

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 средства по обязательному медицинскому страхованию
 Вид задолженности дебиторская
 Периодичность: квартальная, годовая

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503769
Дата по ОКПО	01.01.2019 33461615
по ОКТМО	78701000
по ОКПО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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	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	
09010000000000130 7 20532000	1 306 303,55	0,00	0,00	230 443 153,80	0,00	225 655 815,32	0,00	6 093 642,03	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000130 7 20532000	43 725,40	0,00	0,00	113 583 778,63	0,00	111 772 195,53	0,00	1 855 308,50	0,00	0,00	X	X	X	
09030000000000130 7 20532000	5 900,00	0,00	0,00	15 354 941,40	0,00	13 717 745,12	0,00	1 643 096,28	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20532000	1 355 928,95	0,00	0,00	359 381 873,83	0,00	351 145 755,97	0,00	9 592 046,81	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	1 355 928,95	0,00	0,00	359 381 873,83	0,00	351 145 755,97	0,00	9 592 046,81	0,00	0,00	1 355 928,95	0,00	0,00
09020000000000244 7 20621000	1 074,54	0,00	0,00	25 172,00	0,00	25 811,33	25 811,33	435,21	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20621000	1 074,54	0,00	0,00	25 172,00	0,00	25 811,33	25 811,33	435,21	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 20626000	0,00	0,00	0,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20626000	69 866,00	0,00	0,00	371 197,00	0,00	431 226,20	431 226,20	9 836,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000244 7 20626000	57 500,00	0,00	0,00	196 720,00	0,00	254 220,00	254 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20626000	127 366,00	0,00	0,00	588 617,00	0,00	706 146,20	706 146,20	9 836,80	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20634000	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20634000	0,00	0,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20600000	128 440,54	0,00	0,00	619 549,00	0,00	737 717,53	737 717,53	10 272,01	0,00	0,00	128 440,54	0,00	0,00
09010000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	828 160,20	0,00	763 760,20	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	291 467,00	0,00	291 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000112 7 20812000	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20812000	0,00	0,00	1 153 527,20	0,00	1 089 127,20	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20821000	0,00	0,00	0,00	12 465,58	0,00	12 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20821000	0,00	0,00	12 465,58	0,00	12 465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000244 7 20834000	0,00	0,00	0,00	41 386,77	0,00	41 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20834000	0,00	0,00	41 386,77	0,00	41 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	0,00	0,00	1 207 379,55	0,00	1 142 979,55	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09010000000000119 7 20934000	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20934000	0,00	0,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000140 7 20945000	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 20945000	44 500,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 20900000	44 500,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00
09020000000000119 7 30301000	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30301000	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30302000	1 108 167,23	0,00	0,00	0,00	0,00	976 665,34	0,00	131 501,89	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000119 7 30302000	85 177,85	0,00	0,00	33 869,44	0,00	0,00	0,00	119 047,29	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000119 7 30302000	6 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30302000	1 199 432,31	0,00	0,00	33 869,44	0,00	982 752,57	0,00	250 549,18	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000853 7 30305000	24 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09020000000000853 7 30305000	33 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33 494,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09030000000000853 7 30305000	881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	7 30305000	58 466,65	0,00	0,00	0,00	58 466,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
09010000000000119 7 30306000	31 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953,87	0,00	17 897,28	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	7 30306000	31 851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953,87	0,00	17 897,28	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	7 30300000	1 290 582,11	0,00	0,00	33 869,44	0,00	1 056 005,09	0,00	268 446,46	0,00	0,00	1 290 582,11	0,00	0,00
Всего задолженности		2 819 451,60	0,00	0,00	361 311 671,82	0,00	354 195 958,14	737 717,53	9 935 165,28	0,00	0,00	2 819 451,60	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
7	0,00						

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

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)

