





Сумма задолженности, руб.												
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			
	всего		из них:		увеличение		уменьшение		всего		из них:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												14
1												
0908000000000000241	4 30301 000			3 900,00		3 900,00					X	X
0908000000000000244	4 30301 000			61 623,00		61 623,00					X	X
0110000000000000119	4 30302 000			12 437 021,78		12 437 021,78					X	X
0110000000000000852	4 30305 000			21 350,00		21 350,00					X	X
0110000000000000853	4 30305 000			372 028,08		372 028,08					X	X
0908000000000000852	4 30305 000			689 300,00		689 300,00					X	X
0908000000000000853	4 30305 000			364 797,59		364 797,59					X	X
0110000000000000119	4 30306 000			800 873,18		800 873,18					X	X
0908000000000000119	4 30306 000			643 000,96		643 000,96					X	X
0110000000000000119	4 30307 000			20 049 592,25		20 049 592,25					X	X
0110000000000000244	4 30307 000			22 498,65		22 498,65					X	X
0908000000000000119	4 30307 000			20 530 886,32		20 530 886,32					X	X
0908000000000000241	4 30307 000			1 530,00		1 530,00					X	X
0908000000000000244	4 30307 000			24 175,63		24 175,63					X	X
0110000000000000119	4 30309 000			569 148,05		569 148,05					X	X
0908000000000000119	4 30309 000			300 496,03		300 496,03					X	X
0110000000000000119	4 30310 000			86 028 764,74		86 028 764,74					X	X
0110000000000000244	4 30310 000			97 053,00		97 053,00					X	X
0706000000000000119	4 30310 000			436 200,00		436 200,00					X	X
0908000000000000119	4 30310 000			46 815 916,69		46 815 916,69					X	X
0908000000000000241	4 30310 000			6 600,00		6 600,00					X	X
0908000000000000244	4 30310 000			104 287,04		104 287,04					X	X
0110000000000000851	4 30312 000			4 790 161,48		4 629 073,48					X	X
0908000000000000851	4 30312 000			2 769 100,00		2 769 100,00					X	X
0110000000000000851	4 30313 000			32 573 373,00		28 133 626,52					X	X
0110000000000000111	4 30403 000			2 871 242,01		2 871 242,01					X	X
09080000000000000111	4 30403 000			2 688 206,53		2 688 206,53					X	X
09080000000000000244	4 30403 000			2 453,40		2 453,40					X	X
Итого по коду счета	4 30211 000			787 548 411,60		787 548 411,60	112 136 034,54				X	X
	4 30213 000			6 408 432,49		6 408 432,49	473 657,00				X	X
	4 30221 000			2 920 356,47		2 904 198,74	58 410,00				X	X
	4 30222 000			99 947,00		99 947,00	29 984,10				X	X
	4 30223 000			67 351 730,46		67 351 730,46	33 527 331,39				X	X
	4 30225 000			18 462 986,25		18 708 447,27	305 905,75				X	X
	4 30226 000			164 754 679,68		173 651 608,40	22 335 577,97				X	X
	4 30227 000			2 017 851,32		2 017 851,32	2 013 351,32				X	X
	4 30234 000			85 395 187,20		85 395 087,20	227 303,56				X	X
	4 30266 000			561 498,46		561 498,46					X	X
	4 30301 000			107 173 121,00		107 173 121,00					X	X

