30	2 503 199,51	0,00	2 184 289,30	0,00	2 052 391,30	X	X	X	
10030000000000360 5 30296000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296000	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200000	1 973 832,51	0,00	1 636 692,51	3 481 709,30	3 481 709,30	3 271 252,51	86 424,00	2 184 289,30	0,00	2 052 391,30	1 973 832,51	0,00	1 636 692,51	
09010000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	77 663,00	0,00	77 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	8 943,00	0,00	8 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30301000	0,00	0,00	0,00	86 606,00	0,00	86 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30302000	122 269,74	0,00	0,00	18 520,54	0,00	140 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30302000	60 898,71	0,00	0,00	1 989,23	0,00	62 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000119 5 30302000	4 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30302000	187 395,70	0,00	0,00	20 509,77	0,00	207 905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	1 305 318,41	0,00	1 305 318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	630 789,95	0,00	630 789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	44 019,49	0,00	44 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09090000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	9 166,80	0,00	9 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
10030000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30305000	0,00	0,00	0,00	1 990 294,65	0,00	1 990 294,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	1 259,99	0,00	1 259,99	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	135,57	0,00	135,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30306000	0,00	0,00	0,00	1 395,56	0,00	1 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30307000	216 522,97	0,00	0,00	32 568,01	0,00	249 090,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30307000	107 097,13	0,00	0,00	3 498,23	0,00	110 595,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000119 5 30307000	7 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 5 30307000	331 054,22	0,00	0,00	36 066,24	0,00	367 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000119 5 30310000	966 525,70	0,00	0,00	141 688,45	0,00	1 108 214,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000119 5 30310000	462 794,11	0,00	0,00	15 152,87	0,00	477 946,98	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000119 5 30310000	32 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 358,12	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 30310000	1 461 677,93	0,00	0,00	156 841,32	0,00	1 618 519,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 30300000	1 980 127,85	0,00	0,00	2 291 713,54	0,00	4 271 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 127,85	0,00	0,00
Всего задолженности		5 944 255,01	0,00	1 636 692,51	6 656 511,93	3 481 709,30	8 227 829,04	86 424,00	4 372 937,90	0,00	2 052 391,30	5 944 255,01	0,00	1 636 692,51



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
00000000000000000000 5 30225000	687 391,30	08.2018	12.2018			05	иные причины
00000000000000000000 5 30225000	1 365 000,00	11.2018	11.2018	7610093785	ООО "ТЕХСТРОЙ"	05	иные причины

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

М.Ю. Цветков

(расшифровка подписи)

Т.А. Алферова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)