

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 ФЕДЕРАЦИИ
Код субъекта	05605001У422800000001
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		всего	в том числе неденежные расчеты		всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110000000000130	4 20531 000			888 898 600,00		380 914 600,00		507 984 000,00			X	X	X
0706000000000130	4 20531 000			6 688 800,00		1 588 900,00		5 099 900,00			X	X	X
0908000000000130	4 20531 000			2 242 925 341,25		258 395 181,25		1 984 530 160,00			X	X	X
0110000000000244	4 20621 000	14 940,00		54 780,00		29 880,00	29 880,00	39 840,00			X	X	X
0908000000000244	4 20622 000			17 970,00		17 970,00	17 970,00				X	X	X
0110000000000244	4 20623 000			13 827 151,75		13 827 151,75	13 827 151,75				X	X	X
0908000000000244	4 20623 000			10 574 792,41		7 645 669,26	7 645 669,26	2 929 123,15			X	X	X
0110000000000244	4 20625 000			14 235,00		14 235,00	14 235,00				X	X	X
0908000000000244	4 20625 000			6 900,00		6 900,00	6 900,00				X	X	X
0110000000000244	4 20626 000	1 733 794,62		79 401,74		600 277,40	585 277,40	1 212 918,96			X	X	X
0908000000000241	4 20626 000			7 930 707,00				7 930 707,00			X	X	X
0908000000000244	4 20626 000	1 427 657,55		619 874,60		216 711,99	216 711,99	1 830 820,16			X	X	X
0908000000000244	4 20627 000	2 525 507,89		252 966,00		297 798,54	297 798,54	2 480 675,35			X	X	X
0110000000000407	4 20628 000	18 852 741,44						18 852 741,44			X	X	X
0110000000000244	4 20634 000			159 329,04		1 968,00	1 968,00	157 361,04			X	X	X
0908000000000244	4 20634 000			413 404,50		9 662,40	9 662,40	403 742,10			X	X	X
0110000000000112	4 20812 000			14 952,50		14 952,50					X	X	X
0908000000000112	4 20812 000			400,00		400,00					X	X	X
0110000000000244	4 20821 000	5 000,00		20 526,54		15 355,54		10 171,00			X	X	X
0110000000000112	4 20822 000			14 490,00		14 490,00					X	X	X
0110000000000112	4 20826 000			63 035,19		63 035,19					X	X	X
0908000000000112	4 20826 000			54 815,60		54 815,60					X	X	X
0908000000000510	4 20934 000	1 911 264,98	1 911 264,98	1 135 169,90		1 291 973,63		1 754 461,25			X	X	X
0110000000000119	4 30302 000			632 136,53				632 136,53			X	X	X
Итого по коду счета	4 20531 000			3 138 512 741,25		640 898 681,25		2 497 614 060,00			X	X	X
	4 20621 000	14 940,00		54 780,00		29 880,00	29 880,00	39 840,00			X	X	X
	4 20622 000			17 970,00		17 970,00	17 970,00				X	X	X
	4 20623 000			24 401 944,16		21 472 821,01	21 472 821,01	2 929 123,15			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 года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 20625 000				21 135,00		21 135,00	21 135,00				X	X	X
4 20626 000	3 161 452,17			8 629 983,34		816 989,39	801 989,39	10 974 446,12			X	X	X
4 20627 000	2 525 507,89			252 966,00		297 798,54	297 798,54	2 480 675,35			X	X	X
4 20628 000	18 852 741,44							18 852 741,44			X	X	X
4 20634 000				572 733,54		11 630,40	11 630,40	561 103,14			X	X	X
4 20812 000				15 352,50		15 352,50					X	X	X
4 20821 000	5 000,00			20 526,54		15 355,54		10 171,00			X	X	X
4 20822 000				14 490,00		14 490,00					X	X	X
4 20826 000				117 850,79		117 850,79					X	X	X
4 20934 000	1 911 264,98		1 911 264,98	1 135 169,90		1 291 973,63		1 754 461,25			X	X	X
4 30302 000				632 136,53				632 136,53			X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 20500 000				3 138 512 741,25		640 898 681,25		2 497 614 060,00			5 291 500 545,00	4 733 562 600,00	
4 20600 000	24 554 641,50			33 951 512,04		22 668 224,34	22 653 224,34	35 837 929,20			26 757 239,38		
4 20800 000	5 000,00			168 219,83		163 048,83		10 171,00			689 165,00		
4 20900 000	1 911 264,98		1 911 264,98	1 135 169,90		1 291 973,63		1 754 461,25			2 772 733,96		2 772 733,96
4 30300 000				632 136,53				632 136,53					
Всего задолженности	26 470 906,48		1 911 264,98	3 174 399 779,55		665 021 928,05	22 653 224,34	2 535 848 757,98			5 321 719 683,34	4 733 562 600,00	2 772 733,96
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

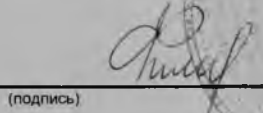
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель


(подпись)

Гинцбург 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)

15 июля 2020 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименования субъекта

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

Код субъекта

05605001Y422800000001

Вид деятельности(вид финансового обеспечения)

