

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
Код субъекта	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 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:	всего	увеличение							всего	уменьшение	всего	из них:
долгосрочная	просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная	долгосрочная	просроченная								
09090000000000120	2 20528 004			47,420,000.00		47,420,000.00					X	X	X				
09080000000000130	2 20531 004	15,250,000.00		2,949,998.80		8,199,998.80		10,000,000.00			X	X	X				
09090000000000130	2 20531 001	285,446.76		3,187,132.32		2,888,411.36		584,167.72			X	X	X				
09090000000000130	2 20531 004	9,937,462.50		89,574,509.86		44,278,852.36		55,233,120.00			X	X	X				
09090000000000130	2 20531 009			20,990,640.00		20,990,640.00					X	X	X				
09090000000000440	2 20531 002	49,315.16		1,394,351.96		1,249,203.76		194,463.36			X	X	X				
09090000000000440	2 20531 004	51,420,994.72		269,699,768.40		242,126,128.70		78,994,634.42			X	X	X				
09090000000000440	2 20531 009			6,204,520.00		4,416,920.00		1,787,600.00			X	X	X				
09090000000000440	2 20574 007			20,160.00		20,160.00					X	X	X				
09090000000000244	2 20625 003			9,000.00		9,000.00		9,000.00			X	X	X				
09090000000000244	2 20625 004			134,340.00		134,340.00		134,340.00			X	X	X				
09090000000000244	2 20625 006			152,640.00		152,640.00		152,640.00			X	X	X				
09090000000000241	2 20626 002	61,218.00		61,218.00		61,218.00		61,218.00			X	X	X				
09090000000000244	2 20626 006	45,000.00		1,095,357.60		694,443.60		694,443.60		445,914.00	X	X	X				
09090000000000244	2 20626 002	425,230.01		3,535,884.92		2,809,102.64		2,805,902.64		1,152,012.29	X	X	X				
09090000000000244	2 20626 004	39,045.20		195,837.60		151,467.60		151,467.60		83,415.20	X	X	X				
09090000000000244	2 20627 005	170,471.91		49,322.34		69,897.39		69,897.39		149,896.86	X	X	X				
09090000000000244	2 20631 004	662,019.76		738,721.35		892,530.88		892,530.88		508,210.23	X	X	X				
09090000000000244	2 20631 006	251,970.00		272,768.40		524,738.40		524,738.40			X	X	X				
09090000000000244	2 20634 001			855.00		855.00					X	X	X				
09090000000000244	2 20634 002			134,611.58		133,650.38		133,650.38		961.20	X	X	X				
09090000000000244	2 20634 004	6,269,177.63		10,273,206.66		12,711,676.38		12,711,676.38		3,630,706.31	X	X	X				
09090000000000244	2 20634 006	2,124,562.01		1,790,716.86		2,280,743.54		2,280,743.54		1,634,535.33	X	X	X				
09090000000000112	2 20812 007			76,701.54		76,701.54					X	X	X				
09090000000000244	2 20821 007	11,198.00		30,000.00		31,078.00		10,120.00			X	X	X				
09090000000000112	2 20826 007			930,757.37		930,757.37					X	X	X				
09090000000000244	2 20826 007			13,232.02		13,232.02					X	X	X				
09090000000000244	2 20831 007			35,816.57		35,816.57					X	X	X				
09090000000000244	2 20834 007			89,309.00		89,309.00					X	X	X				
09090000000000119	2 20934 001			50,221.20		33,480.80		16,740.40			X	X	X				
09090000000000130	2 20934 007			366.49		366.49					X	X	X				
09090000000000244	2 20934 004			4,254.73		4,254.73					X	X	X				
09090000000000244	2 20934 006			49,950.00		49,950.00					X	X	X				
09090000000000510	2 20934 001			11,319.00		11,000.00		319.00			X	X	X				
09090000000000140	2 20941 004	245,714.49		5,890,506.34		4,035,837.75		2,100,383.08			X	X	X				
09090000000000130	2 21011 001	6,438,990.40		9,723,136.89		12,995,521.38		3,166,605.91			X	X	X				
09090000000000440	2 21011 001	4,557,412.00		2,486,075.86		5,143,414.08		1,900,073.78			X	X	X				
09090000000000244	2 21012 001			22,464,514.99		22,464,514.99					X	X	X				
