

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф
Код субъекта	05605001422800000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	12	13	14						
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	из них:	увеличение	уменьшение							всего	из них:	всего	из них:		
							в том числе в виде денежных расчетов											в том числе в виде неденежных расчетов	долгосрочная
5	6	7	8	10	11	12	13	14											
01130000000000120	2 20521 004	22,040,475.61		142,500,405.90		51,164,569.29		113,376,312.22			X	X	X						
01130000000000120	2 20528 004	473,900,000.00		174,358,301.00		364,014,695.00		284,243,606.00			X	X	X						
09080000000000130	2 20531 002	2,337,230.00		76,318,097.80		76,609,387.80		2,045,940.00			X	X	X						
09080000000000130	2 20531 004	16,078,761.80		56,931,538.05		37,057,847.45		35,952,452.40			X	X	X						
09080000000000440	2 20531 002			1,600,399.50		1,600,399.50					X	X	X						
09090000000000130	2 20531 002			8,361,493.20		8,361,493.20					X	X	X						
09090000000000130	2 20531 004	95,777,085.04		420,812,222.84		513,095,015.70		3,494,292.18			X	X	X						
09090000000000130	2 20531 009			118,761,321.26		117,228,874.70		1,532,446.56			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 002	92,209.61		18,450,094.64		18,527,665.69		14,638.56			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 003	33,140.80		40,784,246.20		40,817,387.00					X	X	X						
09090000000000440	2 20531 004	4,263,171,885.81		1,596,538,107.10		5,854,567,316.97		5,142,675.94			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 006	665,969.81		1,019,784.74		1,685,754.55					X	X	X						
09090000000000440	2 20531 009			199,843,366.00		199,029,106.00		814,260.00			X	X	X						
09090000000000440	2 20574 007			17,856.00		17,856.00					X	X	X						
09090000000000244	2 20625 004	1,561,141.98		4,239,618.22		5,800,760.20	5,661,925.12				X	X	X						
09090000000000244	2 20626 002	474,090.02		7,239,061.11		7,186,674.74	7,184,674.74				X	X	X						
09090000000000244	2 20626 004	1,166,050.84		964,273.17		1,334,475.37	1,334,475.37				X	X	X						
09090000000000244	2 20626 006			48,690.00		48,690.00	33,345.00				X	X	X						
09090000000000244	2 20627 005	30,030.67		2,163,661.96		1,240,088.90	656,236.10				X	X	X						
09090000000000244	2 20631 004	39,896,666.81		83,762,694.22	63,002,533.18	111,660,127.53	111,657,637.53				X	X	X						
09090000000000244	2 20631 006	5,824,987.20		8,731,354.80		12,302,608.20	12,302,608.20				X	X	X						
09080000000000244	2 20634 002			4,702.65		4,702.65	4,702.65				X	X	X						
09080000000000244	2 20634 004	2,449,360.15		7,839,979.16		7,594,958.36	5,563,820.36				X	X	X						
09090000000000244	2 20634 001			30,000.00		30,000.00	30,000.00				X	X	X						
09090000000000244	2 20634 002	62,066.53		201,134.02		263,200.55	263,200.55				X	X	X						
09090000000000244	2 20634 004	6,832,340.16		15,579,634.18	556,742.62	21,710,054.29	20,377,379.07				X	X	X						
09090000000000244	2 20634 006	1,627,111.74		335,771.70		1,962,883.44	1,769,492.94				X	X	X						
09090000000000853	2 20697 006			3,000.00		3,000.00	3,000.00				X	X	X						
09090000000000244	2 20821 007	9,208.00		115,200.78		120,557.78		3,851.00			X	X	X						
09090000000000244	2 20822 007			840.00		840.00					X	X	X						
09090000000000244	2 20826 007			2,610.00		2,610.00					X	X	X						
09090000000000244	2 20831 007			85,911.00		85,911.00					X	X	X						
09090000000000244	2 20834 007			814,456.70		814,456.70					X	X	X						
09090000000000130	2 20934 001			830,129.32		830,129.32					X	X	X						
09090000000000510	2 20934 001	15,000.00	15,000.00	390,464.68		380,000.00		25,464.68	18,500.00		X	X	X						
09090000000000510	2 20934 004	8,603,484.84	8,603,484.84	7,895,671.13		16,263,494.98		235,660.99	170,935.99		X	X	X						
09090000000000510	2 20934 006			5,884,987.20		5,884,987.20					X	X	X						
09090000000000140	2 20941 004	13,598.33		12,920,094.39		12,890,665.08		43,027.64			X	X	X						
09090000000000140	2 20941 005	675,485.78		798,231.65		1,473,717.43					X	X	X						
09080000000000510	2 21005 002	300,960.00		9,374,283.79		9,675,243.79					X	X	X						
09090000000000130	2 21011 001	624,990.90		54,628,167.44		53,987,134.10		1,266,024.24			X	X	X						
09090000000000440	2 21011 001	413,548.87		19,629,982.23		20,043,531.10					X	X	X						
09090000000000244	2 21012 001	742,029,872.00		143,888,443.08		498,467,381.45		387,450,933.63			X	X	X						
09090000000000247	2 21012 001			4,253,006.79		4,253,006.79					X	X	X						
09090000000000119	2 20302 001	379.16				379.16					X	X	X						
09090000000000180	2 20304 001	5,857,448,046.73				5,857,448,046.73					X	X	X						
09090000000000852	2 20305 001	2,876,911.36		14,473.00		454,394.36		2,436,990.00			X	X	X						
01130000000000120	2 20521 006	4,255,841.60		19,151,287.20		6,383,762.40		17,023,366.40			X	X	X						
01130000000000120	2 20528 005	1,007,403,388.42		2,630,875,733.87		3,638,279,122.29					X	X	X						
07060000000000130	2 20531 007	2,090,735.00		1,192,941.00		1,306,617.50		1,977,058.50			X	X	X						
09080000000000130	2 20531 009			5,146,892.40		5,146,892.40					X	X	X						
09080000000000130	2 20531 006			22,754,734.00		6,826,420.00		15,928,314.00			X	X	X						
09080000000000130	2 20531 005			4,872,000.00		2,436,000.00		2,436,000.00			X	X	X						
09090000000000130	2 20531 006			1,919,232.00		1,919,232.00					X	X	X						
01130000000000130	2 20535 006	536,366.48		7,358,778.00		7,895,144.48					X	X	X						
01130000000000130	2 20535 004	7,427,666.27		48,716,977.87		47,520,950.70		8,623,693.44			X	X	X						