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Вид задолженности

Кредиторская 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	всего	из числа недежных расч	всего	из числа недежных расч		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110000000000112 4 20822 000				228,00				228,00			X	X	X
0110000000000244 4 20826 000				2 740,00				2 740,00			X	X	X
0110000000000111 4 30211 000				306 613 746,68	306 595 231,68	281 512 612,97	52 629 737,10	25 101 133,71			X	X	X
0706000000000111 4 30211 000				96 375,00	96 375,00	51 625,00		44 750,00			X	X	X
0908000000000111 4 30211 000				78 331 955,43	78 331 955,43	64 428 637,76		13 903 317,67			X	X	X
0110000000000119 4 30213 000				5 270 267,65	5 270 267,65	4 386 149,56	379 880,00	884 118,09			X	X	X
0110000000000244 4 30221 000	235 402,29			1 213 554,22	1 213 554,22	1 438 167,66	29 880,00	10 788,85			X	X	X
0908000000000244 4 30222 000				94 900,00	94 900,00	94 900,00	17 970,00				X	X	X
0110000000000244 4 30223 000	2 642 257,78			24 749 565,01	24 749 565,01	27 391 822,80	13 827 151,75				X	X	X
0908000000000244 4 30223 000	1 213 319,30			10 601 201,39	10 601 201,39	11 814 520,69	7 645 669,26				X	X	X
0110000000000244 4 30225 000	105 798,00			4 388 075,62	4 388 075,62	4 062 870,22	14 235,00	430 903,40			X	X	X
0908000000000244 4 30225 000	50 000,00			1 629 529,35	1 629 529,35	1 644 968,63	6 900,00	34 560,72			X	X	X
0110000000000244 4 30226 000	555 666,21			10 971 554,04	10 971 554,04	9 525 372,89	589 649,40	2 001 847,56			X	X	X
0908000000000241 4 30226 000				13 090 884,92	13 090 884,92	13 090 884,92					X	X	X
0908000000000244 4 30226 000	1 473 725,26			1 030 284,09	950 350,09	2 405 608,35	255 854,68	98 401,00			X	X	X
0908000000000244 4 30227 000				-837 371,36	-837 371,36	-837 371,36	-837 371,36				X	X	X
0110000000000244 4 30234 000	24 392,20			2 379 984,13	2 371 077,13	2 255 132,22	1 968,00	149 244,11			X	X	X
0908000000000244 4 30234 000				8 516 349,88	8 514 109,88	6 443 485,54	51 622,40	2 072 864,34			X	X	X
0110000000000111 4 30266 000				457 778,32	457 778,32	384 723,76		73 054,56			X	X	X
0110000000000112 4 30266 000				4 323,71	4 246,34	3 688,71		635,00			X	X	X
0110000000000111 4 30301 000				49 953 546,00		43 308 057,00		6 645 489,00			X	X	X
0110000000000119 4 30301 000				379 880,00		284 114,00		95 766,00			X	X	X
0110000000000244 4 30301 000				4 372,00		430,00		3 942,00			X	X	X
0908000000000244 4 30301 000				34 051,00		26 953,00		7 098,00			X	X	X
0110000000000119 4 30302 000				7 565 647,30		7 585 647,30					X	X	X
0110000000000852 4 30305 000	10 350,00			750,00		11 100,00					X	X	X
0110000000000853 4 30305 000				42 298,00		25 814,00		16 485,00			X	X	X
0908000000000652 4 30305 000				365 000,00		365 000,00					X	X	X
0908000000000853 4 30305 000	13 007,55			85 655,00		98 662,55					X	X	X
0110000000000119 4 30306 000				758 152,20		636 359,44		118 792,76			X	X	X
0110000000000119 4 30307 000				19 681 826,39		16 599 242,99		3 082 583,40			X	X	X
0110000000000244 4 30307 000				1 714,88		168,30		1 546,58			X	X	X
0908000000000244 4 30307 000				14 500,32		11 087,86		3 402,46			X	X	X
0110000000000119 4 30309 000				615 992,72		496 827,20		117 165,52			X	X	X
0110000000000119 4 30310 000				51 743 438,66		45 110 751,46		6 632 687,20			X	X	X
0110000000000244 4 30310 000				7 387,50		726,00		6 671,50			X	X	X
0706000000000119 4 30310 000				29 105,25		15 590,75		13 514,50			X	X	X
0908000000000116 4 30310 000				23 675 487,09		19 476 685,15		4 198 801,94			X	X	X