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 средства по обязательному медицинскому страхованию
 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		
0901000000000130 7 20532000	68 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20532000	68 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20500000	68 717,09	0,00	0,00	0,00	0,00	68 717,09	0,00	0,00	0,00	68 717,09	0,00	0,00	0,00	
0901000000000112 7 20812000	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 20812000	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	7 20800000	446,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	0,00	
0901000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	140 301 846,62	140 059 654,22	140 301 846,62	18 490 772,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	57 741 712,96	57 628 115,52	57 741 712,96	7 597 137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000111 7 30211000	0,00	0,00	0,00	11 847 622,23	11 847 622,23	11 847 622,23	1 623 118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30211000	0,00	0,00	209 891 181,81	209 535 391,97	209 891 181,81	27 711 029,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000112 7 30212000	0,00	0,00	0,00	21 549,00	21 549,00	21 549,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000112 7 30212000	0,00	0,00	0,00	3 404,97	3 404,97	3 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30212000	0,00	0,00	24 953,97	24 953,97	24 953,97	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	5 258 737,90	5 258 737,90	5 258 737,90	259 199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	2 579 708,86	2 579 708,86	2 579 708,86	186 267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000119 7 30213000	0,00	0,00	0,00	156 157,16	156 157,16	156 157,16	21 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30213000	0,00	0,00	7 994 603,92	7 994 603,92	7 994 603,92	466 656,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30221000	26 721,63	0,00	0,00	468 717,02	468 596,54	454 323,18	0,00	41 115,47	0,00	1 750,33	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30221000	21 675,54	0,00	0,00	299 313,88	299 313,88	300 285,06	25 811,33	20 704,36	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 7 30221000	966,10	0,00	0,00	11 563,58	11 563,58	11 562,86	0,00	966,82	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30221000	49 363,27	0,00	779 594,48	779 474,00	766 171,10	25 811,33	62 786,65	0,00	1 750,33	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30223000	848 446,60	0,00	0,00	9 391 456,49	9 391 456,49	9 152 666,58	0,00	1 087 236,51	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30223000	200 717,24	0,00	0,00	1 859 847,46	1 859 847,46	1 852 380,64	0,00	208 184,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 7 30223000	24 263,64	0,00	0,00	226 547,93	226 547,93	224 956,81	0,00	25 854,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30223000	1 073 427,48	0,00	11 477 851,88	11 477 851,88	11 230 004,03	0,00	1 321 275,33	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30225000	479 937,78	0,00	54 029,06	5 805 386,56	5 803 506,56	5 628 823,88	0,00	656 500,46	0,00	343 198,64	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30225000	227 263,02	0,00	54 340,31	1 447 693,81	1 398 068,31	1 607 591,53	0,00	67 365,30	0,00	2 000,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 7 30225000	4 608,31	0,00	1 695,39	86 208,18	86 208,18	85 076,71	0,00	5 739,78	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30225000	711 809,11	0,00	110 064,76	7 339 288,55	7 287 783,05	7 321 492,12	0,00	729 605,54	0,00	345 198,64	0,00	X	X	X
0901000000000119 7 30226000	0,00	0,00	0,00	78 300,00	78 300,00	78 300,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30226000	411 064,48	0,00	93 154,00	4 169 055,61	4 169 055,61	4 124 227,96	431 226,20	455 892,13	0,00	69 692,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30226000	196 683,97	0,00	0,00	2 272 356,97	2 272 356,97	2 190 463,56	254 220,00	278 577,38	0,00	21 950,00	0,00	X	X	X	