0908000000000150	2	20552	001					135,800,000.00		135,800,000.00												X	X	X	
0908000000000150	2	20555	006					44,700,000.00		15,400,000.00													X	X	X
0908000000000150	2	20558	009	1,735,406.40				3,835,247.76		5,570,654.16													X	X	X
0908000000000244	2	20621	004					0.53		0.53													X	X	X
0908000000000247	2	20623	004					5,965,010.77		5,965,010.77													X	X	X
0909000000000247	2	20623	004					6,705,625.37		6,705,625.37													X	X	X
0908000000000244	2	20625	004					2,814,681.37		2,814,681.37													X	X	X
0909000000000244	2	20625	006					105,000.00															X	X	X
0908000000000241	2	20626	002	1,221,000.00				2,090,920.20		3,311,920.20													X	X	X
0908000000000241	2	20626	004	7,548,642.00				3,583,931.34		11,132,573.34													X	X	X
0908000000000244	2	20626	002					52,210.08		52,210.08													X	X	X
0908000000000244	2	20626	004	24,088,769.46				18,622,557.49		42,711,326.94													X	X	X
0908000000000244	2	20626	006					200,000.00		200,000.00													X	X	X
0909000000000243	2	20626	002					18,691.19		18,691.19													X	X	X
0909000000000243	2	20626	004					18,065.16															X	X	X
0908000000000244	2	20627	005	2,836,623.90				6,807,177.90		1,398,956.50													X	X	X
0908000000000243	2	20628	004					5,814,174.55		5,814,174.55													X	X	X
0908000000000407	2	20628	004	5,814,174.55				5,814,174.55		5,814,174.55													X	X	X
0908000000000244	2	20631	004	5,405,337.54				112,517,799.18		99,798,931.27													X	X	X
0908000000000112	2	20812	007					89,060.00		89,060.00													X	X	X
0909000000000112	2	20812	007	216,000.00				144,490.62		360,490.62													X	X	X
0908000000000112	2	20826	007					1,472,937.55															X	X	X
0909000000000112	2	20826	007	70,800.00				894,483.81		965,283.81													X	X	X
09080000000000510	2	20934	004					16,889,824.25		16,867,148.85													X	X	X
09080000000000510	2	20934	005	407,523.29				507,136.60		507,136.60													X	X	X
09090000000000119	2	20934	001					20,894.04		20,894.04													X	X	X
09090000000000130	2	20934	007					2,391.10		2,391.10													X	X	X
09090000000000140	2	20941	006					5,932.47		5,185.53													X	X	X
09090000000000140	2	20941	007					91,094.52															X	X	X
09090000000000440	2	20974	004					200,553.18		200,553.18													X	X	X
01130000000000120	2	21011	001					8,392,591.82															X	X	X
01130000000000130	2	21011	001					181,224.90		181,224.90													X	X	X
09080000000000244	2	21012	001					19,340,244.74		19,340,244.74													X	X	X
09080000000000247	2	21012	001					320,693.78															X	X	X
09090000000000243	2	21012	001					3,115.20															X	X	X
09090000000000180	2	30303	001					160,945,955.00															X	X	X
09080000000000852	2	30305	001					17,442.00															X	X	X
Итого по коду счета	2	20521	000	26,296,317.21				161,651,693.10		57,548,331.69													X	X	X
Итого по коду счета	2	20528	000	1,481,303,388.42				2,805,234,034.82		4,002,293,817.29													X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	4,380,247,017.87				2,575,206,470.73		6,886,215,410.46													X	X	X
Итого по коду счета	2	20574	000					17,856.00															X	X	X
Итого по коду счета	2	20625	000	1,561,141.98				7,159,299.59		8,615,441.57													X	X	X
Итого по коду счета	2	20626	000	34,498,552.32				32,838,399.74		65,996,561.86													X	X	X
Итого по коду счета	2	20627	000	2,866,654.57				8,970,839.86		2,639,045.40													X	X	X
Итого по коду счета	2	20631	000	51,126,991.55				205,011,848.20		63,002,533.18													X	X	X
Итого по коду счета	2	20634	000	10,970,878.58				23,991,221.71		556,742.62													X	X	X
Итого по коду счета	2	20697	000					3,000.00															X	X	X
Итого по коду счета	2	20821	000	9,208.00				115,200.78		120,557.78													X	X	X
Итого по коду счета	2	20822	000					840.00															X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000	70,800.00				2,370,031.36		2,440,831.36													X	X	X
Итого по коду счета	2	20831	000					85,911.00															X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000					814,456.70															X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	9,026,008.13			8,618,484.84	32,421,498.22		40,756,182.09													X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000	689,084.11				13,815,353.03		14,460,662.56													X	X	X
Итого по коду счета	2	21005	000	300,960.00				9,374,283.79		9,675,243.79													X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000	1,038,539.77				82,831,966.39															X	X	X
Итого по коду счета	2	21012	000	742,029,872.00				167,805,503.59		522,384,441.96													X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000	379.16						3,000.00													X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	5,857,448,046.73						5,857,448,046.73													X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	2,876,911.36				31,915.00		454,394.36													X	X	X
Итого по коду счета	2	20535	000	7,964,032.75				56,075,755.87		55,416,095.18													X	X	X
Итого по коду счета	2	20552	000					135,800,000.00															X	X	X
Итого по коду счета	2	20555	000					44,700,000.00		15,400,000.00													X	X	X
Итого по коду счета	2	20558	000	1,735,406.40				3,835,247.76		5,570,654.16													X	X	X
Итого по коду счета	2	20621	000					0.53		0.53													X	X	X
Итого по коду счета	2	20623	000					12,670,636.14		12,670,636.14													X	X	X
Итого по коду счета	2	20628	000	5,814,174.55				11,628,349.10		11,628,349.10													X	X	X
Итого по коду счета	2	20812	000	216,000.00				233,550.62		449,550.62													X	X	X
Итого по коду счета	2	20974	000					200,553.18															X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000					160,945,955.00															X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	5,897,546,162.65				5,782,621,058.33		11,158,262,164.78													X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	106,838,393.55				296,450,420.32		63,559,275.80													X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000	296,008.00				3,619,990.46		3,912,147.46													X	X	X

Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	9,715,092.24		8,618,484.84	46,437,404.53		55,417,397.83		735,098.94		189,435.99	9,715,092.24		8,618,484.84
Итого по коду синтетического счета	2 21000 000	743,369,371.77			260,011,753.77		614,664,167.67		388,716,957.87			743,369,371.77		
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	5,860,325,337.25			160,977,870.00		5,857,902,820.25		163,400,387.00			5,860,194,674.22		
Всего задолженности		12,618,090,365.46		8,618,484.84	6,550,127,497.41	63,559,275.80	18,047,039,198.88	351,763,407.24	1,121,178,663.99		189,435.99	12,616,793,794.03		8,618,484.84
Всего по счету 040140000			X	X		X		X		X	X		X	X
Всего по счету 040160000			X	X		X		X		X	X		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

Руководитель _____ Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Филиппова Наталья Евгеньевна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)
(должность)

Филиппова Наталья Евгеньевна _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

06 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01
 Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
 Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A
 Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
 Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**
 Выдан **Казначейство России**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н. Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код субъекта	0565001\42280000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0411000000000130	4 20531 001	124,704,900.00		124,704,900.00		174,546,700.00		74,863,100.00			X	X	X
0705000000000130	4 20531 001			4,360,800.00		1,453,600.00		2,907,200.00			X	X	X
0706000000000130	4 20531 001	7,500,000.00		9,585,666.13		10,649,107.04		6,436,559.09			X	X	X
0908000000000130	4 20531 001	3,013,492,510.00		4,226,472,740.00		5,763,677,180.00		1,476,288,070.00			X	X	X
0908000000000244	4 20621 004	11,060.00		24,400.00		35,460.00	35,460.00				X	X	X
0411000000000247	4 20623 004			1,241,021.18		1,241,021.18	1,241,021.18				X	X	X
0908000000000247	4 20623 004			42,066,327.11		42,066,327.11	42,066,327.11				X	X	X
0908000000000244	4 20625 004			6,268,169.34		5,857,137.47	5,857,137.47	411,031.87			X	X	X
0908000000000244	4 20625 006			7,200.00		7,200.00	7,200.00				X	X	X
0110000000000244	4 20626 004	993,972.02				989,986.40	989,986.40	3,985.62			X	X	X
0908000000000241	4 20626 004			15,449,149.80		14,140,240.20	14,140,240.20	1,308,909.60			X	X	X
0908000000000241	4 20626 002			600,000.00		600,000.00	600,000.00				X	X	X
0908000000000244	4 20626 006			62,400.00		62,400.00	62,400.00				X	X	X
0908000000000244	4 20626 001			183,500.00		183,500.00	183,500.00				X	X	X
0908000000000244	4 20626 004	17,097,010.39		59,644,785.97		46,609,954.35	46,609,954.35	30,131,842.01			X	X	X
0908000000000244	4 20626 002	95,576.64		40,885.01		136,461.65	136,461.65				X	X	X
0908000000000244	4 20627 005	11,009,775.66		608,317.83		266,207.84	266,207.84	11,351,885.65	10,313,881.85		X	X	X
0110000000000407	4 20628 004	18,852,741.44				18,852,741.44	18,852,741.44				X	X	X
0908000000000243	4 20628 004			18,852,741.44		18,852,741.44	18,852,741.44				X	X	X
0411000000000244	4 20634 002			1,634.13		1,634.13	1,634.13				X	X	X
0411000000000244	4 20634 004			1,639.45		1,639.45	1,639.45				X	X	X
0908000000000244	4 20634 006			2,700.00		2,700.00	2,700.00				X	X	X
0908000000000244	4 20634 004	26,856.00		6,830,731.69		4,379,723.22	4,379,723.22	2,477,864.47			X	X	X
0908000000000112	4 20812 007			185,873.20		185,873.20	185,873.20				X	X	X
0110000000000244	4 20821 007	22,600.00		7,600.00		7,600.00	7,600.00	5,000.00			X	X	X
0908000000000244	4 20821 007			45,000.00		45,000.00	45,000.00				X	X	X
0110000000000112	4 20822 007			2,360.00		2,360.00	2,360.00				X	X	X
0908000000000112	4 20822 007			18,880.00		18,880.00	18,880.00				X	X	X
0110000000000244	4 20826 007	2,592.00				2,592.00	2,592.00				X	X	X
0908000000000112	4 20826 007			847,819.92		847,269.92	847,269.92	550.00			X	X	X
0908000000000244	4 20826 007			3,126.00		3,126.00	3,126.00				X	X	X
0908000000000244	4 20834 007			1,647.00		1,647.00	1,647.00				X	X	X
0110000000000510	4 20934 007			1,752.00		1,752.00	1,752.00				X	X	X
0908000000000510	4 20934 004			14,400.00		14,400.00	14,400.00				X	X	X
0908000000000510	4 20934 005	1,754,461.25		44,122.59		44,122.59	44,122.59	1,754,461.25			X	X	X
Итого по коду счета	4 20531 000	3,145,697,410.00		4,365,124,106.13		5,950,326,587.04	5,950,326,587.04	1,560,494,929.09			X	X	X
Итого по коду счета	4 20621 000	11,060.00		24,400.00		35,460.00	35,460.00				X	X	X
Итого по коду счета	4 20623 000			43,307,348.29		43,307,348.29	43,307,348.29				X	X	X
Итого по коду счета	4 20625 000			6,275,369.34		5,864,337.47	5,864,337.47	411,031.87			X	X	X
Итого по коду счета	4 20626 000	18,186,559.05		75,980,720.78		62,722,542.60	62,722,542.60	31,444,737.23			X	X	X
Итого по коду счета	4 20627 000	11,009,775.66		608,317.83		266,207.84	266,207.84	11,351,885.65	10,313,881.85		X	X	X
Итого по коду счета	4 20628 000	18,852,741.44		18,852,741.44		37,705,482.88	37,705,482.88				X	X	X
Итого по коду счета	4 20634 000	26,856.00		6,836,705.27		4,385,696.80	4,385,696.80	2,477,864.47			X	X	X
Итого по коду счета	4 20812 000			185,873.20		185,873.20	185,873.20				X	X	X
Итого по коду счета	4 20821 000	22,600.00		52,600.00		70,200.00	70,200.00	5,000.00			X	X	X
Итого по коду счета	4 20822 000			21,240.00		21,240.00	21,240.00				X	X	X
Итого по коду счета	4 20826 000	2,592.00		850,945.92		852,987.92	852,987.92	550.00			X	X	X
Итого по коду счета	4 20834 000			1,647.00		1,647.00	1,647.00				X	X	X
Итого по коду счета	4 20934 000	1,754,461.25		60,274.59		60,274.59	60,274.59	1,754,461.25			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	3,145,697,410.00		4,365,124,106.13		5,950,326,587.04	5,950,326,587.04	1,560,494,929.09			3,145,697,410.00		
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	48,086,992.15		151,886,602.96		154,287,075.88	154,287,075.88	48,686,519.22	10,313,881.85		48,086,992.15		
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	25,192.00		1,112,306.12		1,131,948.12	1,131,948.12	5,500.00			25,192.00		
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	1,754,461.25		60,274.59		60,274.59	60,274.59	1,754,461.25			1,754,461.25		
Всего задолженности		3,195,564,055.40		4,518,182,289.79		6,105,805,885.63	6,105,805,885.63	1,607,940,459.56	10,313,881.85		3,195,564,055.40		
Всего по счету 040140000			X	X		X	X		X	X		X	X
Всего по счету 040160000			X	X		X	X		X	X		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