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года				изменения задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		всего	из числа неденежных расч.	всего	числе неденежных расч.		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0908000000000244 4 30310 000				62 550,40		47 973,10		14 577,30				X	X	X
0110000000000851 4 30312 000	3 533 108,00			3 551 459,00		7 084 567,00						X	X	X
0110000000000851 4 30313 000	8 143 341,00			8 143 344,00		16 286 685,00						X	X	X
0110000000000111 4 30403 000				2 676 191,10		2 249 456,70		426 734,40				X	X	X
0908000000000244 4 30403 000				5 091,67		5 091,67						X	X	X
Итого по коду счета 4 20822 000				228,00				228,00				X	X	X
4 20826 000				2 740,00				2 740,00				X	X	X
4 30211 000				385 042 077,11	385 023 562,11	345 992 875,73	52 629 737,10	39 049 201,38				X	X	X
4 30213 000				5 270 267,65	5 270 267,65	4 386 149,56	379 880,00	884 118,09				X	X	X
4 30221 000	235 402,29			1 213 554,22	1 213 554,22	1 438 167,66	25 880,00	10 788,85				X	X	X
4 30222 000				94 900,00	94 900,00	94 900,00	17 970,00					X	X	X
4 30223 000	3 855 577,09			35 350 766,40	35 350 766,40	39 206 343,49	21 472 821,01					X	X	X
4 30225 000	155 798,00			6 017 604,97	6 017 604,97	5 707 938,85	21 135,00	465 464,12				X	X	X
4 30226 000	2 029 391,47			25 092 723,05	25 012 789,05	25 021 865,96	845 504,06	2 100 248,56				X	X	X
4 30227 000				-837 371,36	-837 371,36	-837 371,36	-837 371,36					X	X	X
4 30234 000	24 392,20			10 896 334,01	10 885 187,01	8 698 617,76	53 590,40	2 222 108,45				X	X	X
4 30266 000				462 102,03	462 024,66	368 412,47		73 689,56				X	X	X
4 30301 000				50 371 849,00		43 619 554,00		6 752 295,00				X	X	X
4 30302 000				7 565 647,30		7 565 647,30						X	X	X
4 30305 000	23 357,55			493 704,00		500 576,55		16 485,00				X	X	X
4 30306 000				758 152,20		639 359,44		118 792,76				X	X	X
4 30307 000				19 698 041,59		16 610 509,15		3 087 532,44				X	X	X
4 30309 000				615 992,72		498 827,20		117 165,52				X	X	X
4 30310 000				75 517 978,90		64 651 726,46		10 866 252,44				X	X	X
4 30312 000	3 533 108,00			3 551 459,00		7 084 567,00						X	X	X
4 30313 000	8 143 341,00			8 143 344,00		16 286 685,00						X	X	X
4 30403 000				2 681 282,77		2 254 548,37		426 734,40				X	X	X
Итого по синтетическому коду 4 20800 000				2 968,00				2 968,00						
4 30200 000	6 300 561,05			468 602 958,08	468 493 284,71	430 097 900,12	74 613 146,21	44 805 619,01				51 371 068,08		
4 30300 000	11 699 806,55			166 716 168,71		157 457 452,10		20 956 523,16				35 562 352,81		
4 30400 000				2 681 282,77		2 254 548,37		426 734,40				295 646,19		
Всего задолженности	18 000 367,60			638 003 377,56	468 493 284,71	589 809 900,59	74 613 146,21	68 193 844,57				87 229 067,08		
0110000000000130 4 40140 131		X	X	888 898 600,00	X		X	888 898 600,00	X	X		X	X	X
0706000000000130 4 40140 131		X	X	6 688 800,00	X		X	6 688 800,00	X	X		X	X	X
0908000000000130 4 40140 131		X	X	2 242 925 341,25	X		X	2 242 925 341,25	X	X		X	X	X
Всего по счету 040140000		X	X	3 138 512 741,25	X		X	3 138 512 741,25	X	X		6 108 608 900,00	X	X
0110000000000111 4 40160 211	53 872 061,56	X	X		X	34 348 959,35	X	19 523 102,21	X	X		X	X	X
0110000000000119 4 40160 213	16 269 367,59	X	X	3 619 180,00	X	10 373 385,72	X	9 515 156,87	X	X		X	X	X
0908000000000111 4 40160 211		X	X	11 984 039,72	X		X	11 984 039,72	X	X		X	X	X
0908000000000119 4 40160 213		X	X		X		X		X	X		X	X	X
0908000000000244 4 40160 223	6 484 836,77	X	X		X	4 362 692,00	X	2 102 144,77	X	X		X	X	X
Всего по счету 040160000	76 626 260,92	X	X	15 603 219,72	X	49 105 037,07	X	43 124 443,57	X	X		69 904 449,23	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Гинцбург 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)

15 июля 2020 г.

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 ФЕДЕРАЦИИ

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	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
07090000000000150	5 20552 000	776 900,00				582 700,00		194 200,00				X	X	X
09090000000000150	5 20552 000			1 562 873 510,95		1 562 873 510,95						X	X	X
09090000000000150	5 20562 000			113 621 960,39		113 621 960,39						X	X	X
09090000000000112	5 20812 000			8 900,00		8 900,00						X	X	X
09090000000000112	5 20826 000			195 379,66		195 379,66						X	X	X
Итого по коду счета	5 20552 000	776 900,00		1 562 873 510,95		1 563 456 210,95		194 200,00				X	X	X
5 20562 000				113 621 960,39		113 621 960,39						X	X	X
5 20812 000				8 900,00		8 900,00						X	X	X
5 20826 000				195 379,66		195 379,66						X	X	X
Итого по синтетическому коду	5 20500 000	776 900,00		1 676 495 471,34		1 677 078 171,34		194 200,00				24 046 415,90		
5 20600 000												14 084 370,00		
5 20800 000				204 279,66		204 279,66						585 441,24		
Всего задолженности	776 900,00			1 676 699 751,00		1 677 282 451,00		194 200,00				38 716 227,14		
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	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Гинцбург Александр Леонидович
(расшифровка)

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)

10 июля 2020 г.