Номер (код) счета бюджетного учета	изменение задолженности										на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	на начало года					изменение задолженности					на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		просроченная	в том числе неденежные расчеты	увеличение		уменьшение		всего	всего	из них:		всего	долгосрочная	из них просроченная
		долгосрочная	3			всего	5	6	7			10	11			
1	2	3	4								9			12	13	14
4 30302 000						12 437 021,78			12 437 021,78					X	X	X
4 30305 000	380 083,56					1 447 475,67			1 804 201,68		23 357,55			X	X	X
4 30306 000						1 443 874,14			1 443 874,14					X	X	X
4 30307 000						40 628 682,85			40 628 682,85					X	X	X
4 30309 000						869 644,08			869 644,08					X	X	X
4 30310 000						133 488 821,47			133 488 821,47					X	X	X
4 30312 000	3 372 020,00					7 559 261,48			7 398 173,48		3 533 108,00			X	X	X
4 30313 000	3 703 594,52					32 573 373,00			28 133 626,52		8 143 341,00			X	X	X
4 30403 000						5 561 901,94			5 561 901,94					X	X	X
Итого по синтетическому коду	15 448 751,31				1 135 517 071,33	1 135 517 071,33	1 135 517 071,33	1 135 517 071,33	1 144 669 273,19	171 107 555,63	6 300 561,05			15 448 751,31		
4 30300 000	7 455 698,08					337 621 275,47			333 377 187,00		11 699 806,55			7 088 244,52		
4 30400 000						5 561 901,94			5 561 901,94							
Всего задолженности	22 904 449,38				1 135 517 071,33	1 478 704 260,34	1 478 704 260,34	1 135 517 071,33	1 483 608 342,13	171 107 555,63	18 000 367,60			22 536 985,83		
0110000000000000013014 40140131		X	X		X	618 508 100,00		X	618 508 100,00	X		X	X		X	X
0706000000000000013014 40140131		X	X		X	1 880 700,00		X	1 880 700,00	X		X	X		X	X
0908000000000000013014 40140131		X	X		X	756 659 400,00		X	756 659 400,00	X		X	X		X	X
Всего по счету 040140000		X	X		X	1 377 048 200,00		X	1 377 048 200,00	X		X	X		X	X
0110000000000000011114 40160211	37 791 765,52	X	X		X	68 711 146,51		X	52 630 851,47	X	53 872 061,56	X	X		X	X
0110000000000000011914 40160213	11 413 113,49	X	X		X	33 830 723,54		X	28 974 474,44	X	16 269 362,59	X	X		X	X
0908000000000000011114 40160211	16 700 920,71	X	X		X	27 621 858,78		X	44 322 779,49	X		X	X		X	X
0908000000000000011914 40160213	5 043 678,05	X	X		X	-5 043 678,05		X		X		X	X		X	X
0908000000000000024414 40160223		X	X		X	6 484 836,77		X		X	6 484 836,77	X	X		X	X
Всего по счету 040160000	70 949 478,77	X	X		X	131 604 887,55		X	125 928 105,40	X	76 626 260,92	X	X	70 949 478,77	X	X



2. Сведения о просроченной задолженности

1	2	Дата			Должник (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	4	ИНН	наименование	код	показания
		3			5	6	7	8

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 февраля 2020 г.

## 0503769

05605001Y422800000001

Код субъекта

Вид заповиженности

Вид задолженности

(Дебиторская/кредиторская)

## 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	долгосрочная	просроченная	из них:	увеличение		уменьшение		всего	долгосрочная	просроченная	из них:	всего	долгосрочная	просроченная	из них:
					всего	в том числе неизвестные расчеты	всего	в том числе неизвестные расчеты								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	
070600000000000160	5 20552 000				1 438 400,00		631 500,00		776 900,00				Х	Х	Х	
069600000000000160	5 20552 000				117 724 209,81		117 724 209,81						Х	Х	Х	
069600000000000160	5 20562 000				76 775 746,00		76 775 746,00						Х	Х	Х	
069600000000000243	5 20625 000				532 371,29		532 371,29						Х	Х	Х	
069600000000000244	5 20626 000				24 193 559,40	2 967 561,00	24 193 559,40	24 193 559,40					Х	Х	Х	
069600000000000112	5 20612 000				4 652 491,38		5 262 491,38						Х	Х	Х	
069600000000000112	5 20626 000				824 890,62		824 890,62						Х	Х	Х	
Итого по кредиту счета	5 20552 000				119 132 600,81		118 355 709,81		776 900,00				Х	Х	Х	
5 20562 000					76 775 746,00		76 775 746,00						Х	Х	Х	
5 20625 000					532 371,29		532 371,29						Х	Х	Х	
5 20626 000					24 193 559,40	2 967 561,00	24 193 559,40	24 193 559,40					Х	Х	Х	
5 20612 000					4 652 491,38		5 262 491,38						Х	Х	Х	
5 20626 000					824 890,62		824 890,62						Х	Х	Х	
Итого по дебетовому кредиту	5 20600 000				195 908 357,81		195 131 457,81		776 900,00				Х	Х	Х	
5 20600 000					24 725 930,69	2 967 561,00	24 725 930,69	24 725 930,69								
5 20601 000					5 477 382,00		6 017 382,00									
5 20602 000					228 111 870,50		225 934 770,50	24 725 930,69	776 900,00				600 000,00			
Всего задолженности		Х	Х			Х		Х		Х	Х		600 000,00			
Всего по счету 040140000														Х	Х	Х
Всего по счету 040160000		Х	Х			Х		Х		Х	Х			Х	Х	Х

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)



Централизованная бухгалтерия

ОГРН
ИНН
КПП

(наименование, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

28 февраля 2020 г.



