

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия Учредителя

Вид деятельности

Вид задолженности

Периодичность: квартальная, годовая

Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница

Подразделение здравоохранения и фариации Ярославской области

Способы на выполнение государственного (муниципального) задания

Дебиторская

форма по ОКД	КОДЫ
01.01.2019	0503769
по ОКТО	01952375
по ОКЛТО	78701000
по ОКТО	00097594
Глава по БК	901
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты					
		догосрочная	просроченная							всего	в том числе неденежные расчеты	всего		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09010000000000130 4 20531000	609 000,00	0,00	609 000,00	32 980 676,00	0,00	33 217 810,00	0,00	371 866,00	0,00	371 866,00	X	X	X	
09020000000000130 4 20531000	6 600,00	0,00	6 600,00	3 223 997,00	0,00	3 223 997,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	X	X	X	
09040000000000130 4 20531000	18 171,00	0,00	18 171,00	676 640,00	0,00	676 640,00	0,00	18 171,00	0,00	18 171,00	X	X	X	
Итого по коду счета	633 771,00	0,00	633 771,00	36 881 313,00	0,00	37 118 447,00	0,00	396 637,00	0,00	396 637,00	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	633 771,00	0,00	633 771,00	36 881 313,00	0,00	37 118 447,00	0,00	396 637,00	0,00	396 637,00	633 771,00	0,00	633 771,00	
09010000000000244 4 20621000	0,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 425,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20623000	0,00	0,00	0,00	1 822 798,72	0,00	1 822 798,72	1 822 798,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 822 798,72	0,00	1 822 798,72	1 822 798,72	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20626000	0,00	0,00	0,00	1 427,97	0,00	1 395,26	229,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 427,97	0,00	1 395,26	229,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 20620000	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	229,93	229,93	32,71	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	229,93	0,00	229,93	229,93	32,71	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20634000	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	1 832 306,62	0,00	1 832 273,91	1 832 273,91	32,71	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	1 832 306,62	0,00	1 832 273,91	1 832 273,91	32,71	0,00	0,00	X	X	0,00	
09010000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09010000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
09020000000000244 4 20834000	0,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	4 323,00	0,00	4 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	
09010000000000119 4 30302000	0,00	0,00	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	X	X	X	
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	0,00	0,00	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	105 329,29	0,00	0,00	0,00	
Всего задолженности	633 771,00	0,00	633 771,00	38 834 946,91	0,00	38 966 718,91	1 832 273,91	501 999,00	0,00	396 637,00	633 771,00	0,00	633 771,00	

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 4 20531000	396 637,00	12.2017	12.2017			05	иные причины

Руководитель

С.Л. Вудервальд
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5EA64577D70BA8C85FA810E6845C1A72E89D063
Владелец: Вудервальд Сергей Львович
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Главный бухгалтер

Е.И. Кузнецова
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 038279038173DA025151FDE2F6340BF1F1675C
Владелец: Кузнецова Елена Игоревна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, местонахождение)

Расшифровка подписи исполнителя

(подпись)

Е.И. Соловьева
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7282196872C70A1F68820DE66D73A6E5C8074B8
Владелец: Соловьева Екатерина Ивановна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

(телефон, e-mail)

Сведения по Дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение Обособленное подразделение Учредитель Наименование органа, осуществляющего полномочия Учредителя Вид деятельности Вид задолженности Периодичность: квартальная, годовая	Государственное учреждение здравоохранения Ярославской области Ярославская центральная районная больница Департамент здравоохранения и физической Ярославской области Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания Кредиторская	на 1 января 2019 г.	Форма по ОКД Дата по ОКПО по ОКНМО по ОКПО Глава по БК	Коды 0503769 01.01.2019 01952375 78701000 00097594 901
Единица измерения: руб	Сумма задолженности, руб.	к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383	