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. ГАМА
 Код субъекта: 05605001У422800000001
 Вид деятельности(вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели
 Вид задолженности: Кредиторская задолженность

(в абсолютных величинах)

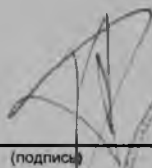
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09090000000000111 5 30211 000				22 752 826,51	22 752 826,51	19 565 016,80	2 947 891,00	3 187 809,71				X	X	X
09090000000000243 5 30225 000	663 400,65			2 559 955,65	2 559 955,65	3 223 356,30						X	X	X
09090000000000244 5 30234 000				45 047,08	45 047,08	29 520,40		15 526,68				X	X	X
07060000000000340 5 30296 000				336 576,00	336 576,00	280 480,00		56 096,00				X	X	X
09090000000000111 5 30301 000				2 947 891,00		2 471 403,00		476 488,00				X	X	X
09090000000000119 5 30302 000				659 831,96		540 646,26		119 185,70				X	X	X
07060000000000150 5 30305 000	319 867,60					319 867,60						X	X	X
09090000000000150 5 30305 000	39 107 771,67			563 874,50		39 671 646,17						X	X	X
09090000000000610 5 30305 000	20 620 086,17					20 620 086,17						X	X	X
09090000000000119 5 30306 000				45 505,64		37 285,94		8 219,70				X	X	X
09090000000000119 5 30307 000				1 160 394,15		950 791,71		209 602,44				X	X	X
09090000000000119 5 30310 000				5 005 621,84		4 101 454,46		904 167,38				X	X	X
Итого по коду счета 5 30211 000				22 752 826,51	22 752 826,51	19 565 016,80	2 947 891,00	3 187 809,71				X	X	X
5 30225 000	663 400,65			2 559 955,65	2 559 955,65	3 223 356,30						X	X	X
5 30234 000				45 047,08	45 047,08	29 520,40		15 526,68				X	X	X
5 30296 000				336 576,00	336 576,00	280 480,00		56 096,00				X	X	X
5 30301 000				2 947 891,00		2 471 403,00		476 488,00				X	X	X
5 30302 000				659 831,96		540 646,26		119 185,70				X	X	X
5 30305 000	60 047 725,44			563 874,50		60 611 599,94						X	X	X
5 30306 000				45 505,64		37 285,94		8 219,70				X	X	X
5 30307 000				1 160 394,15		950 791,71		209 602,44				X	X	X
5 30310 000				5 005 621,84		4 101 454,46		904 167,38				X	X	X
Итого по синтетическому коду 5 20800 900												178 411,16		
5 30200 000	663 400,65			25 694 405,24	25 694 405,24	23 098 373,50	2 947 891,00	3 259 432,39				3 176 120,64		
5 30300 000	60 047 725,44			10 383 119,09		68 713 181,31		1 717 663,22				821 143,57		
Всего задолженности	60 711 126,09			36 077 524,33	25 694 405,24	91 811 554,81	2 947 891,00	4 977 095,61				4 175 675,57		
01100000000000150 5 40140 152		X	X	38 938 955,65	X	3 223 356,30	X	35 715 599,35	X	X		X	X	X
07060000000000150 5 40140 152	776 900,00	X	X	319 867,60	X	336 576,00	X	760 191,60	X	X		X	X	X
09090000000000150 5 40140 152		X	X	1 563 605 878,54	X	29 872 586,84	X	1 533 733 291,70	X	X		X	X	X
09090000000000150 5 40140 162		X	X	113 622 283,32	X		X	113 622 283,32	X	X		X	X	X
Всего по счету 040140000	776 900,00	X	X	1 716 486 985,11	X	33 432 519,14	X	1 683 831 365,97	X	X		260 564 299,55	X	X
Всего по счету 040160000		X	X		X		X		X	X		X	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

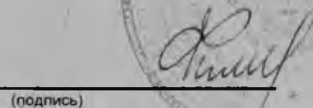
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель


(подпись)

Гинцбург 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)

10 июля 2020 г.

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 ФЕДЕРАЦИИ
Код субъекта	05605001У422800000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская задолженность <small>(дебиторская/кредиторская)</small>

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			
		всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
09080000000000130	2 20531 000	168 739 504,46		20 474 719,92		20 698 686,00		168 515 538,38			X	X	X		
09090000000000130	2 20531 000	366 324,00		33 370 653,64		32 407 312,76		1 325 664,88			X	X	X		
09090000000000440	2 20531 000	26 339 963,65		55 053 170,13		44 727 049,75		36 666 084,03			X	X	X		
09090000000000244	2 20622 000			17 970,00		17 970,00	17 970,00				X	X	X		
09080000000000244	2 20625 000	796 050,00		3 150 396,67		2 996 428,92	2 996 428,92	950 017,75			X	X	X		
09090000000000119	2 20626 000			18 150,00				18 150,00			X	X	X		
09090000000000244	2 20626 000	119 055,23		2 677 759,85		2 116 321,93	2 104 321,93	680 493,15			X	X	X		
09090000000000244	2 20631 000			2 473 605,73	1 081 600,00	2 242 306,40	2 242 306,40	231 299,33			X	X	X		
09090000000000244	2 20634 000	70 120,80		1 716 621,84	1 800,00	1 212 529,48	1 180 877,98	574 213,16			X	X	X		
09090000000000852	2 20697 000	185 000,00		236 500,00		255 500,00	241 500,00	166 000,00			X	X	X		
09090000000000244	2 20821 000	1 298,00		16 000,00		15 272,00		2 026,00			X	X	X		
09090000000000244	2 20826 000			11 363,60		11 363,60					X	X	X		
09090000000000244	2 20831 000			53 120,00		53 120,00					X	X	X		
09090000000000244	2 20834 000			263 564,00		263 564,00					X	X	X		
09090000000000130	2 20934 000			1 139,05		1 139,05					X	X	X		
09090000000000510	2 20934 000	113 100,00	113 100,00			3 100,00		110 000,00			X	X	X		
09090000000000410	2 20971 000	152 500,00				22 500,00		130 000,00			X	X	X		
09090000000000440	2 20989 000			11 664,00		11 664,00					X	X	X		
09090000000000130	2 21011 000			5 416 231,54		907 224,24		4 509 007,30			X	X	X		
09090000000000440	2 21011 000	52 000,00		1 585 408,12		984 401,16		653 006,96			X	X	X		
09090000000000244	2 21012 000			5 531 983,18		3 903 011,97		1 628 971,21			X	X	X		
09090000000000119	2 30302 000			311 520,42				311 520,42			X	X	X		
01130000000000120	2 20521 000	143 217 101,33		-11 139 000,27		23 171 461,42		108 906 639,64			X	X	X		
07060000000000130	2 20531 000	250 000,00	100 000,00					250 000,00			X	X	X		
01130000000000130	2 20535 000	4 642 628,41		23 474 182,16		21 474 659,40		6 642 151,16			X	X	X		
01100000000000150	2 20552 000	600 000,00	600 000,00					600 000,00			X	X	X		
09080000000000150	2 20552 000	21 600 000,00						21 600 000,00			X	X	X		
09080000000000150	2 20554 000			100 000 000,00		100 000 000,00					X	X	X		