### 18.000 in 1990

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	неденежные расчеты	всего	уменьшение	всего	из них:		
долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная								всего	долгосрочная	просроченная
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01100000000000000180		53 112 322,09					53 112 322,09					X	X	X
07060000000000000180		292 802,00					292 802,00					X	X	X
09090000000000000180		30 461 010,80					30 461 010,80					X	X	X
09090000000000000111												X	X	X
09090000000000000243												X	X	X
09090000000000000244												X	X	X
09090000000000000244												X	X	X
09090000000000000244												X	X	X
07060000000000000340												X	X	X
09090000000000000111												X	X	X
011000000000000000610												X	X	X
07060000000000000150												X	X	X
070600000000000000610												X	X	X
09090000000000000150												X	X	X
090900000000000000610												X	X	X
09090000000000000119												X	X	X
Итого по коду счета		83 866 134,69										X	X	X
5 20552 000												X	X	X
5 30211 000												X	X	X
5 30225 000												X	X	X
5 30226 000												X	X	X
5 30231 000												X	X	X
5 30234 000												X	X	X
5 30296 000												X	X	X
5 30301 000												X	X	X
5 30305 000												X	X	X
5 30306 000												X	X	X
5 30307 000												X	X	X
5 30310 000												X	X	X
Итого по синтетическому коду		83 866 134,69										X	X	X
5 20500 000												X	X	X
5 30200 000												X	X	X
5 30300 000												X	X	X
Всего задолженности		83 866 134,69										83 866 134,69		
07060000000000000180		5 40140 152	X	X		X	924 302,00	X		X	X		X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

1 Номер (код) счета бюджетного учета	2 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 \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
Генерал-майор Александр Леонидович

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)  
Филиппова Наталья Евгеньевна

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
(уполномоченное  
лицо)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись)  
Главный бухгалтер

28 февраля 2020 г.

ОГРН
ИНН
КПП

\_\_\_\_\_ (расшифровка)  
Филиппова Наталья Евгеньевна  
\_\_\_\_\_ (расшифровка)  
(телефон, e-mail)



Дебиторская задолженность

Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего		из нис:		увеличение		уменьшение		всего		из нис:		всего		из нис:	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
																догосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
090900000000000000130	2 20631 000	39 648,00		33 678 995,14		33 352 319,14		366 324,00			X	X	X			
090900000000000000440	2 20631 000	31 287 332,66		85 901 563,86		90 848 932,87		26 339 963,65			X	X	X			
090900000000000000244	2 20622 000			14 625,00		14 625,00	14 625,00				X	X	X			
090900000000000000244	2 20625 000	7 655,75		1 307 654,66		518 660,41	518 660,41	796 050,00			X	X	X			
090900000000000000119	2 20626 000			18 784,00		18 784,00	18 784,00				X	X	X			
090900000000000000244	2 20626 000	801 140,01		4 697 114,75		5 379 199,53	5 365 699,53	119 055,23			X	X	X			
090900000000000000244	2 20631 000	18 570,00		883 019,59		901 599,59	901 599,59				X	X	X			
090900000000000000244	2 20634 000	140 075,56		1 627 488,20		1 897 442,86	1 895 838,86	70 120,80			X	X	X			
090900000000000000652	2 20697 000	270 000,00		52 600,00		137 600,00	137 600,00	185 000,00			X	X	X			
090900000000000000653	2 20697 000	27 540,00		3 000,00		30 540,00	30 540,00				X	X	X			
090900000000000000244	2 20621 000			20 000,00		18 702,00		1 298,00			X	X	X			
090900000000000000244	2 20622 000			300,00		300,00					X	X	X			
090900000000000000244	2 20626 000			8 656,00		8 656,00					X	X	X			
090900000000000000244	2 20631 000			10 000,00		10 000,00					X	X	X			
090900000000000000244	2 20634 000			559 172,90		559 172,90					X	X	X			
090900000000000000118	2 20634 000			62 615,00		62 615,00					X	X	X			
090900000000000000130	2 20634 000			6 753,04		6 753,04					X	X	X			
090900000000000000244	2 20634 000			1 800,00		1 800,00					X	X	X			
090900000000000000510	2 20634 000			381 415,00		268 315,00				113 100,00	X	X	X			
090900000000000000652	2 20634 000			111 300,00		111 300,00					X	X	X			
090900000000000000410	2 20671 000	550 000,00				387 500,00		152 500,00			X	X	X			
090900000000000000440	2 20689 000			26 206,00		26 206,00					X	X	X			
090900000000000000130	2 21011 000			3 731 287,35		3 731 287,35					X	X	X			
090900000000000000440	2 21011 000			3 500 259,09		3 448 259,09		52 000,00			X	X	X			
090900000000000000244	2 21012 000			9 943 592,77		9 943 592,77					X	X	X			
011300000000000000120	2 20521 000	57 045 450,41		143 360 113,25		57 208 462,33		143 217								