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 отчетного периода		
	всего	из них:		увеличение	в том числе неудовлетворенные расчеты	уменьшение	в том числе удовлетворенные расчеты	всего	в том числе неудовлетворенные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
		договорная	просроченная								договорная	просроченная		договорная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
09010000000000112 4 20812000	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00			0,00		
09010000000000111 4 30211000	634 267,39	0,00	0,00	18 725 071,96	18 720 822,78	18 482 073,53	2 590 480,75	877 265,62	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000111 4 30211000	6 479,03	0,00	0,00	252 021,80	252 021,80	240 438,26	37 203,93	18 062,57	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000111 4 30211000	26 729,92	0,00	0,00	356 011,48	356 011,48	371 918,85	46 281,00	10 822,55	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	667 476,34	0,00	0,00	19 333 105,24	19 328 856,06	19 094 430,64	2 673 965,68	906 150,94	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 4 30213000	22 085,41	0,00	0,00	555 384,64	555 384,64	519 432,27	49 413,21	58 037,78	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	2 569,58	0,00	0,00	4 018,79	4 018,79	6 588,37	523,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 4 30213000	24 654,99	0,00	0,00	559 403,43	559 403,43	526 020,64	49 936,21	58 037,78	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	16 932,98	0,00	0,00	126 799,64	126 799,64	133 764,09	4 425,00	9 988,53	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 4 30221000	747,84	0,00	0,00	2 940,96	2 940,96	7 746,35	0,00	650,13	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 4 30221000	448,72	0,00	0,00	137 389,24	137 389,24	144 683,41	4 425,00	216,71	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	18 129,54	0,00	0,00	4 547 670,08	4 547 670,08	5 621 787,75	1 822 798,72	10 835,37	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000244 4 30223000	30 000,00	0,00	0,00	139 309,00	139 309,00	169 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000244 4 30223000	1 145 020,92	0,00	0,00	4 686 979,08	4 686 979,08	5 796 096,75	1 822 798,72	35 903,25	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	122 533,72	0,00	0,00	768 104,83	768 104,83	797 417,33	93 221,22	18 398,15	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 4 30225000	11 836,87	0,00	0,00	231 377,80	231 377,80	224 816,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	222 545,01	0,00	0,00	8 109,68	8 109,68	229 297,92	0,00	1 356,77	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000244 4 30225000	356 915,60	0,00	0,00	1 007 582,31	1 007 582,31	1 251 531,77	0,00	112 976,14	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	37 814,75	0,00	0,00	367 475,89	367 475,89	380 530,49	1 395,26	24 780,15	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 4 30260000	9 685,12	0,00	0,00	35 509,36	35 509,36	45 194,48	229,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	18 170,85	18 170,85	18 170,85	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000244 4 30260000	47 499,87	0,00	0,00	421 156,10	421 156,10	443 895,62	1 625,19	24 780,15	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	39 054,00	0,00	0,00	37 522,90	37 522,90	73 036,40	0,00	3 540,50	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000244 4 30231000	0,00	0,00	0,00	147 500,00	147 500,00	220 536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	39 054,00	0,00	0,00	185 022,90	185 022,90	220 536,40	0,00	3 540,50	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000244 4 30234000	486 227,02	0,00	0,00	4 048 480,32	4 048 480,32	3 873 900,42	3 425,00	660 806,92	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	354 791,00	0,00	0,00	1 335 237,73	1 335 237,73	1 637 005,70	0,00	53 023,03	0,00	0,00	X	X	X		
09040000000000244 4 30234000	3 441,00	0,00	0,00	9 446,62	9 446,62	12 887,62	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	844 459,02	0,00	0,00	5 393 164,67	5 393 164,67	5 523 793,74	3 425,00	713 829,95	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту синтетического счета	3 143 210,28	0,00	0,00	31 723 812,97	31 719 563,79	33 000 989,17	4 556 175,80	1 866 034,08	0,00	0,00	X	X	X	0,00	
09010000000000111 4 30301000	122 340,00	0,00	0,00	2 339 662,00	0,00	2 301 174,00	0,00	160 828,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	2 381,00	0,00	0,00	47 009,00	0,00	47 321,00	0,00	2 099,00	0,00	0,00	X	X	X		
09010000000000119 4 30301000	1 648,00	0,00	0,00	32 764,00	0,00	30 572,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X		
09020000000000119 4 30301000	5 010,00	0,00	0,00	46 281,00	0,00	48 194,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	X	X	X		
Итого по кредиту счета															