09090000000000247	2 21012 001			2,413,542.43		2,413,542.43					X	X	X				
09090000000000180	2 30304 001	87,518,470.19				87,518,470.19					X	X	X				
09090000000000852	2 30305 001	5,657,040.00				539,223.00		5,117,817.00			X	X	X				
09090000000000853	2 30305 001			7,300.00				7,300.00			X	X	X				
09080000000000111	2 30314 001			4,438,371.00		4,438,371.00					X	X	X				
09080000000000119	2 30314 001	3,072,745.57		8,659,879.24		11,732,624.81					X	X	X				
09090000000000111	2 30314 001			40,839,190.00		40,839,190.00					X	X	X				
09090000000000119	2 30314 001	42,668,309.75		85,961,141.52		128,629,451.27					X	X	X				
09090000000000244	2 30314 001	65,161.08		14,365,910.43		14,431,071.51					X	X	X				
01130000000000120	2 20521 004	72,493,318.38		5,318,906.64		24,580,099.94		53,232,125.08			X	X	X				
01130000000000120	2 20521 006	10,639,604.00				3,191,881.20		7,447,722.80			X	X	X				
01130000000000120	2 20528 004	320,294,006.00				117,194,006.00		203,100,000.00			X	X	X				
07060000000000130	2 20531 007	1,192,941.00				266,397.00		926,544.00			X	X	X				
09080000000000130	2 20531 005			781,452.00		781,452.00					X	X	X				
09080000000000130	2 20531 006	21,500,000.00				9,500,000.00		12,000,000.00			X	X	X				
09090000000000130	2 20531 005			19,958.40		19,958.40					X	X	X				
01130000000000130	2 20535 004	8,242,450.06		26,358,771.17		25,797,066.03		8,804,155.20			X	X	X				
01130000000000130	2 20535 006			3,719,098.50		3,719,098.50					X	X	X				
09080000000000150	2 20555 005			564,775.00		564,775.00					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

Руководитель _____ ИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИ
(подпись) (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____ илиппова Наталья Евгеньевн _____
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон, e-mail)

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED**
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **00BD45A6C0520EC4739206B32A80BD5BA2**
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

Сведения о 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
Код субъекта	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты	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	
07050000000000130	4	20531	001	5,095,000.00			5,095,000.00				X	X	X	
07060000000000130	4	20531	001	34,152,800.00			40,730,000.00				X	X	X	
09080000000000130	4	20531	001	630,786,300.00	3,329,250,300.00	1,474,531,400.00	2,485,505,200.00				X	X	X	
09080000000000244	4	20622	004		59,100.00		59,100.00				X	X	X	
09080000000000247	4	20623	004	25,114,611.64		21,324,760.64	21,324,760.64	3,789,851.00			X	X	X	
09080000000000244	4	20625	004		292,500.00		292,500.00				X	X	X	
09080000000000241	4	20626	004		1,239,352.00	1,239,352.00	1,239,352.00	1,239,352.00			X	X	X	
09080000000000244	4	20626	002		85,000.00		85,000.00	85,000.00			X	X	X	
09080000000000244	4	20626	004	11,895,335.19	189,555.00	6,845,180.76	6,845,180.76	5,239,709.43			X	X	X	
09080000000000244	4	20626	006	3,809,170.50	4,108,426.87	3,042,476.30	3,042,476.30	4,875,121.07			X	X	X	
09080000000000244	4	20627	005	12,840,524.63	466,022.50	73,950.23	73,950.23	13,232,596.90			X	X	X	
09080000000000244	4	20634	002		11,700.00		11,700.00				X	X	X	
09080000000000244	4	20634	004	111,343.31		39,426.70	113,315.13	37,454.88			X	X	X	
09080000000000244	4	20634	006		121,080.00		121,080.00				X	X	X	
09080000000000112	4	20812	007		13,800.00	13,400.00	400.00				X	X	X	
09080000000000244	4	20821	007	8,283.00	30,000.00	23,283.00	15,000.00				X	X	X	
09080000000000112	4	20822	007		13,650.00	13,650.00					X	X	X	