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	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		догосрочная	просроченная		всего	в том числе исключенные расчеты	в том числе исключенные расчеты	догосрочная		просроченная	догосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
090800000000000000244	2 20622 000			113 094,00		113 094,00	113 094,00				X	X	X	
090800000000000000244	2 20623 000			932 002,61		932 002,61	932 002,61				X	X	X	
090800000000000000244	2 20623 000			1 274 848,28		1 274 848,28	1 274 848,28				X	X	X	
090800000000000000244	2 20625 000			29 880,00		29 880,00	29 880,00				X	X	X	
090800000000000000241	2 20626 000			49 263 635,00		49 263 635,00	49 263 635,00				X	X	X	
090800000000000000243	2 20626 000					23 600,00	23 600,00				X	X	X	
090800000000000000244	2 20626 000			347 460,39		347 460,39	541 106,25	101 815,15			X	X	X	
090800000000000000244	2 20627 000			56 083,96		56 083,96	79 108,98				X	X	X	
090800000000000000244	2 20628 000			123 434,37		123 434,37	123 434,37				X	X	X	
090800000000000000407	2 20628 000							5 877 474,90			X	X	X	
0908000000000000000244	2 20631 000			2 042 533,27							X	X	X	
0908000000000000000244	2 20634 000			2 802 829,80		2 802 829,80	2 802 829,80				X	X	X	
0908000000000000000112	2 20812 000			222 143,33		222 143,33	191 724,77				X	X	X	
0908000000000000000112	2 20826 000			2 176 350,63		2 176 350,63					X	X	X	
090800000000000000244	2 20826 000			2 393 843,78		2 393 843,78					X	X	X	
090800000000000000244	2 20826 000			369 533,85		361 940,03					X	X	X	
0908000000000000000112	2 20826 000			5 034,46		5 034,46					X	X	X	
0908000000000000000244	2 20831 000			3 550,00		3 550,00					X	X	X	
0908000000000000000244	2 20834 000			15 240,40		15 240,40					X	X	X	
0908000000000000000510	2 20934 000		409 627,40			2 104,11		407 523,29			X	X	X	
0908000000000000000140	2 20941 000			188 276,52		181 193,01		21 375,00			X	X	X	
0908000000000000000180	2 20989 000			188 000,00		188 000,00					X	X	X	
0908000000000000000510	2 21005 000			2 571 300,00		3 855 784,60		1 549 115,40			X	X	X	
0113000000000000000120	2 21011 000			9 190 665,74		9 167 487,86		23 177,88			X	X	X	
0113000000000000000130	2 21011 000			238 231,94		238 231,94					X	X	X	
0908000000000000000244	2 21012 000			1 542 437,35		1 542 437,35					X	X	X	
0908000000000000000243	2 21012 000			29 333,33		29 333,33					X	X	X	
0908000000000000000119	2 30302 000			484 009,13				484 009,13			X	X	X	
0908000000000000000180	2 30303 000			36 725,73				36 725,73			X	X	X	
0908000000000000000952	2 30305 000			1 965,50				1 965,50			X	X	X	
Итого по коду счета				2 767 070,09		2 769 476,27		1 965,50			X	X	X	
2 20531 000				3 665 848,39		3 704 419,39	3 704 419,39				X	X	X	
2 20534 000				2 048 631,53		2 119 586,29	2 087 563,03	70 120,80			X	X	X	
2 21012 000				11 515 363,45		11 515 363,45					X	X	X	
2 20941 000				188 276,52		181 193,01		21 375,00			X	X	X	
2 20822 000				300,00		300,00					X	X	X	
2 20821 000				20 000,00		18 702,00		1 288,00			X	X	X	
2 20697 000				56 600,00		168 140,00	168 140,00				X	X	X	
2 20555 000				1 990 304,23		1 960 304,23		185 000,00			X	X	X	
2 20574 000				6 500,00		16 360,00					X	X	X	
2 20689 000				214 208,00		214 208,00					X	X	X	
2 20552 000				44 400 000,00		65 400 000,00		22 200 000,00	600 000,00		X	X	X	
2 20531 000				161 091 085,46		601 996 790,23		195 695 792,11	100 000,00		X	X	X	
2 20535 000				12 365 839,43		44 457 490,26		4 642 628,41			X	X	X	
2 21005 000				2 833 600,00		2 571 300,00		1 549 115,40			X	X	X	
2 20934 000			409 627,40	563 863,04		452 887,15		520 623,29			X	X	X	
2 20971 000						397 500,00		152 500,00			X	X	X	
2 20623 000				2 206 850,89		2 206 850,89					X	X	X	