Руководитель _____ Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Филиппова Наталья Евгеньевна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)
(должность)

Филиппова Наталья Евгеньевна _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

06 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф
 Код субъекта 05605001У422800000001
 Вид деятельности(вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели
 Вид задолженности Дебиторская задолженность
(дебиторская/кредиторская)

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:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07060000000000150	5	20552	001		945,252.00		945,252.00					X	X	X
09080000000000150	5	20552	001		15,683,700.00		15,683,700.00					X	X	X
09090000000000150	5	20552	001	76,233,339.46	376,709,436.82		452,942,776.28					X	X	X
0909000N620200150	5	20552	001		87,402,850.00		87,402,850.00					X	X	X
09090000000000243	5	20626	004		43,523,230.00		40,278,390.63	40,278,390.63	3,244,839.37			X	X	X
0909000N620200244	5	20631	004		38,315,696.34		34,995,504.84	34,995,504.84	3,320,191.50			X	X	X
Итого по коду счета	5	20552	000	76,233,339.46	480,741,238.82		556,974,578.28					X	X	X
Итого по коду счета	5	20626	000		43,523,230.00		40,278,390.63	40,278,390.63	3,244,839.37			X	X	X
Итого по коду счета	5	20631	000		38,315,696.34		34,995,504.84	34,995,504.84	3,320,191.50			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5	20500	000	76,233,339.46	480,741,238.82		556,974,578.28				76,233,339.46			
Итого по коду синтетического счета	5	20600	000		81,838,926.34		75,273,895.47	75,273,895.47	6,565,030.87					
Всего задолженности		76,233,339.46			562,580,165.16		632,248,473.75	75,273,895.47	6,565,030.87			76,233,339.46		
Всего по счету 0401.60000				X	X		X	X		X	X	X	X	X
Всего по счету 0401.60000				X	X		X	X		X	X	X	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

Руководитель _____ Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Филиппова Наталья Евгеньевна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)
(должность)

Филиппова Наталья Евгеньевна _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

