

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

[Составительное учреждение здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница

Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

1. Сведения о Дебиторской (кредиторской) задолженности

Сумма задолженности, руб.																
Номер (код) счета бюджетного учета	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:		
		догосрочная	просроченная			в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		догосрочная	просроченная			догосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
09010000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	12 100 922,39	0,00	12 100 922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09020000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	27 515 598,36	0,00	27 515 598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09030000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	297 297,01	0,00	297 297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
09040000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	1 501 443,90	0,00	1 501 443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
10030000000000180 5 20583000	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	41 463 261,66	0,00	41 463 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	41 463 261,66	0,00	41 463 261,66	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
10030000000000360 5 20896000	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X			
Всего задолженности	0,00	0,00	0,00	41 481 761,66	0,00	41 481 761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503769	
Дата	01.01.2019
по ОКТО	01952375
по ОКТИО	78701000
по ОКТО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОЖЕИ	383

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Должник (кредитор)	Причины образования просрочения
		возникновения	исполнения по правовому основанию		
1	2	3	4	ИНН	наименование
5	0,00			5	6
					код
					7
					8

Руководитель

С.Л. Вудервальд
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: SEAE4577D70BA8C85FA810E6845C1A72E89D63
Владелец: Вудервальд Сергей Леонидович
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Главный бухгалтер

Е.И. Кузнецова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03827908B173DA025151FDF2F63440BF1F1675C
Владелец: Кузнецова Елена Игоревна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

Е.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7282196872C70A1F66B20E66D7B3A6EBC8074B8
Владелец: Соловьева Екатерина Ивановна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

(телефон, email)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учреждения

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2019 г.

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница

Департамент здравоохранения и физической Ярославской области

субсидии на иные цели
кредиторская

Единица измерения: руб

к Балансу по форме
по ОКЕИ 0503730
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	уменьшение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
договорная	просроченная	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		договорная	просроченная		договорная	просроченная					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09010000000000180 5 20563000	1 200 376,08	0,00	0,00	550 335,15	0,00	0,00	0,00	1 750 713,23	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000180 5 20563000	1 985 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 666,60	0,00	837 002,09	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000180 5 20563000	196 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 144,79	0,00	176 066,21	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000180 5 20563000	328 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 009,95	0,00	56 994,64	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	3 710 262,36	0,00	0,00	550 335,15	0,00	1 439 821,34	0,00	2 820 776,17	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	3 710 262,36	0,00	0,00	550 335,15	0,00	1 439 821,34	0,00	2 820 776,17	0,00	0,00	X	X	0,00		
09010000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	4 419 158,33	4 419 158,33	4 419 158,33	566 438,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	5 601 125,85	5 599 982,80	5 601 125,85	735 980,32	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	19 953,47	19 953,47	19 953,47	2 497,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000111 5 30211000	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	10 740 237,65	10 739 094,60	10 740 237,65	1 393 119,71	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000112 5 30212000	0,00	0,00	0,00	1 198 696,64	1 198 696,64	1 198 696,64	788,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000112 5 30212000	0,00	0,00	0,00	1 622 866,40	1 622 866,40	1 622 866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000112 5 30212000	0,00	0,00	0,00	84 021,38	84 021,38	84 021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 237 575,03	3 237 575,03	3 237 575,03	788,55	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000112 5 30212000	0,00	0,00	0,00	331 990,41	331 990,41	331 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	292 305,30	292 305,30	292 305,30	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000243 5 30225000	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000243 5 30225000	362 335,59	0,00	0,00	362 335,59	362 335,59	362 335,59	0,00	135 553,00	0,00	135 553,00	X	X	X		
Итого по коду счета	362 335,59	0,00	0,00	362 335,59	362 335,59	362 335,59	0,00	135 553,00	0,00	135 553,00	X	X	X		
09030000000000244 5 30225000	72 994,64	0,00	0,00	492 858,30	492 858,30	719 640,89	0,00	44 784,20	0,00	44 784,20	X	X	X		
Итого по коду счета	72 994,64	0,00	0,00	44 784,20	44 784,20	72 994,64	0,00	44 784,20	0,00	44 784,20	X	X	X		
09040000000000244 5 30225000	0,00	0,00	0,00	2 260 666,11	2 260 666,11	2 260 666,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	15 717 300,00	15 717 300,00	15 717 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 5 30231000	0,00	0,00	0,00	17 977 986,11	17 977 986,11	17 977 986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
10030000000000360 5 30296000	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду синтетического счета	435 330,23	0,00	0,00	32 541 441,29	32 540 288,24	32 796 434,32	1 412 408,26	180 337,20	0,00	180 337,20	435 330,23	0,00	435 330,23		
09010000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	563 322,00	0,00	563 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	710 392,00	0,00	710 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09030000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	2 497,00	0,00	2 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000111 5 30301000	0,00	0,00	0,00	88 204,00	0,00	88 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 364 415,00	0,00	1 364 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 5 30302000	53 965,02	0,00	0,00	128 155,86	0,00	182 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	89 514,73	0,00	0,00	162 399,47	0,00	251 914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 5 30302000	646,94	0,00	0,00	578,66	0,00	1 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	9 117,68	0,00	0,00	20 300,03	0,00	28 417,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000119 5 30302000	153 244,37	0,00	0,00	311 434,02	0,00	464 678,39	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 200 378,08	0,00	1 200 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		