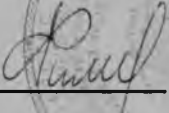
Номер (код) счета Бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
09080000000000150	2 20555 000			7 006 000,00		7 006 000,00						X	X	X	
09080000000000244	2 20621 000	5 270,00						5 270,00				X	X	X	
09080000000000241	2 20626 000			6 888 446,79		1 188 446,79	1 188 446,79	5 700 000,00				X	X	X	
09080000000000244	2 20626 000	101 815,15		5 118 830,00		5 110 010,00	5 098 010,00	110 635,15				X	X	X	
09090000000000244	2 20627 000			4 500,00		4 500,00	4 500,00					X	X	X	
09080000000000407	2 20628 000	5 877 474,90						5 877 474,90				X	X	X	
09080000000000244	2 20631 000			5 708 870,40		5 700 000,00	5 700 000,00	8 870,40				X	X	X	
09080000000000244	2 20634 000			503 127,37		123 793,77	123 793,77	379 333,60				X	X	X	
09080000000000244	2 20821 000			10 000,00		5 000,00		5 000,00				X	X	X	
09080000000000112	2 20826 000			6 840,70		6 840,70						X	X	X	
090800000000000510	2 20934 000	407 523,29		407 523,29				407 523,29		407 523,29		X	X	X	
09080000000000140	2 20941 000	21 375,00		29 898,38		50 769,91		503,47				X	X	X	
090800000000000510	2 21005 000	1 549 115,40		1 305 000,00		1 549 115,40		1 305 000,00				X	X	X	
01130000000000120	2 21011 000	23 177,88		3 696 318,99		3 645 623,17		73 873,70				X	X	X	
01130000000000130	2 21011 000			33 567,13		33 567,13						X	X	X	
09080000000000130	2 21011 000			16 131,59				16 131,59				X	X	X	
09080000000000244	2 21012 000			263 732,10		180 823,05		82 909,05				X	X	X	
09090000000000243	2 21012 000			81 666,67		81 666,67						X	X	X	
09080000000000119	2 30302 000	484 009,13				484 009,13						X	X	X	
09080000000000180	2 30303 000	36 725,73		7 603,57				44 329,30				X	X	X	
09080000000000852	2 30305 000			49 100,00				49 100,00				X	X	X	
09090000000000852	2 30305 000	1 965,50				1 965,50						X	X	X	
Итого по коду счета	2 20531 000	195 695 792,11	100 000,00	108 898 543,69		97 833 048,51		206 761 287,29				X	X	X	
2 20622 000				17 970,00		17 970,00	17 970,00					X	X	X	
2 20625 000		796 050,00		3 150 396,67		2 996 428,92	2 996 428,92	950 017,75				X	X	X	
2 20628 000		220 870,38		14 703 186,64		8 414 778,72	8 390 778,72	6 509 278,30				X	X	X	
2 20631 000				8 182 476,13	1 081 600,00	7 942 306,40	7 942 306,40	240 169,73				X	X	X	
2 20634 000		70 120,80		2 219 749,21	1 800,00	1 336 323,25	1 304 671,75	953 546,76				X	X	X	
2 20697 000		185 000,00		236 500,00		255 500,00	241 500,00	186 000,00				X	X	X	
2 20821 000		1 298,00		26 000,00		20 272,00		7 026,00				X	X	X	
2 20826 000				18 204,30		18 204,30						X	X	X	
2 20831 000				53 120,00		53 120,00						X	X	X	
2 20834 000				263 564,00		263 564,00						X	X	X	
2 20934 000		520 823,29		520 623,29	1 139,05	4 239,05		517 523,29		407 523,29		X	X	X	
2 20971 000		152 500,00				22 500,00		130 000,00				X	X	X	
2 20989 000				11 664,00		11 664,00						X	X	X	
2 21011 000		75 177,88		10 747 657,37		5 570 815,70		5 252 019,55				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 года			
	всего	из них		всего	уменьшение		всего	из них		всего	из них			
		долгосрочная	просроченная		увеличение	в том числе неденежные расчеты		уменьшение	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2 21012 000				5 877 381,95		4 165 501,69		1 711 880,26				X	X	X
2 30302 000	484 009,13			311 520,42		484 009,13		311 520,42				X	X	X
2 20521 000	143 217 101,33			-11 139 000,27		23 171 461,42		108 906 639,64				X	X	X
2 20535 000	4 642 628,41			23 474 182,15		21 474 659,40		6 642 151,16				X	X	X
2 20552 000	22 200 000,00	600 000,00						22 200 000,00				X	X	X
2 20554 000				100 000 000,00		100 000 000,00						X	X	X
2 20555 000				7 006 000,00		7 006 000,00						X	X	X
2 20621 000	5 270,00							5 270,00				X	X	X
2 20627 000				4 500,00		4 500,00	4 500,00					X	X	X
2 20628 000	5 877 474,90							5 877 474,90				X	X	X
2 20941 000	21 375,00			29 898,38		50 769,91		503,47				X	X	X
2 21005 000	1 549 115,40			1 305 000,00		1 549 115,40		1 305 000,00				X	X	X
2 30303 000	36 725,73			7 603,57				44 329,30				X	X	X
2 30305 000	1 965,50			49 100,00		1 965,50		49 100,00				X	X	X
Итого по синтетическому коду	2 20500 000	365 755 521,85	700 000,00	228 239 725,57		249 485 169,33		344 510 078,09				688 618 181,22	188 691 085,46	
	2 20600 000	7 154 786,08		28 514 778,65	1 083 400,00	20 967 807,29	20 898 155,78	14 701 757,44				12 260 197,31		
	2 20800 000	1 298,00		360 888,30		355 160,30		7 026,00				232 976,38		
	2 20900 000	694 498,29	520 623,29	42 701,43		89 172,96		648 026,76		407 523,29		591 395,55		
	2 21000 000	1 624 293,28		17 930 039,32		11 285 432,79		8 268 899,81				7 317 024,33		
	2 30300 000	522 700,36		368 223,99		485 974,63		404 949,72				30 965 056,31		
	Всего задолженности	375 753 097,86	700 000,00	520 623,29	275 456 357,26	1 083 400,00	282 668 717,30	368 540 737,82		407 523,29		739 884 831,10	188 691 085,46	
	Всего по счету 040140000		X	X		X			X	X		X	X	
	Всего по счету 040160000		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	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____
(подпись)  _____
(расшифровка) Гинцбург Александр Леонидович