06 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф
Код субъекта	05605001422800000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	12	13	14				
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
				всего	из них:	увеличение	уменьшение							всего	из них:	всего	из них:
5	6	7	8	10	11	12	13	14									
09080000000000130	2 20531 004	900,000.00				900,000.00					X	X	X				
09090000000000130	2 20531 004	3,562,429.46				3,562,429.46					X	X	X				
09090000000000130	2 20531 009	5,146,892.40		4,020,436.00		5,146,892.40		4,020,436.00			X	X	X				
09090000000000440	2 20531 004	5,666,065.60		14,638.56		5,666,065.60		14,638.56			X	X	X				
09080000000000111	2 30211 007			208,471,694.96	208,445,383.20	208,471,694.96	28,317,804.72				X	X	X				
09090000000000111	2 30211 007			1,324,469,910.93	1,324,231,220.31	1,324,469,910.93	492,534,091.21				X	X	X				
09090000000000244	2 30221 004	28,912.73		1,129,701.02	1,129,701.02	1,106,369.96	552,669.05	52,243.79			X	X	X				
09090000000000244	2 30222 004	27,202.01		6,910,325.52	6,910,325.52	6,937,527.53	840.00				X	X	X				
09090000000000244	2 30223 002			7,899,742.15	7,899,742.15	7,899,742.15	7,899,742.15				X	X	X				
09090000000000244	2 30223 004	122,487.26		1,542,275.35	1,542,275.35	1,603,223.31	774,731.59	61,539.30			X	X	X				
09090000000000244	2 30223 004	2,480,572.30		41,369,945.22	41,369,945.22	37,936,160.67	22,557,530.01	5,914,356.85			X	X	X				
09090000000000244	2 30224 004	8,844,934.02		14,245,483.87	14,245,483.87	20,156,417.89	1,665,600.45	2,934,000.00			X	X	X				
09090000000000244	2 30225 006	20,400.00		2,879,981.68	2,879,981.68	2,900,381.68					X	X	X				
09090000000000244	2 30225 004	1,217,185.38		66,177,819.40	65,553,239.03	66,588,924.41	5,661,925.12	806,080.37			X	X	X				
09090000000000244	2 30225 003			772,430.12	772,430.12	756,255.64	56,000.04	16,174.48			X	X	X				
09090000000000244	2 30226 001			280,648.12	280,648.12	264,074.06	140,324.06	16,574.06			X	X	X				
09090000000000244	2 30226 002	845,142.63		24,378,696.46	24,378,696.46	25,140,115.19	7,184,674.74	83,723.90			X	X	X				
09090000000000244	2 30226 004	21,213,982,209.99		-372,673,640.79	-372,673,640.79	20,044,441,082.87	11,909,194.07	796,867,486.33		796,798,296.00	X	X	X				
09090000000000244	2 30226 006			2,343,170.00	2,343,170.00	2,101,170.00	33,955.00	242,000.00			X	X	X				
09090000000000244	2 30226 007			37,998,063.43	37,830,674.43	37,998,063.43	18,528,477.93				X	X	X				
09090000000000244	2 30227 005			1,048,757.52	1,048,757.52	1,048,757.52	656,236.10				X	X	X				
09090000000000244	2 30231 004	14,139,886.40		770,720,883.64	770,332,803.64	784,860,770.04	176,637,608.42				X	X	X				
09090000000000244	2 30231 006			21,682,522.56	21,682,522.56	6,610,073.56	6,477,621.00	15,072,449.00			X	X	X				
09080000000000244	2 30234 002			1,468,844.66	1,468,844.66	1,468,844.66	4,702.65				X	X	X				
09080000000000244	2 30234 004	5,344,048.33		137,566,974.67	137,566,974.67	142,735,649.75	2,553,688.61	175,373.25			X	X	X				
09090000000000244	2 30234 003			362,582.00	331,154.00	362,582.00	1,998.00				X	X	X				
09090000000000244	2 30234 004	3,906,735.95		493,923,122.74	493,356,066.22	497,772,295.22	23,267,439.24	57,563.47			X	X	X				
09090000000000244	2 30234 006	77,296.10		7,205,682.58	7,165,202.58	7,282,978.68	1,807,547.24				X	X	X				
09090000000000244	2 30234 001			100,000.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00				X	X	X				
09090000000000244	2 30234 002	64,032.00		15,073,532.27	15,073,532.27	15,137,564.27	263,200.55				X	X	X				
09090000000000111	2 30266 007			1,068,446.51	1,068,446.51	1,068,446.51	139,039.00				X	X	X				
09080000000000244	2 30297 004			6,000.00	6,000.00	6,000.00					X	X	X				
09090000000000853	2 30297 004			915,925,728.03	915,925,728.03	915,925,728.03					X	X	X				
09090000000000853	2 30297 006			3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00				X	X	X				
09080000000000111	2 30301 001			27,313,078.00		27,313,078.00					X	X	X				
09090000000000111	2 30301 001			135,450,293.00		135,450,293.00					X	X	X				
09090000000000244	2 30301 001			3,118,123.00		3,118,123.00					X	X	X				
09080000000000119	2 30302 001			4,934,335.32		4,934,335.32					X	X	X				
09090000000000119	2 30302 001			8,797,454.12		8,797,454.12					X	X	X				
09090000000000180	2 30304 001			6,716,996,041.70		6,713,051,795.81	3,944,245.89				X	X	X				
09090000000000852	2 30305 001	141,879.00		6,963,448.00		7,105,327.00					X	X	X				
09090000000000853	2 30305 001	30,784.79		194,025.02		187,560.68	37,249.13				X	X	X				
09080000000000119	2 30306 001			458,294.04		458,294.04					X	X	X				
09090000000000119	2 30306 001			2,654,413.58		2,654,413.58					X	X	X				
09080000000000119	2 30307 001			10,464,988.43		10,464,988.43					X	X	X				
09090000000000119	2 30307 001			67,567,820.73		67,567,820.73					X	X	X				
09090000000000244	2 30307 001			1,929,364.38		1,929,364.38					X	X	X				
09080000000000119	2 30310 001			42,917,002.39		42,917,002.39					X	X	X				
09090000000000119	2 30310 001			173,771,326.90		173,771,326.90					X	X	X				
09090000000000244	2 30310 001			5,174,160.52		5,174,160.52					X	X	X				
09090000000000111	2 30403 007			261,919.51		261,919.51					X	X	X				
09090000000000130	2 20531 006	187,515.90				187,515.90					X	X	X				
09080000000000150	2 20555 006	7,500,000.00				7,500,000.00					X	X	X				
09080000000000150	2 20558 009	779,715.07						779,715.07			X	X	X				
07060000000000111	2 30211 007			233,747.48	233,747.48	233,747.48	30,387.00				X	X	X				
09080000000000244	2 30221 004	33,260.00		441,876.75	441,876.75	441,876.75	0.53	33,260.00			X	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
09090000000000244 2 30226 004	796.796,296.00	10.2021	03.2022	5024048000	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИОКАД"	05	ведутся переговоры по урегулированию задолженности

Руководитель _____ Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Филиппова Наталья Евгеньевна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)
(должность)