090200000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 668,69	0,00	1 995 668,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090300000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 211,00	0,00	1 996 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090400000000000180 5 30305000	0,00	0,00	0,00	0,00	328 004,59	0,00	328 004,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 262,36	0,00	3 710 262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	8 708,16	0,00	8 708,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	11 091,45	0,00	11 091,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090300000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91	0,00	39,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090400000000000119 5 30306000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399,75	0,00	1 399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	21 239,27	0,00	21 239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000119 5 30307000	94 904,31	0,00	0,00	0,00	225 317,06	0,00	320 261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000119 5 30307000	161 836,29	0,00	0,00	0,00	285 598,97	0,00	447 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090300000000000119 5 30307000	1 137,72	0,00	0,00	0,00	1 017,62	0,00	2 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090400000000000119 5 30307000	20 611,20	0,00	0,00	0,00	35 699,95	0,00	56 311,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	278 489,52	0,00	0,00	0,00	547 693,60	0,00	828 183,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000119 5 30310000	689 103,06	0,00	0,00	0,00	373 725,42	0,00	1 062 828,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000119 5 30310000	1 288 951,34	0,00	0,00	0,00	590 611,45	0,00	1 879 562,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090300000000000119 5 30310000	9 445,35	0,00	0,00	0,00	4 131,76	0,00	13 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090400000000000119 5 30310000	171 330,02	0,00	0,00	0,00	154 000,22	0,00	325 330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	2 158 829,77	0,00	0,00	0,00	968 468,63	0,00	2 376 263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 590 563,66	0,00	0,00	0,00	968 468,63	0,00	10 921 871,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590 563,66	0,00	968 468,63
090100000000000112 5 30402000	0,00	0,00	0,00	0,00	788,55	0,00	788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000112 5 30402000	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577,10	0,00	1 577,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,39	0,00	3 116,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090100000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	0,00	25 588,32	0,00	25 588,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
090200000000000111 5 30403000	0,00	0,00	0,00	0,00	28 704,71	0,00	28 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	0,00	54 293,03	0,00	54 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	0,00	54 293,03	0,00	54 293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	6 736 156,25	0,00	0,00	0,00	1 403 798,86	0,00	1 403 798,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 736 156,25	0,00	1 403 798,86

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
00000000000000000000 5 30226000	135 553,00	06.2018	06.2018			05	иные причины
00000000000000000000 5 30226000	44 784,20	11.2018	11.2018			05	иные причины

Руководитель

С.Л. Вудервальд
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5EA64577D70BA8B5FA810E8845C1A72E89D063
Владелец: Вудервальд Сергей Льдович
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Главный бухгалтер

Е.И. Кузнецова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 038279038173DA0251511FD2FE63440BF1F673C
Владелец: Кузнецова Елена Игоревна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

Е.И. Соловьева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7282196972C70A1F66B20E66D7B3A6E6C8074B8
Владелец: Соловьева Екатерина Ивановна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

(телефон, email)