

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности Учреждения

Коды
0503788

Дата
01.01.2020

по ОКТО
01.05.201

по ОКТИМО
78701000

по ОКТО
00007504

Гривна по БК
801

Безналичный расчет
0503730

по ОКВИ
383

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославский областной клинический гематологический центр по проблемам гематологии и онкологии"

Задолженность

Департамент здравоохранения и физической культуры Ярославской области

Сведения на выполнение государственного муниципального задания административная деятельность

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Вид деятельности (вид финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года		наименование задолженности				на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	в том числе подлежащие расчету	всего	из них:	всего	из них:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0901000000000130 4 20631000	0,43	0,00	0,43	102 484 500,00	0,00	102 484 500,00	0,00	0,43	0,00	0,43	X	X	X
Итого по кредиту счета	0,43	0,00	0,43	102 484 500,00	0,00	102 484 500,00	0,00	0,43	0,00	0,43	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	0,43	0,00	0,43	102 484 500,00	0,00	102 484 500,00	0,00	0,43	0,00	0,43	X	X	X
090110000000000119 4 30302000	3 172,10	0,00	0,00	12 041,88	0,00	0,00	0,00	15 213,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту счета	3 172,10	0,00	0,00	12 041,88	0,00	0,00	0,00	15 213,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по кредиту синтетического счета	3 172,10	0,00	0,00	12 041,88	0,00	0,00	0,00	15 213,98	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	3 172,53	0,00	0,43	102 476 541,88	0,00	102 484 500,00	0,00	10 214,41	0,00	0,43	3 172,53	0,00	0,43

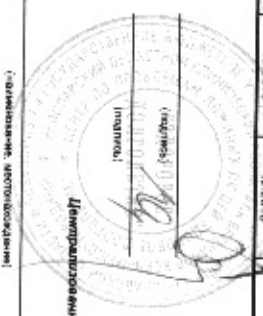
2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета дебиторского учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Должник (кредитор)	наименование	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правосудной описке				код	подпись
00000000000000000000 и 20231000	0,49	12.2018	12.2018			Б	08	Иные причины

Разработчик

Главный бухгалтер

Расшифровка подписи исполнителя



Централизованная бухгалтерия

М.Ю. Смирнов
[расшифровка подписи]
Р.А. Емелинкова
[расшифровка подписи]

ОГРН
ИНН
КПП

Главный бухгалтер
(подпись)

Р.А. Емелинкова
(подпись)

Р.А. Емелинкова
[расшифровка подписи]

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженностям учреждения

Форма по ОКДП 0503788

Дата 01.01.2020

по ОКТО 019051281

по СКЛЮС 78701000

по ОКТО 03037554

Глава по ВК 901

К Бюджету по ОКЕИ 0503730

по ОКЕИ 383

на 1 января 2020 г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ярославской области "Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн - межмуниципальный центр по проблеме оказания помощи"

Заслуженный работник культуры

Департамент здравоохранения и физической Ярославской области

Служба по выполнению государственного (муниципального) задания

кредиторов

Периодичность: квартальная годовая

Учредитель
Обособленное подразделение
Юридический
Наименование органа
Составляющее
полное наименование
Вид деятельности (код финансового обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная годовая