06 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф
Код субъекта	05605001У422800000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб								12	13	14			
				на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода					на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
				всего	из них:	увеличение	увеличение		уменьшение	уменьшение	всего				из них:	всего	из них:
							в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты									
5	6	7	8	9	10	11	10	11	10	11							
09080000000000111	4	30211	007			1,158,764,704.71	1,158,435,053.76	1,158,764,704.71	166,484,505.67				X	X	X		
09080000000000111	4	30301	001			158,842,488.00		158,842,488.00					X	X	X		
09080000000000119	4	30302	001			14,447,876.24		14,447,876.24					X	X	X		
09080000000000119	4	30306	001			2,360,891.25		2,360,891.25					X	X	X		
09080000000000119	4	30307	001			60,462,598.19		60,462,598.19					X	X	X		
09080000000000119	4	30310	001			189,128,689.17		189,128,689.17					X	X	X		
09080000000000112	4	20812	007			200.00				200.00			X	X	X		
04110000000000111	4	30211	007			24,019,785.16	24,019,785.16	24,019,785.16					X	X	X		
07060000000000111	4	30211	007			1,699,200.00	1,699,200.00	1,699,200.00					X	X	X		
01100000000000244	4	30221	003		9,770.04			9,770.04					X	X	X		
01100000000000244	4	30221	004		12,687.69			12,687.69					X	X	X		
04110000000000244	4	30221	004			43,900.00	43,900.00	43,900.00					X	X	X		
09080000000000244	4	30221	003			160,647.24	160,647.24	160,647.24		14,878.20			X	X	X		
09080000000000244	4	30221	004	198,359.00		2,258,964.42	2,258,964.42	2,258,964.42	35,460.00		194,518.29		X	X	X		
09080000000000244	4	30222	004			99,000.00	99,000.00	99,000.00					X	X	X		
04110000000000244	4	30223	004			65,184.00	65,184.00	65,184.00					X	X	X		
04110000000000247	4	30223	004			1,635,704.00	1,635,704.00	1,635,704.00	1,241,021.18				X	X	X		
07060000000000244	4	30223	004			30,000.00	30,000.00	30,000.00					X	X	X		
07060000000000247	4	30223	004			170,000.00	170,000.00	170,000.00					X	X	X		
09080000000000244	4	30223	004	228,616.54		3,560,954.54	3,560,954.54	3,331,071.48		458,499.60			X	X	X		
09080000000000247	4	30223	004	3,317,489.43		69,511,809.70	69,511,809.70	71,703,953.32	42,066,327.11	1,125,345.81			X	X	X		
01100000000000244	4	30225	003	960.00				960.00					X	X	X		
04110000000000244	4	30225	004			500,000.00	500,000.00	500,000.00					X	X	X		
09080000000000244	4	30225	006			2,524,628.00	2,524,628.00	2,524,628.00	7,200.00				X	X	X		
09080000000000244	4	30225	003	15,856.02		809,327.06	809,327.06	678,350.53		146,832.55			X	X	X		
09080000000000244	4	30225	004	771,013.67		81,626,557.69	80,549,357.08	82,212,151.72	5,857,137.47	185,419.64			X	X	X		
09080000000000244	4	30225	002			959,550.88	959,550.87	959,550.88					X	X	X		
01100000000000244	4	30226	004	24,968.16		1,189,986.40	1,189,986.40	1,214,954.56	989,986.40				X	X	X		
04110000000000241	4	30226	004			9,089,550.00	9,089,550.00	9,089,550.00					X	X	X		
04110000000000241	4	30226	002			1,029,500.00	1,029,500.00	1,029,500.00					X	X	X		
04110000000000244	4	30226	004			573,300.00	573,300.00	573,300.00					X	X	X		
04110000000000244	4	30226	002			126,000.00	126,000.00	126,000.00					X	X	X		
04110000000000244	4	30226	003			54,000.00	54,000.00	54,000.00					X	X	X		
07060000000000244	4	30226	004			111,450.00	111,450.00	111,450.00					X	X	X		
09080000000000241	4	30226	004			377,044,289.05	377,044,289.05	376,167,622.38	14,140,240.20	876,666.67			X	X	X		
09080000000000241	4	30226	006			4,885,175.00	4,885,175.00	4,885,175.00					X	X	X		
09080000000000241	4	30226	002	1,800,895.20		59,881,456.17	59,881,456.17	61,682,351.37	600,000.00				X	X	X		
09080000000000244	4	30226	001	11,026.59		560,744.94	560,744.94	568,868.30	183,500.00	2,903.23			X	X	X		
09080000000000244	4	30226	002	1,726.89		12,731,621.60	12,731,621.60	12,731,286.40	136,461.65	2,062.00			X	X	X		
09080000000000244	4	30226	004	334,661.07		113,331,929.49	113,331,929.49	113,646,412.78	45,919,484.35	20,177.78			X	X	X		
09080000000000244	4	30226	006			3,673,797.60	3,673,797.60	3,673,797.60	62,400.00				X	X	X		
09080000000000244	4	30226	007			1,032,826.00	800,222.00	1,032,826.00	112,745.96				X	X	X		
09080000000000244	4	30227	005			232,070.69	232,070.69	232,070.69	222,085.25				X	X	X		
09080000000000244	4	30228	004			18,852,741.44	18,852,741.44	18,852,741.44	18,852,741.44				X	X	X		
01100000000000244	4	30234	004			18,528.00	18,528.00	18,528.00					X	X	X		
04110000000000244	4	30234	002			289,794.29	289,794.29	289,794.29	1,634.13				X	X	X		
04110000000000244	4	30234	004			5,237,357.30	5,237,357.30	5,237,357.30	1,639.45				X	X	X		
04110000000000244	4	30234	006			3,798.90	3,798.90	3,798.90					X	X	X		
07060000000000244	4	30234	004			331,839.13	331,839.13	331,839.13					X	X	X		
09080000000000244	4	30234	002	25,104.00		6,155,577.96	6,155,577.96	6,180,681.96					X	X	X		
09080000000000244	4	30234	003			71,292.00	71,292.00	71,292.00					X	X	X		
09080000000000244	4	30234	004	7,296,282.45		221,541,862.88	219,797,520.85	217,770,859.34	4,365,323.22	11,067,285.99			X	X	X		
09080000000000244	4	30234	006	308,000.00		10,023,954.77	10,023,954.77	10,331,954.77	2,700.00				X	X	X		
01100000000000111	4	30266	007			17,393.11	17,393.11	17,393.11					X	X	X		
09080000000000111	4	30266	007			1,218,460.86	1,217,131.96	1,217,131.96	160,488.00	1,328.90			X	X	X		
09080000000000112	4	30266	007			1,500.86	1,350.86	1,500.86					X	X	X		