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



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)

10 июля 2020 г.

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 ФЕДЕРАЦИИ
Код субъекта	05605001У42280000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская 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	
0113000000000120 2 20521 000				443 242,22				443 242,22				X	X	X
0706000000000130 2 20531 000				50 000,00				50 000,00				X	X	X
0908000000000130 2 20531 000	2 281 824,00			10 924 166,44		150 000,00		13 055 990,44				X	X	X
0909000000000130 2 20531 000				14 322 681,76				14 322 681,76				X	X	X
0909000000000440 2 20531 000	312 000,00			2 690 221,81		139 008,00		2 863 213,81				X	X	X
0908000000000150 2 20552 000				600 000,00				600 000,00				X	X	X
0908000000000150 2 20554 000				100 000 000,00				100 000 000,00				X	X	X
0908000000000150 2 20555 000	17 439 695,77			286 000 000,00				303 439 695,77				X	X	X
0706000000000111 2 30211 000				46 000,00	46 000,00	46 000,00	5 980,00					X	X	X
0908000000000111 2 30211 000				74 094 157,62	74 092 957,14	53 818 580,58	9 079 006,30	20 275 577,04				X	X	X
0909000000000111 2 30211 000				34 597 110,46	34 545 610,46	29 873 228,40	4 574 387,01	4 723 882,06				X	X	X
0908000000000244 2 30221 000	33 260,00			199 560,00	199 560,00	199 560,00		33 260,00				X	X	X
0908000000000244 2 30222 000				4 950,00	4 950,00	4 950,00						X	X	X
0908000000000244 2 30223 000				1 625 103,69	1 625 103,69	1 625 103,69	1 326 173,16					X	X	X
0908000000000244 2 30225 000	13 100,00			542 142,55	542 142,55	410 794,61		144 447,94				X	X	X
0909000000000244 2 30225 000	233 226,39			15 528 545,29	15 490 545,29	15 417 762,17	2 996 428,92	344 009,51				X	X	X
0706000000000244 2 30226 000				15 000,00	15 000,00	15 000,00						X	X	X
0908000000000241 2 30226 000				49 878 154,00	49 878 154,00	5 702 814,00	1 188 446,79	44 175 340,00				X	X	X
0908000000000244 2 30226 000				19 945 358,72	19 897 080,72	19 047 921,05	5 123 512,28	897 437,67				X	X	X
0909000000000243 2 30226 000				490 000,00	490 000,00	490 000,00						X	X	X
0909000000000244 2 30226 000	314 054,12			10 712 602,68	10 712 602,68	9 691 933,19	2 107 685,53	1 334 723,61				X	X	X
0908000000000244 2 30227 000				195 000,00	195 000,00	195 000,00						X	X	X
0909000000000244 2 30227 000				28 148,89	28 148,89	28 148,89	4 500,00					X	X	X
0908000000000407 2 30228 000	400 000,00							400 000,00				X	X	X
0908000000000244 2 30231 000				38 579 028,42	38 579 028,42	38 115 380,60	5 700 000,00	463 647,82				X	X	X
0909000000000244 2 30231 000	1 657 880,00			11 741 754,11	11 741 754,11	11 400 974,71	1 166 376,40	1 998 659,40				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 года		
		всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01100000000000244 2 30234 000				75 004,00	75 004,00	75 004,00					X	X	X	
09080000000000244 2 30234 000	150 452,40			45 121 588,72	45 121 588,72	18 697 368,74	123 793,77	26 574 672,38			X	X	X	
09090000000000244 2 30234 000	68 478,80			14 039 462,75	14 039 462,75	12 714 720,20	1 338 246,98	1 393 221,35			X	X	X	
09080000000000853 2 30293 000				562 029,78	562 029,78	562 029,78					X	X	X	
09080000000000831 2 30297 000				310 733,49	310 733,49	310 733,49					X	X	X	
09080000000000853 2 30297 000				38 872,00	38 872,00	38 872,00					X	X	X	
07060000000000111 2 30301 000				5 980,00		5 980,00					X	X	X	
09080000000000111 2 30301 000				9 076 489,00		6 162 445,00		2 914 044,00			X	X	X	
09080000000000244 2 30301 000				22 864,00		6 307,00		16 557,00			X	X	X	
09090000000000111 2 30301 000				4 474 819,00		3 620 979,00		853 840,00			X	X	X	
07060000000000119 2 30302 000				1 334,00		1 334,00					X	X	X	