0903000000000244 7 30226000	1 759,48	0,00	0,00	14 549,26	14 549,26	15 222,09	0,00	1 086,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30226000	609 507,93	0,00	93 154,00	6 534 261,84	6 524 961,84	6 408 213,61	706 146,20	735 556,16	0,00	91 642,00	0,00	X	X	X
0901000000000244 7 30231000	95 305,00	0,00	0,00	3 108 638,44	3 108 638,44	3 048 333,44	0,00	155 610,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30231000	40 303,26	0,00	0,00	355 107,34	355 107,34	391 210,60	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	7 30231000	135 608,26	0,00	3 463 745,78	3 463 745,78	3 439 544,04	0,00	159 810,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
0901000000000244 7 30234000	4 777 267,95	0,00	955 304,41	48 324 547,87	48 252 350,21	48 409 494,76	40 244,54	4 692 321,06	0,00	2 253 750,04	0,00	X	X	X	
0902000000000244 7 30234000	225 380,91	0,00	126 596,37	3 868 082,72	3 868 082,72	3 923 891,29	0,00	169 572,34	0,00	165 892,90	0,00	X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09030000000000244 7 30234000	4 650.00	0.00	0.00	323 857.78	323 857.78	328 507.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30234000	5 007 298.86	0.00	1 081 900.78	52 516 488.37	52 444 290.71	52 661 893.83	40 244.54	4 861 893.40	0.00	2 419 642.94	X	X	X
090100000000000853 7 30295000	0.00	0.00	0.00	52 834.31	52 834.31	52 834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
090200000000000853 7 30295000	0.00	0.00	0.00	8 832.69	8 832.69	8 832.69	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30295000	0.00	0.00	0.00	61 667.00	61 667.00	61 667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30200000	7 587 014.91	0.00	1 285 119.54	300 083 637.60	299 594 724.12	299 799 725.43	28 949 937.66	7 870 927.08	0.00	2 858 233.91	7 587 014.91	0.00	1 285 119.54
09010000000000111 7 30301000	0.00	0.00	0.00	17 633 979.00	0.00	17 633 979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30301000	0.00	0.00	0.00	263 212.00	0.00	263 212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000111 7 30301000	0.00	0.00	0.00	7 292 888.00	0.00	7 292 888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000119 7 30301000	0.00	0.00	0.00	185 654.00	0.00	185 654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000111 7 30301000	0.00	0.00	0.00	1 528 689.00	0.00	1 528 689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000119 7 30301000	0.00	0.00	0.00	21 189.00	0.00	21 189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30301000	0.00	0.00	0.00	26 925 611.00	0.00	26 925 611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30302000	0.00	0.00	0.00	5 261 944.23	0.00	5 261 944.23	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000119 7 30302000	0.00	0.00	0.00	2 575 740.34	0.00	2 575 740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000119 7 30302000	0.00	0.00	0.00	280 848.42	0.00	278 710.02	0.00	2 138.40	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30302000	0.00	0.00	0.00	8 118 532.99	0.00	8 116 394.59	0.00	2 138.40	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000852 7 30305000	2 901.00	0.00	0.00	21 973.00	0.00	21 710.00	0.00	3 164.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000853 7 30305000	0.00	0.00	0.00	58 066.25	0.00	58 066.25	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30305000	2 901.00	0.00	0.00	80 039.25	0.00	79 776.25	0.00	3 164.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30306000	0.00	0.00	0.00	263 418.35	0.00	263 418.35	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000119 7 30306000	0.00	0.00	0.00	112 331.74	0.00	112 331.74	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000119 7 30306000	0.00	0.00	0.00	22 463.47	0.00	22 463.47	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30306000	0.00	0.00	0.00	398 213.56	0.00	398 213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30307000	400 824.16	0.00	0.00	7 117 207.55	0.00	6 832 433.11	0.00	685 598.60	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000119 7 30307000	180 208.62	0.00	0.00	2 924 406.98	0.00	2 781 915.47	0.00	322 700.13	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000119 7 30307000	34 977.99	0.00	0.00	601 916.72	0.00	582 169.13	0.00	54 725.58	