0908000000000244	4	30301	001				109,423.00		109,423.00									X	X	X
07050000000000610	4	30305	001				1,453,600.00						1,453,600.00					X	X	X
09080000000000852	4	30305	001	4,950.00			727,210.00		727,210.00				9,930.00					X	X	X
09080000000000853	4	30305	001				533,278.98		533,278.98									X	X	X
0908000000000244	4	30307	001				40,810.31		40,810.31									X	X	X
09080000000000119	4	30309	001				4,184,450.35		4,184,450.35									X	X	X
04110000000000119	4	30310	001				5,682,541.20		5,682,541.20									X	X	X
07060000000000119	4	30310	001				513,158.45		513,158.45									X	X	X
0908000000000244	4	30310	001				176,048.84		176,048.84									X	X	X
01100000000000851	4	30312	001				1.00		1.00									X	X	X
09080000000000851	4	30312	001				5,768,097.00		3,765,237.00				2,002,860.00					X	X	X
01100000000000851	4	30313	001	89,249.00			5,484,912.00		5,574,161.00									X	X	X
09080000000000851	4	30313	001				10,018,442.00		5,957,813.00				4,060,629.00					X	X	X
0908000000000111	4	30403	007				6,639,611.79		6,639,611.79									X	X	X
0908000000000244	4	30403	007				3,322.96		3,322.96									X	X	X
Итого по коду счета	4	30211	000				1,184,483,689.87	1,184,154,038.92	1,184,483,689.87		166,484,505.67							X	X	X
Итого по коду счета	4	30301	000				158,951,911.00		158,951,911.00									X	X	X
Итого по коду счета	4	30302	000				14,447,876.24		14,447,876.24									X	X	X
Итого по коду счета	4	30306	000				2,360,891.25		2,360,891.25									X	X	X
Итого по коду счета	4	30307	000				60,503,408.50		60,503,408.50									X	X	X
Итого по коду счета	4	30310	000				195,500,437.66		195,500,437.66									X	X	X
Итого по коду счета	4	20812	000				200.00						200.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30221	000	220,816.73			2,463,511.66	2,463,511.66	2,474,931.90		35,460.00		209,396.49					X	X	X
Итого по коду счета	4	30222	000				99,000.00		99,000.00									X	X	X
Итого по коду счета	4	30223	000	3,546,105.97			74,973,652.24	74,973,652.24	76,935,912.80		43,307,348.29		1,583,845.41					X	X	X
Итого по коду счета	4	30225	000	787,829.69			86,420,063.63	85,342,863.01	86,875,641.13		5,864,337.47		332,252.19					X	X	X
Итого по коду счета	4	30226	000	2,173,277.82			585,315,626.25	585,083,022.25	586,587,094.39		62,144,818.56		901,809.68					X	X	X
Итого по коду счета	4	30227	000				232,070.69		232,070.69				222,085.25					X	X	X
Итого по коду счета	4	30228	000				18,852,741.44	18,852,741.44	18,852,741.44		18,852,741.44							X	X	X
Итого по коду счета	4	30234	000	7,629,386.45			243,674,005.23	241,929,663.20	240,236,105.69		4,371,296.80		11,067,285.99					X	X	X
Итого по коду счета	4	30266	000				1,237,354.83	1,235,875.93	1,236,025.93		160,488.00		1,328.90					X	X	X
Итого по коду счета	4	30305	000	4,950.00			2,714,088.98		1,255,508.98				1,463,530.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30309	000				4,184,450.35		4,184,450.35									X	X	X
Итого по коду счета	4	30312	000				5,768,098.00		3,765,238.00				2,002,860.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30313	000	89,249.00			15,503,354.00		11,531,974.00				4,060,629.00					X	X	X
Итого по коду счета	4	30403	000				6,642,934.75		6,642,934.75									X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	30200	000	14,357,416.66			2,197,751,715.84	2,194,366,439.34	2,198,013,213.84		301,443,081.48		14,095,918.66					14,357,416.66		
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000	94,199.00			459,934,515.98		452,501,695.98				7,527,019.00						94,199.00	
Итого по коду синтетического счета	4	20800	000				200.00						200.00							
Итого по коду синтетического счета	4	30400	000				6,642,934.75		6,642,934.75											
Всего задолженности				14,451,615.66			2,664,329,366.57	2,194,366,439.34	2,657,157,844.57		301,443,081.48		21,623,137.66					14,451,615.66		
04110000000000130	4	40141	131				X	X	49,841,800.00	X	49,841,800.00	X					X	X	X	
07050000000000130	4	40141	131				X	X	1,453,600.00	X	1,453,600.00	X					X	X	X	
07060000000000130	4	40141	131				X	X	3,149,107.04	X	3,149,107.04	X					X	X	X	
09080000000000130	4	40141	131				X	X	2,750,184,670.00	X	2,750,184,670.00	X					X	X	X	
04110000000000130	4	40149	131	124,704,900.00			X	X	74,863,100.00	X	74,863,100.00	X					X	X	X	
07050000000000130	4	40149	131				X	X	2,907,200.00	X	2,907,200.00	X					X	X	X	
07060000000000130	4	40149	131	7,500,000.00			X	X	6,436,559.09	X	7,500,000.00	X					X	X	X	
09080000000000130	4	40149	131	3,013,492,510.00			X	X	1,476,288,070.00	X	3,013,492,510.00	X					X	X	X	
Всего по счету 040140000				3,145,697,410.00			X	X	4,365,124,106.13	X	5,950,326,587.04	X					1,560,494,929.09	X	X	3,145,697,410.00
01100000000000111	4	40160	211				X	X	45,738,234.82	X	45,738,234.82	X					X	X	X	
01100000000000119	4	40160	213				X	X	3,176,191.72	X	3,176,191.72	X					X	X	X	
04110000000000244	4	40160	346				X	X	442,316.03	X	442,316.03	X					X	X	X	
09080000000000244	4	40160	346				X	X	39,271,087.28	X	39,271,087.28	X					X	X	X	
09080000000000111	4	40160	211	39,276,813.10			X	X	161,846,713.99	X	104,180,062.82	X					X	X	X	
09080000000000119	4	40160	213	16,507,323.54			X	X	52,061,193.71	X	27,157,970.83	X					X	X	X	
09080000000000241	4	40160	226				X	X	48,229,590.31	X	48,229,590.31	X					X	X	X	
0908000000000244	4	40160	225				X	X	9,135,322.85	X	9,042,227.14	X					X	X	X	
0908000000000244	4	40160	226				X	X	6,303,486.68	X	6,165,367.63	X					X	X	X	
Всего по счету 040160000				104,698,563.18			X	X	319,483,411.72	X	234,556,622.04	X					189,625,352.86	X	X	104,698,563.18