Сумма задолженности, руб														
Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
	из нис:		из нис:		увеличение		уменьшение		из нис:		из нис:		из нис:	
	всего	длгосрочная	просроченная	4	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	длгосрочная	просроченная	всего	длгосрочная	просроченная
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2 20622 000					127 719,00		127 719,00	127 719,00				X	X	X
2 20621 000					6 000,00		730,00	730,00	5 270,00			X	X	X
2 30302 000					484 009,13				484 009,13			X	X	X
2 30303 000					36 725,73				36 725,73			X	X	X
2 20634 000					574 413,30							X	X	X
2 20831 000					13 550,00							X	X	X
2 30305 000					1 965,50				1 965,50			X	X	X
2 20812 000					2 176 350,63							X	X	X
2 20628 000	3 958 376,00				2 042 533,27		123 434,37	123 434,37	5 877 474,90			X	X	X
2 20627 000	23 025,00				56 063,96		79 106,96	79 106,96				X	X	X
2 20626 000	1 120 201,05				54 326 994,11		55 212 824,78	55 212 824,78	220 870,36			X	X	X
2 20625 000	7 055,75				1 337 534,66		548 540,41	548 540,41	796 050,00			X	X	X
2 21011 000					16 860 424,12		16 585 246,24		75 177,88			X	X	X
2 20521 000	57 945 450,41				143 380 113,25		57 208 462,33		143 217 101,33			X	X	X
Итого по синтетическому коду	973 918,69			409 627,40	966 367,56		1 245 786,16		694 498,29		520 623,29	983 778,89		409 627,40
2 30300 000					522 700,36				522 700,36					
2 21000 000	2 833 600,00				30 747 087,57		31 955 384,29		1 624 293,28			2 833 600,00		
2 20800 000	2 406,18				5 551 694,02		5 552 792,20		1 298,00			2 406,18		
2 20500 000	728 387 655,18	186 691 065,46			416 180 484,74		778 792 615,07		385 755 521,85	700 000,00		728 357 795,18	186 691 065,46	
2 20600 000	5 564 843,36				65 864 796,83		64 304 854,11	64 259 331,45	7 154 796,08			5 537 303,36		
Всего задолженности	737 742 423,61	186 691 065,46	409 627,40	X	519 863 121,08	X	881 652 446,83	64 259 331,45	375 759 097,86	700 000,00	520 623,29	737 714 883,61	186 691 065,46	409 627,40
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

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Гинзбург Александр Леонидович  
(расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись) Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_  
(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

17 февраля 2020 г.