Итого по коду счета	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901000000000000119 4 30302000	4 303010000	131 319,00	0,00	0,00	2 466 239,00	0,00	2 427 784,00	0,00	169 834,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	534 545,19	0,00	534 545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 4 30302000		31 780,47	0,00	0,00	7 237,59	0,00	37 806,89	0,00	1 211,17	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 4 30302000		12 874,88	0,00	0,00	10 324,33	0,00	21 894,73	0,00	1 304,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30302000	44 655,35	0,00	0,00	552 107,11	0,00	594 246,81	0,00	2 515,65	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000130 4 30305000		0,00	0,00	0,00	128 710,26	0,00	128 710,26	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000130 4 30305000		0,00	0,00	0,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000130 4 30305000		0,00	0,00	0,00	33 024,00	0,00	33 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30305000	0,00	0,00	0,00	163 770,26	0,00	163 770,26	0,00	2 537,65	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 4 30306000		2 019,47	0,00	0,00	499,15	0,00	466,47	0,00	58,03	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 4 30306000		25,35	0,00	0,00	712,02	0,00	741,46	0,00	47,64	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 4 30306000	4 30306000	77,08	0,00	0,00	38 199,99	0,00	37 478,57	0,00	2 843,32	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		2 121,90	0,00	0,00	946 830,07	0,00	930 867,92	0,00	70 431,05	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 4 30307000		646,43	0,00	0,00	12 728,25	0,00	11 894,90	0,00	1 479,78	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 4 30307000		1 965,53	0,00	0,00	18 156,59	0,00	18 907,32	0,00	1 214,80	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 4 30307000	4 30307000	54 280,86	0,00	0,00	980 514,91	0,00	961 670,14	0,00	73 125,63	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		222 885,58	0,00	0,00	4 091 202,68	0,00	4 009 932,75	0,00	304 155,51	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 4 30310000		8 478,78	0,00	0,00	54 906,02	0,00	51 311,18	0,00	6 380,34	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 4 30310000		234 152,86	0,00	0,00	4 224 431,22	0,00	4 142 804,93	0,00	315 779,15	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 4 30310000	4 30310000	0,00	0,00	0,00	53 777,00	0,00	53 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	205 214,25	0,00	205 214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 4 30312000		0,00	0,00	0,00	10 225,50	0,00	10 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 4 30312000		0,00	0,00	0,00	289 216,75	0,00	269 216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 4 30312000	4 30312000	0,00	0,00	0,00	74 622,29	0,00	74 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	2 529,61	0,00	2 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000119 4 30313000		0,00	0,00	0,00	1 895,23	0,00	1 895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000119 4 30313000		0,00	0,00	0,00	79 047,13	0,00	79 047,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0904000000000000119 4 30313000	4 30313000	466 589,97	0,00	0,00	8 773 526,37	0,00	8 676 018,59	0,00	564 097,75	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 30313000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 303000000	11 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11 130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000111 4 30402000	4 30402000	9 562,45	0,00	0,00	250 818,75	0,00	231 260,19	0,00	29 121,01	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета		0,00	0,00	0,00	2 404,21	0,00	2 012,43	0,00	391,78	0,00	0,00	X	X	X
0901000000000000111 4 30403000		347,97	0,00	0,00	4 439,93	0,00	4 229,54	0,00	558,36	0,00	0,00	X	X	X
0902000000000000111 4 30403000		9 910,42	0,00	0,00	257 662,89	0,00	237 502,16	0,00	30 071,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 304030000	21 041,29	0,00	0,00	248 533,03	0,00	248 533,03	0,00	30 071,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 304000000	3 630 841,54	0,00	1 532 763,14	40 764 046,23	0,00	41 925 640,79	4 556 175,80	2 469 246,98	0,00	353 752,76	3 630 841,54	0,00	0,00
Итого по коду синтетического счета		1 800 920,31	X	X	1 809 690,21	X	0,00	X	2 975 666,66	X	X	0,00	X	X
0901000000000000111 4 40160211		173 709,10	X	X	31 080,84	X	0,00	X	204 789,94	X	X	0,00	X	X
0902000000000000111 4 40160211		43 509,76	X	X	36 303,75	X	43 509,76	X	36 303,75	X	X	0,00	X	X
0904000000000000111 4 40160211		352 124,91	X	X	546 526,45	X	0,00	X	898 651,36	X	X	0,00	X	X
Итого по коду счета	4 40160213	52 460,15	X	X	9 386,41	X	0,00	X	61 846,56	X	X	0,00	X	X
0901000000000000119 4 40160213		13 139,94	X	X	10 963,73	X	13 139,94	X	10 963,73	X	X	0,00	X	X
0902000000000000119 4 40160213		13 139,94	X	X	10 963,73	X	13 139,94	X	10 963,73	X	X	0,00	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 401602000	1 800 920,31	X	X	2 443 951,39	X	56 849,70	X	4 188 222,00	X	X	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	наименование	код	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию					пояснения	
1	2	3	4	5	6	7	8		
00000000000000000000 4 30225000	61 437,38	12.2018	12.2018			05	иные причины		
00000000000000000000 4 30226000	16 341,71	12.2018	12.2018			05	иные причины		
00000000000000000000 4 30234000	275 973,67	12.2018	12.2018			05	иные причины		

Руководитель

С. Л. Вучервальца
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 5EAE4577D70BA6B3CFA810E6845C1A7ZE89D063
Владимец Вучервальца Сергей Львович
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Главный бухгалтер

Е. И. Кузнецова
(подпись)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03827903B173DA025151FDF2F63440BF1F1675C
Владимец Кузнецова Елена Игоревна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Централизованная бухгалтерия

ОГРН	
ИНН	
КПП	

(наименование, наименование)

Расшифровка подписи исполнителя

(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 728219697C70A1F66B20EE66D7B3ABE6C807488
Владимец Соловьева Екатерина Ивановна
Действителен с 06.06.2018 по 06.09.2019

Е. И. Соловьева
(подпись)

(телефон, email)