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

Руководитель _____ Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Филиппова Наталья Евгеньевна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)
(должность)

Филиппова Наталья Евгеньевна _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

06 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01
 Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
 Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A
 Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
 Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**
 Выдан **Казначейство России**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ Ф

Код субъекта 05605001У42280000001

Вид деятельности(вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели

Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб															
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:		
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная				
4	6	8	10	11	13	14											
09080000000000243	5 30225 004			15 594,359.21	15 594,359.21	15 594,359.21						X	X	X			
09090000000000243	5 30225 004			128,380,671.21	128,380,671.21	128,380,671.21						X	X	X			
09090000000000243	5 30226 004			78,891,500.97	78,891,500.97	78,891,500.97	40,278,390.63					X	X	X			
04120000000000244	5 30231 004			920,705.48	920,705.48	920,705.48						X	X	X			
09090000000000244	5 30231 006			11,873,168.33	11,873,168.33	11,873,168.33						X	X	X			
09090000000000244	5 30231 004			71,423,111.50	71,423,111.50	71,423,111.50						X	X	X			
09090000000000244	5 30231 004			79,488,335.63	79,488,335.63	79,488,335.63	34,995,504.84					X	X	X			
07060000000000340	5 30296 007			610,044.00	610,044.00	610,044.00						X	X	X			
04120000000000150	5 30305 001	920,705.48				920,705.48						X	X	X			
04120000000000610	5 30305 001	127,233.92				127,233.92						X	X	X			
07060000000000610	5 30305 001	267,390.00		335,208.00		267,390.00		335,208.00				X	X	X			
09080000000000610	5 30305 001			10.78				10.78				X	X	X			
09090000000000150	5 30305 001	1,200,003.14		30,001,540.79		1,200,003.14		30,001,540.79				X	X	X			
09090000000000610	5 30305 001	18,847,988.36		54,094,607.79		18,847,988.36		54,094,607.79				X	X	X			
09090000000000610	5 30305 001	770,047.00				770,047.00						X	X	X			
09090000000000150	5 30305 001	13,065,488.99		3,696,516.85		13,065,488.99		3,696,516.85				X	X	X			
09090000000000610	5 30305 001			13,963,295.01		13,065,488.99		897,806.02				X	X	X			
Итого по коду счета	5 30225 000			143,975,030.42	143,975,030.42	143,975,030.42						X	X	X			
Итого по коду счета	5 30226 000			78,891,500.97	78,891,500.97	78,891,500.97	40,278,390.63					X	X	X			
Итого по коду счета	5 30231 000			163,705,320.94	163,705,320.94	163,705,320.94	34,995,504.84					X	X	X			
Итого по коду счета	5 30296 000			610,044.00	610,044.00	610,044.00						X	X	X			
Итого по коду счета	5 30305 000	35,198,856.89		102,091,179.22	48,264,345.88	48,264,345.88		89,025,690.23				X	X	X			
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000			387,181,896.33	387,181,896.33	387,181,896.33	75,273,895.47										
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	35,198,856.89		102,091,179.22	48,264,345.88	48,264,345.88		89,025,690.23				35,198,856.89					
Всего задолженности		35,198,856.89		489,273,075.55	387,181,896.33	435,446,242.21	75,273,895.47	89,025,690.23				35,198,856.89					
04120000000000150	5 40141 162		X	920,705.48	X	920,705.48	X		X	X			X	X			
07060000000000150	5 40141 152		X	945,252.00	X	945,252.00	X		X	X			X	X			
09080000000000150	5 40141 152		X	15,683,700.00	X	15,683,700.00	X		X	X			X	X			
09090000000000150	5 40141 152	76,233,339.46	X	271,350,653.66	X	344,338,553.75	X	3,244,839.37	X	X			X	X			
09090000000000150	5 40141 162		X	106,559,386.30	X	106,559,386.30	X		X	X			X	X			
09090000000000150	5 40141 162		X	87,402,850.00	X	84,062,658.50	X	3,320,191.50	X	X			X	X			
Всего по счету 040140000		76,233,339.46	X	482,861,947.44	X	552,530,256.03	X	6,565,030.87	X	X		76,233,339.46	X	X			
09080000000000243	5 40160 225		X	9,944,359.21	X	9,944,359.21	X		X	X			X	X			
09090000000000244	5 40160 310		X	76,270,551.37	X	76,270,551.37	X		X	X			X	X			
09090000000000244	5 40160 310		X	8,232,008.62	X	8,232,008.62	X		X	X			X	X			
Всего по счету 040160000			X	94,446,919.20	X	94,446,919.20	X		X	X			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

Руководитель _____ Гинцбург Александр Леонидович
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ Филиппова Наталья Евгеньевна
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ (подпись)
(должность)

Филиппова Наталья Евгеньевна _____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

06 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**
Выдан **Казначейство России**