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

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

05605001У422800000001

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Кредиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Наименование субъекта Код субъекта Вид деятельности (вид финансового обеспечения) Вид задолженности	Номер (код) счета бюджетного учета	на начало года			изменение задолженности			на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		из них:			уменьшение			из них:			из них:		
		всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	всего	всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09080000000000000130	2 20531 000	2 568 591,00		150 000,00		436 767,00		2 281 824,00			X	X	X
09090000000000000440	2 20531 000	178 200,00		133 800,00				312 000,00			X	X	X
09090000000000000111	2 30211 000			54 056 981,14	54 019 510,80	54 056 981,14	7 034 591,00				X	X	X
09090000000000000119	2 30213 000			514 175,10	514 175,10	514 175,10	66 839,00				X	X	X
09090000000000000244	2 30221 000	21 631,13		264 001,25	264 001,25	264 662,88	7 000,00	20 939,50			X	X	X
09090000000000000244	2 30222 000	4 618,00		102 142,00	102 142,00	97 650,00	14 925,00	9 110,00			X	X	X
09090000000000000244	2 30223 000	772 003,11		14 766 812,33	14 766 812,33	14 903 947,01	3 674 324,88	634 868,43			X	X	X
09090000000000000244	2 30225 000	378 361,83		16 810 189,40	16 810 189,40	16 965 324,84	518 660,41	233 226,39			X	X	X
09090000000000000119	2 30226 000			62 615,00	62 615,00	62 615,00	18 784,00				X	X	X
09090000000000000244	2 30226 000	560 648,15		22 121 918,51	22 090 418,51	22 368 512,54	5 236 748,72	314 054,12			X	X	X
09090000000000000244	2 30227 000			128 578,13	128 578,13	128 578,13	79 108,98				X	X	X
09090000000000000244	2 30231 000			19 243 727,53	19 235 036,35	17 585 847,53	7 303 119,59	1 857 880,00			X	X	X
09090000000000000244	2 30234 000	1 286 774,80		15 548 758,22	15 548 738,22	16 767 054,02	2 397 614,34	68 478,80			X	X	X
09090000000000000111	2 30265 000			96 823,76	96 823,76	96 823,76	12 587,00				X	X	X
09090000000000000112	2 30266 000			1 229,84	1 229,84	1 229,84					X	X	X
09090000000000000852	2 30297 000			126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00				X	X	X
09090000000000000853	2 30297 000			2 736 474,92	2 736 474,92	3 765 986,81	3 000,00	281 345,75			X	X	X
09090000000000000111	2 30301 000	1 310 857,64		6 997 747,00		6 997 747,00					X	X	X
09090000000000000119	2 30301 000			66 839,00		66 839,00					X	X	X
09090000000000000244	2 30301 000			16 627,00		16 627,00					X	X	X
09090000000000000119	2 30302 000			1 548 390,41		1 548 390,41					X	X	X
09090000000000000180	2 30304 000	2 011 135,89		23 349 655,33		22 991 908,29		2 368 882,93			X	X	X
09090000000000000852	2 30305 000	135 571,95		171 777,50		210 665,05		96 654,00			X	X	X
09090000000000000853	2 30305 000			242 566,04		235 000,05		7 565,99			X	X	X
09090000000000000119	2 30306 000			323 733,56		323 733,56					X	X	X
09090000000000000119	2 30307 000			2 753 552,36		2 753 552,36					X	X	X
09090000000000000244	2 30307 000			6 522,90		6 522,90					X	X	X
09090000000000000119	2 30310 000			12 545 122,44		12 545 122,44					X	X	X
09090000000000000244	2 30310 000			28 138,00		28 138,00					X	X	X
09090000000000000111	2 30403 000			49 431,00		49 431,00					X	X	X
09090000000000000150	2 20552 000	1 200 000,00				1 200 000,00					X	X	X
09080000000000000150	2 20555 000										X	X	X
01100000000000000111	2 30211 000			17 439 695,77		268 817,00		34 946,00			X	X	X
09080000000000000111	2 30211 000			268 817,00		268 817,00		17 439 695,77			X	X	X
09080000000000000111	2 30211 000			161 530 026,05		161 530 026,05		19 143 120,69			X	X	X



Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб															
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового			
	из них:				увеличение		уменьшение		из них:							
	всего	долгосрочная	просроченная	4	всего	в том числе неденежные расчеты	6	всего	в том числе неденежные расчеты	8	всего	9	из них:		всего	12
													3	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
090800000000000000119	2 30213 000			1 269 967,74	1 269 967,74	1 269 967,74	27 143,00				X	X	X			
0908000000000000000244	2 30221 000	27 614,80		399 850,00	399 850,00	394 204,80	730,00	33 260,00			X	X	X			
0908000000000000000244	2 30222 000			557 596,62	557 596,62	557 596,62	113 094,00				X	X	X			
0908000000000000000244	2 30223 000			5 292 039,81	5 292 039,81	5 292 039,81	3 331 479,21				X	X	X			
0908000000000000000244	2 30225 000	236 800,00		1 756 144,34	1 756 144,34	1 979 844,34	29 880,00	13 100,00			X	X	X			
0908000000000000000241	2 30226 000	55 000,00		249 168 800,00	249 168 800,00	249 223 800,00	49 263 635,00				X	X	X			
0908000000000000000243	2 30226 000			24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 600,00				X	X	X			
0908000000000000000244	2 30226 000	21 820,00		12 399 668,75	10 094 735,75	12 421 488,75	573 644,65				X	X	X			
0909000000000000000243	2 30226 000			176 000,00	176 000,00	176 000,00					X	X	X			
0908000000000000000244	2 30227 000			230 665,84	230 665,84	230 665,84					X	X	X			
0908000000000000000244	2 30228 000			411 447,89	411 447,89	411 447,89	123 434,37				X	X	X			
0908000000000000000407	2 30228 000	400 000,00						400 000,00			X	X	X			
0909000000000000000244	2 30228 000			89 600,00	89 600,00	89 600,00					X	X	X			
0908000000000000000244	2 30228 000			37 127 200,10	37 127 200,10	37 127 200,10	63 589,80				X	X	X			
0908000000000000000244	2 30231 000			250 000,00	250 000,00	250 000,00					X	X	X			
0110000000000000000244	2 30234 000			68 263 156,37	68 233 047,07	68 306 827,51	191 724,77	150 452,40			X	X	X			
0908000000000000000244	2 30234 000	194 123,54		7 199,94	7 199,94	7 199,94					X	X	X			
0908000000000000000111	2 30266 000			29 991,71	29 991,71	29 991,71					X	X	X			
0908000000000000000853	2 30283 000			34 946,00		34 946,00					X	X	X			
0110000000000000000111	2 30301 000			19 398 015,70		19 398 015,70					X	X	X			
0908000000000000000111	2 30301 000			27 143,00		27 143,00					X	X	X			
0908000000000000000244	2 30301 000			30 085,00		30 085,00					X	X	X			
0110000000000000000119	2 30302 000			7 795,69		7 795,69					X	X	X			
0908000000000000000119	2 30302 000			4 213 639,17		4 213 639,17					X	X	X			
0908000000000000000180	2 30303 000	23 440 228,96		45 800,00		23 293 274,27		192 755,69			X	X	X			
0113000000000000000180	2 30304 000	5 605 022,30		26 097 303,38		27 894 774,02		3 807 556,66			X	X	X			
0908000000000000000180	2 30304 000			7 816 244,91		7 816 244,91					X	X	X			
0908000000000000000852	2 30305 000			342 100,00		342 100,00					X	X	X			
0908000000000000000953	2 30305 000			267 264,30		267 264,30					X	X	X			
0110000000000000000119	2 30306 000			537,63		537,63					X	X	X			
0908000000000000000119	2 30306 000			303 024,86		303 024,24		0,62			X	X	X			
0110000000000000000119	2 30307 000			13 709,94		13 709,94					X	X	X			
0908000000000000000119	2 30307 000			9 805 102,29		9 728 534,37		76 567,92			X	X	X			
0908000000000000000244	2 30307 000			11 802,93		11 802,93					X	X	X			
0908000000000000000119	2 30309 000			315 287,69		315 287,69					X	X	X			
0110000000000000000119	2 30310 000			59 135,74		59 135,74					X	X	X			
0908000000000000000119	2 30310 000			32 708 194,16		32 320 105,88		388 088,28			X	X	X			
0908000000000000000244	2 30310 000			50 914,60		50 914,60					X	X	X			
0908000000000000000851	2 30312 000	382 581,00		2 657 419,00		3 050 000,00					X	X	X			
0909000000000000000851	2 30312 000			4 355 641,52		4 355 641,52					X	X	X			
0908000000000000000111	2 30403 000			80 684,14		80 684,14					X	X	X			