Единица измерения: руб.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бухгалтерского учета	на начало года				увеличение				уменьшение				на конец отчетного периода			
	валюта	за них		всего	в том числе подлежащие расчету		всего	в том числе подлежащие расчету		валюта	за них		всего	за них		
		алгоритмичная	прочие		всего	в том числе подлежащие расчету		всего	в том числе подлежащие расчету		алгоритмичная	прочие		алгоритмичная	прочие	
090100000000001114 30211000	0,00	0,00	0,00	23 836 647,94	23 836 647,94	23 836 647,94	23 836 647,94	3 085 630,40	3 085 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	23 836 647,94	23 836 647,94	23 836 647,94	23 836 647,94	3 085 630,40	3 085 630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001194 302213000	0,00	0,00	0,00	636 959,04	636 959,04	636 959,04	636 959,04	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	636 959,04	636 959,04	636 959,04	636 959,04	8 292,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000002444 30221000	0,00	0,00	0,00	92 397,50	92 397,50	92 397,50	92 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	92 397,50	92 397,50	92 397,50	92 397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000002444 30223000	0,00	0,00	0,00	1 050 805,00	1 050 805,00	1 050 805,00	1 050 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	1 050 805,00	1 050 805,00	1 050 805,00	1 050 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000002444 30225000	0,00	0,00	0,00	635 702,79	635 702,79	635 702,79	635 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	635 702,79	635 702,79	635 702,79	635 702,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000002444 30226000	0,00	0,00	0,00	502 252,21	502 252,21	502 252,21	502 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	502 252,21	502 252,21	502 252,21	502 252,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000002444 30231000	0,00	0,00	0,00	2 147 742,50	2 147 742,50	2 147 742,50	2 147 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	2 147 742,50	2 147 742,50	2 147 742,50	2 147 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000002444 30234000	0,00	0,00	0,00	65 155 931,20	65 146 403,20	65 146 403,20	65 146 955,95	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	65 155 931,20	65 146 403,20	65 146 955,95	65 146 955,95	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001114 30266000	0,00	0,00	0,00	23 251,50	23 251,50	23 251,50	23 251,50	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	23 251,50	23 251,50	23 251,50	23 251,50	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	17 822,40	0,00	0,00	93 981 699,65	93 972 141,58	93 966 654,43	93 972 141,58	32 097,65	32 097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001194 30301000	0,00	0,00	0,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001194 30302000	0,00	0,00	0,00	588 208,23	588 208,23	588 208,23	588 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	588 208,23	588 208,23	588 208,23	588 208,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001194 30305000	0,00	0,00	0,00	47 672,95	47 672,95	47 672,95	47 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	47 672,95	47 672,95	47 672,95	47 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001194 30307000	0,00	0,00	0,00	1 215 069,18	1 212 882,43	1 212 882,43	1 212 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	10 441,06	0,00	0,00	1 215 069,18	1 212 882,43	1 212 882,43	1 212 882,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000001194 30310000	0,00	0,00	0,00	5 006 211,83	5 067 814,70	5 067 814,70	5 067 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	38 773,81	0,00	0,00	5 006 211,83	5 067 814,70	5 067 814,70	5 067 814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000008154 30312000	0,00	0,00	0,00	5 151 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	5 151 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000008154 30313000	0,00	0,00	0,00	312 080,00	312 080,00	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	312 080,00	312 080,00	312 080,00	312 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
090100000000008154 30315000	0,00	0,00	0,00	11 824 499,22	11 824 499,22	11 824 499,22	11 824 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	49 214,89	0,00	0,00	11 824 499,22	11 824 499,22	11 824 499,22	11 824 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту счета	0,00	0,00	0,00	7 101,50	7 101,50	7 101,50	7 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00
Итого по кредиту синтетического счета	0,00	0,00	0,00	7 101,50	7 101,50	7 101,50	7 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Бюджетная программа	66 837,29	0,00	0,00	105 824 444,28	93 872 141,88	105 796 295,13	3 006 394,10	92 898,42	0,00	0,00	66 837,29	0,00	0,00
09010000000000000000 & 40140131	0,00	X	X	102 484 500,00	X	102 484 500,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Бюджет по счёту	0,00	X	X	102 484 500,00	X	102 484 500,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
09010000000000000000 & 40140131	4 067 227,94	X	X	5 928 487,89	X	2 873 443,37	X	7 322 262,42	X	X	0,00	X	X
Бюджет по счёту	1 229 435,27	X	X	1 739 913,45	X	755 124,71	X	2 214 224,01	X	X	0,00	X	X
09010000000000000000 & 40160213	5 296 683,21	X	X	7 668 381,30	X	3 428 568,08	X	9 138 478,43	X	X	5 296 683,21	X	X
Бюджет по счёту	4 40160000	X	X	7 668 381,30	X	3 428 568,08	X	9 138 478,43	X	X	5 296 683,21	X	X

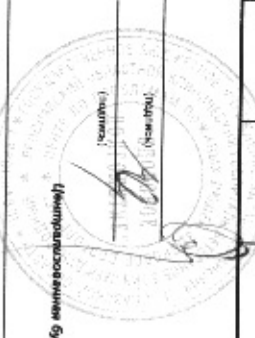
hhb

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма руб.	Дата				ИНН	Должник (контрагент)	наименование	код	Почтовый адрес
		возникновения	исполнения по	правовой	окончанию					
1	2	3	4	5	6	7	8			
4	0,00									

Руководитель

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

М.Ю. Сапаров

(подпись)

Р.А. Емельянова

(подпись)

ОГРН

ИНН

КПП

Расшифровка подписи исполнителя

Плательщик

(подпись)

Р.А. Емельянова

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)