09080000000000119 2 30302 000				1 587 077,06		1 160 807,89		426 269,17			X	X	X	
09090000000000119 2 30302 000				954 096,28		879 337,94		74 758,34			X	X	X	
09080000000000180 2 30303 000	192 755,69			22 055,00		214 810,69					X	X	X	
01130000000000180 2 30304 000	3 807 556,66			12 197 376,35		12 155 091,77		3 849 841,24			X	X	X	
09090000000000180 2 30304 000	2 368 882,93			19 415 576,46		11 570 411,65		10 214 047,74			X	X	X	
09080000000000852 2 30305 000				772 000,00		772 000,00					X	X	X	
09080000000000853 2 30305 000				90 352,01		71 644,51		18 707,50			X	X	X	
09090000000000852 2 30305 000	96 654,00			226 014,50		320 134,00		2 534,50			X	X	X	
09090000000000853 2 30305 000	7 565,99			25 502,43		33 068,42					X	X	X	
07060000000000119 2 30306 000				92,00		92,00					X	X	X	
09080000000000119 2 30306 000	0,62			146 923,95		97 458,46		49 466,11			X	X	X	
09090000000000119 2 30306 000				185 771,01		151 713,57		34 057,44			X	X	X	
07060000000000119 2 30307 000				2 346,00		2 346,00					X	X	X	
09080000000000119 2 30307 000	76 567,92			3 752 495,42		2 542 120,83		1 286 942,51			X	X	X	
09080000000000244 2 30307 000				9 279,46		2 783,84		6 495,62			X	X	X	
09090000000000119 2 30307 000				1 760 145,55		1 395 745,06		364 400,49			X	X	X	
09080000000000119 2 30309 000				172 105,24		108 749,84		63 355,40			X	X	X	
07060000000000119 2 30310 000				10 120,00		10 120,00					X	X	X	
09080000000000119 2 30310 000	388 088,28			14 037 544,79		10 073 628,91		4 352 004,16			X	X	X	
09080000000000244 2 30310 000				40 029,00		12 008,70		28 020,30			X	X	X	
09090000000000119 2 30310 000				7 738 883,50		6 186 482,85		1 552 400,65			X	X	X	
09080000000000851 2 30313 000				2 000 000,00		2 000 000,00					X	X	X	
09090000000000851 2 30313 000				3 000 000,00		3 000 000,00					X	X	X	
09080000000000111 2 30403 000				2 517,30				2 517,30			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 года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09080000000000244	2 30403 000			2 638,28				2 638,28			X	X	X
09090000000000111	2 30403 000			109 638,01		101 516,47		8 121,54			X	X	X
09090000000000119	2 30213 000			707 730,38	707 730,38	658 823,63	87 607,00	48 906,75			X	X	X
09090000000000244	2 30221 000	20 939,50		135 945,05	135 945,05	135 757,66	7 273,04	21 126,89			X	X	X
09090000000000244	2 30222 000	9 110,00		71 239,00	71 239,00	80 349,00	17 970,00				X	X	X
09090000000000244	2 30223 000	634 868,43		4 400 453,24	4 400 453,24	5 035 321,67	1 326 173,16				X	X	X
09090000000000111	2 30266 000			77 456,85	77 456,85	75 023,83	10 070,00	2 433,02			X	X	X
09090000000000112	2 30266 000			72,41	72,41	72,41					X	X	X
09090000000000852	2 30297 000			241 500,00	241 500,00	241 500,00	241 500,00				X	X	X
09090000000000853	2 30297 000	281 345,75		1 561 744,40	1 561 744,40	1 525 264,86		317 825,29			X	X	X
09090000000000119	2 30301 000			87 607,00		80 298,00		7 309,00			X	X	X
Итого по коду счета	2 20521 000			443 242,22				443 242,22			X	X	X
2 20531 000	2 593 824,00			27 987 070,01		289 008,00		30 291 886,01			X	X	X
2 20552 000				600 000,00				600 000,00			X	X	X
2 20554 000				100 000 000,00				100 000 000,00			X	X	X
2 20555 000	17 439 695,77			286 000 000,00				303 439 695,77			X	X	X
2 30211 000				108 737 268,08	108 684 567,60	83 737 808,98	13 659 373,31	24 999 459,10			X	X	X
2 30221 000	54 199,50			335 505,05	335 505,05	335 317,66	7 273,04	54 386,89			X	X	X
2 30222 000	9 110,00			76 189,00	76 189,00	85 299,00	17 970,00				X	X	X
2 30223 000	634 868,43			6 025 556,93	6 025 556,93	6 660 425,36	2 652 346,32				X	X	X
2 30225 000	246 326,39			16 070 687,84	16 032 687,84	15 828 556,78	2 996 428,92	488 457,45			X	X	X