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30307000	616 010.77	0.00	0.00	10 643 531.25	0.00	10 196 517.71	0.00	1 063 024.31	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30310000	1 747 482.18	0.00	0.00	31 249 539.28	0.00	30 027 898.07	0.00	2 969 123.39	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000119 7 30310000	758 478.38	0.00	0.00	12 652 638.44	0.00	12 036 789.67	0.00	1 374 327.15	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000119 7 30310000	122 798.06	0.00	0.00	2 456 520.29	0.00	2 385 783.79	0.00	193 534.56	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30310000	2 628 758.62	0.00	0.00	46 358 698.01	0.00	44 450 471.53	0.00	4 536 985.10	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000851 7 30312000	261 422.39	0.00	0.00	1 514 700.54	0.00	1 434 002.18	0.00	342 120.75	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000851 7 30312000	93 988.59	0.00	0.00	354 260.51	0.00	360 562.88	0.00	87 686.22	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30312000	355 410.98	0.00	0.00	1 868 961.05	0.00	1 794 565.06	0.00	429 806.97	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000851 7 30313000	388 717.60	0.00	0.00	1 554 867.40	0.00	1 554 867.40	0.00	388 717.60	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30313000	388 717.60	0.00	0.00	1 554 867.40	0.00	1 554 867.40	0.00	388 717.60	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30300000	3 991 798.97	0.00	0.00	95 948 454.51	0.00	93 516 417.10	0.00	6 423 836.38	0.00	0.00	3 991 798.97	0.00	0.00
09010000000000111 7 30402000	27 971.28	0.00	0.00	7 290.78	0.00	35 262.06	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000112 7 30402000	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30402000	12 199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	12 199.45	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30402000	40 170.73	0.00	0.00	7 340.78	0.00	47 511.51	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000111 7 30403000	0.00	0.00	0.00	908 483.53	0.00	908 483.53	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09010000000000119 7 30403000	0.00	0.00	0.00	7 386.84	0.00	7 386.84	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09020000000000111 7 30403000	0.00	0.00	0.00	309 457.02	0.00	309 457.02	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
09030000000000111 7 30403000	0.00	0.00	0.00	94 429.78	0.00	94 429.78	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду счета 7 30403000	0.00	0.00	0.00	1 319 757.17	0.00	1 319 757.17	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 7 30400000	40 170.73	0.00	0.00	1 327 097.95	0.00	1 367 268.68	0.00	0.00	0.00	0.00	40 170.73	0.00	0.00
Всего задолженности	11 688 147.70	0.00	1 285 119.54	397 359 190.06	299 594 724.12	394 752 574.30	28 949 937.66	14 294 763.46	0.00	2 858 233.91	11 688 147.70	0.00	1 285 119.54
09010000000000111 7 40160211	16 200 369.00	X	X	17 289 520.60	X	13 540 116.60	X	19 949 773.00	X	X	0.00	X	X
09020000000000111 7 40160211	5 706 608.00	X	X	5 529 205.77	X	5 361 641.77	X	5 874 172.00	X	X	0.00	X	X
09030000000000111 7 40160211	1 192 318.00	X	X	236 613.97	X	1 150 248.97	X	278 683.00	X	X	0.00	X	X
09010000000000119 7 40160213	4 892 511.00	X	X	5 276 602.94	X	4 144 282.94	X	6 024 831.00	X	X	0.00	X	X
09020000000000119 7 40160213	1 723 396.00	X	X	1 670 448.48	X	1 619 844.48	X	1 774 000.00	X	X	0.00	X	X
09030000000000119 7 40160213	360 080.00	X	X	50 369.25	X	326 287.25	X	84 162.00	X	X	0.00	X	X
Всего по счету 7 40160000	30 075 282.00	X	X	30 052 761.01	X	26 142 422.01	X	33 985 621.00	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
00000000000000000000 7 30221000	1 750,33	12.2018	12.2018			05	иные причины
00000000000000000000 7 30225000	345 198,64	12.2018	12.2018			05	иные причины
00000000000000000000 7 30226000	91 642,00	12.2018	12.2018			05	иные причины
00000000000000000000 7 30234000	2 419 642,94	11.2018	12.2018			05	иные причины

Руководитель

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя




 (подпись)
 (подпись)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

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)