Сумма задолженности, руб																			
на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода				на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
из них:				уменьшение				из них:				из них:							
всего		долгосрочная	просроченная	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
1																			
0908000000000000244	2 30403 000		2 453,40		2 453,40		2 453,40												
Итого по коду счета	2 746 791,00		283 800,00		283 800,00		436 767,00		2 593 824,00										
2 30211 000					215 855 824,19		215 855 824,19												
2 30213 000					1 784 142,84		1 784 142,84												
2 30221 000	49 245,93				663 851,25		663 851,25												
2 30222 000	4 618,00				659 738,62		659 738,62												
2 30223 000	772 003,11				20 058 852,14		20 058 852,14												
2 30225 000	615 161,83				18 566 333,74		18 566 333,74												
2 30226 000	637 466,15				283 953 002,26		283 953 002,26												
2 30227 000					359 243,97		359 243,97												
2 30231 000					56 370 927,63		56 370 927,63												
2 30234 000	1 480 898,14				84 061 914,59		84 031 785,29												
2 30266 000					105 253,54		105 253,54												
2 30297 000	1 310 857,84				2 862 774,92		2 862 774,92												
2 30301 000					26 571 402,70		26 571 402,70												
2 30302 000					5 769 825,27		5 769 825,27												
2 30304 000	7 616 158,19				57 263 208,62		57 263 208,62												
2 30305 000	135 571,55				1 023 707,84		1 023 707,84												
2 30306 000					627 296,05		627 296,05												
2 30307 000					12 590 690,42		12 514 122,50												
2 30310 000					45 391 508,94		45 003 420,66												
2 30403 000					132 568,54		132 568,54												
2 20552 000	1 200 000,00						1 200 000,00												
2 20555 000					17 439 695,77														
2 30228 000	400 000,00				501 047,89		501 047,89												
2 30293 000					29 991,71		29 991,71												
2 30303 000	23 440 228,96				45 800,00		23 293 274,27												
2 30309 000					315 287,69		315 287,69												
2 30312 000	392 581,00				7 013 060,52		7 405 641,52												
Итого по синтетическому коду	5 270 252,80				17 723 495,71		1 636 767,00												
2 20500 000	31 584 540,70				685 832 999,29		683 420 175,47												
2 30300 000					156 611 789,05		181 258 256,66												
2 30400 000					132 568,54		132 568,54												
Всего задолженности	40 801 584,50				860 300 751,65		870 314 028,90												
090900000000000000130	2 40140 131				6 765 404,00		6 399 480,00												
090900000000000000440	2 40140 131				27 476 679,20		27 476 679,20												
0110000000000000000150	2 40140 152				1 200 000,00														
0113000000000000000120	2 40140 121				143 380 115,25		55 546 635,65												
0766000000000000000130	2 40140 131				300 000,00		33 333,32												
0908000000000000000130	2 40140 131				1 748 419,00		383 946 260,90												
0908000000000000000130	2 40140 131																		
0908000000000000000150	2 40140 152				1 500 000,00														
0908000000000000000150	2 40140 155																		
Всего по счету	659 735 144,86				182 370 615,45		483 402 386,97												
040140000					3 606 481,65		3 577 399,55												
0908000000000000000111	2 40160 211				1 174 436,94		1 160 203,27												
0909000000000000000119	2 40160 213				21 183 024,05		16 966 070,73												
8 242 623,97					5 513 776,33		4 240 259,43												
2 489 272,44					604 383,72														
09080000000000000000851	2 40160 213				1 845 000,00														
09080000000000000000851	2 40160 291																		
09080000000000000000853	2 40160 293																		
Всего по счету	12 917 366,36				33 727 105,69		25 943 933,08												
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000																			
Итого по синтетическому коду																			
040160000																			
Всего по счету																			
040160000												</							

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Гиндург Александр Леонидович  
 (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
 Филиппова Наталья Евгеньевна  
 (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель  
 (уполномоченное  
 лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна  
 (расшифровка)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 февраля 2020 г.





[illegible]



2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

\_\_\_\_\_ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

Руководитель  
(уполномоченное  
лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна

\_\_\_\_\_ (расшифровка)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

17 февраля 2020 г.