2 30226 000	314 054,12			81 041 115,40	80 992 837,40	34 947 668,24	8 419 644,60	46 407 501,28			X	X	X
2 30227 000				223 148,89	223 148,89	223 148,89	4 500,00				X	X	X
2 30228 000	400 000,00							400 000,00			X	X	X
2 30231 000	1 657 880,00			50 320 782,53	50 320 782,53	49 516 355,31	6 866 376,40	2 462 307,22			X	X	X
2 30234 000	218 931,20			59 236 055,47	59 236 055,47	31 487 092,94	1 462 040,75	27 967 893,73			X	X	X
2 30293 000				562 029,78	562 029,78	562 029,78					X	X	X
2 30297 000	281 345,75			2 152 849,89	2 152 849,89	2 116 370,35	241 500,00	317 825,29			X	X	X
2 30301 000				13 667 769,00		9 876 009,00		3 791 750,00			X	X	X
2 30302 000				2 542 507,34		2 041 479,83		501 027,51			X	X	X
2 30303 000	192 755,69			22 055,00		214 810,69					X	X	X
2 30304 000	6 176 439,59			31 612 952,81		23 725 503,42		14 063 888,98			X	X	X
2 30305 000	104 219,99			1 113 868,94		1 196 846,93		21 242,00			X	X	X
2 30306 000	0,62			332 786,96		249 264,03		83 523,55			X	X	X
2 30307 000	76 567,92			5 524 266,43		3 942 995,73		1 657 838,62			X	X	X
2 30309 000				172 105,24		108 749,84		63 355,40			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 года				
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:			
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2 30310 000	388 088,28			21 826 577,29		16 282 240,46		5 932 425,11			X	X	X		
2 30313 000				5 000 000,00		5 000 000,00					X	X	X		
2 30403 000				114 793,59		101 516,47		13 277,12			X	X	X		
2 30213 000				707 730,38	707 730,38	658 823,63	87 607,00	48 906,75			X	X	X		
2 30266 000				77 529,26	77 529,26	75 096,24	10 070,00	2 433,02			X	X	X		
Итого по синтетическому коду	20 033 519,77			415 030 312,23		289 008,00		434 774 824,00			58 256 646,58				
2 20800 000											118 149,84				
2 30200 000	3 816 715,39			325 566 448,50	325 427 470,02	226 233 993,16	36 425 130,34	103 149 170,73			126 730 995,34				
2 30300 000	6 938 072,09			81 814 879,01		62 637 899,93		26 115 051,17			48 985 976,07				
2 30400 000				114 793,59		101 516,47		13 277,12			3 412,28				
Всего задолженности	30 788 307,25			822 526 433,33	325 427 470,02	289 262 417,56	36 425 130,34	564 052 323,02			234 095 180,11				
01100000000000150	2 40140 152	1 200 000,00	X	X		X		X	1 200 000,00	X	X		X	X	
01130000000000120	2 40140 121	143 201 048,84	X	X	-12 025 484,71	X		X	103 844 804,02	X	X		X	X	
07060000000000130	2 40140 131	266 666,68	X	X		X		X	216 666,70	X	X		X	X	
09080000000000130	2 40140 131	168 969 731,82	X	X		X		X	64 704 836,74	X	X		X	X	
09080000000000150	2 40140 152	43 200 000,00	X	X		X		X	43 200 000,00	X	X		X	X	
09080000000000150	2 40140 154		X	X	100 000 000,00	X		X	100 000 000,00	X	X		X	X	
09080000000000150	2 40140 155	1 500 000,00	X	X	7 006 000,00	X		X	8 506 000,00	X	X		X	X	
09090000000000130	2 40140 131	365 924,00	X	X		X		X	365 924,00	X	X		X	X	
Всего по счету 040140000		358 703 371,34	X	X	94 980 515,29	X		X	321 672 307,46	X	X		466 673 648,75	X	X
09080000000000111	2 40160 211	12 459 577,29	X	X	6 916 603,08	X		X	6 349 228,50	X	X		X	X	
09080000000000119	2 40160 213	3 762 792,34	X	X	2 088 814,13	X		X	1 664 418,62	X	X		X	X	
09080000000000851	2 40160 291	604 383,72	X	X		X		X	604 383,72	X	X		X	X	
09080000000000853	2 40160 293	1 645 000,00	X	X		X		X	1 645 000,00	X	X		X	X	
09090000000000111	2 40160 211	1 680 060,38	X	X	1 955 958,47	X		X	1 047 251,76	X	X		X	X	
09090000000000119	2 40160 213	548 725,26	X	X	634 027,52	X		X	341 874,03	X	X		X	X	
Всего по счету 040160000		20 700 538,99	X	X	11 595 403,20	X		X	10 007 156,63	X	X		19 447 457,30	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Руководитель _____ (подпись) _____ Гинцбург 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)

10 июля 2020 г.