09080000000000112	4	20826	007		799,713.76	787,805.31	11,908.45				X	X	X	
090800000000000510	4	20934	005	1,754,461.25		1,754,461.25				1,754,461.25	X	X	X	
09080000000000852	4	30305	001		10,000.00		10,000.00				X	X	X	
041100000000000119	4	30314	001	382,205.78		382,205.78					X	X	X	
070600000000000119	4	30314	001	1,902,342.00	57,493.25	1,959,835.25					X	X	X	
090800000000000111	4	30314	001		41,915,137.00	41,915,137.00					X	X	X	
090800000000000119	4	30314	001	35,415,914.07	87,444,679.21	122,860,593.28					X	X	X	
09080000000000244	4	30314	001	38,980.80	390,552.40	429,533.20					X	X	X	
09080000000000851	4	30314	001	11,011,203.00	10,923,135.00	21,934,338.00					X	X	X	
09080000000000852	4	30314	001	1,911.00	1,913.00	3,824.00					X	X	X	
Итого по коду счета	4	20531	000	670,034,100.00	3,360,369,500.00	1,520,356,400.00	2,510,047,200.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	20622	000		59,100.00		59,100.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	20623	000		25,114,611.64	21,324,760.64	21,324,760.64	3,789,851.00			X	X	X	
Итого по коду счета	4	20625	000		292,500.00		292,500.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	20626	000	15,704,505.69	5,622,333.87	11,212,009.06	11,212,009.06	10,114,830.50			X	X	X	
Итого по коду счета	4	20627	000	12,840,524.63	466,022.50	73,950.23	73,950.23	13,232,596.90			X	X	X	
Итого по коду счета	4	20634	000	111,343.31	172,206.70	113,315.13	113,315.13	170,234.88			X	X	X	
Итого по коду счета	4	20812	000		13,400.00	13,400.00	400.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	20821	000	8,283.00	30,000.00	23,283.00	15,000.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	20822	000		13,650.00	13,650.00					X	X	X	
Итого по коду счета	4	20826	000		799,713.76	787,805.31	11,908.45				X	X	X	
Итого по коду счета	4	20934	000	1,754,461.25	1,340,752.38	1,340,752.38		1,754,461.25		1,754,461.25	X	X	X	
Итого по коду счета	4	30305	000		10,000.00		10,000.00				X	X	X	
Итого по коду счета	4	30314	000	48,752,556.65	140,732,909.86	189,485,466.51					X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	4	20500	000	670,034,100.00	3,360,369,500.00	1,520,356,400.00	2,510,047,200.00				1,619,803,600.00			
Итого по коду синтетического счета	4	20600	000	28,656,373.63	31,726,774.71	1,239,352.00	32,724,035.06	32,724,035.06			27,859,113.28	55,262,897.78		
Итого по коду синтетического счета	4	20800	000	8,283.00	857,163.76	838,138.31					27,308.45			
Итого по коду синтетического счета	4	20900	000	1,754,461.25	1,340,752.38	1,340,752.38		1,754,461.25		1,754,461.25	1,754,461.25			
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000	48,752,556.65	140,742,909.86	189,485,466.51					148,930,120.69			
Всего задолженности				749,205,774.53	1,754,461.25	3,535,037,100.71	1,239,352.00	1,744,744,792.26	32,724,035.06	2,539,498,082.98	1,754,461.25	1,825,751,079.72		
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 _____ (подпись) ИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИ (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED**
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **78V955A641B5B8C19B802329E30FB236**
Владелец **Катышева Алла Алексеевна**
Действителен с **16.05.2023** по **08.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **00BD45A6C0520EC4739206B32A80BD5BA2**
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
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
Код субъекта	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	субсидии на иные цели
	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:		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			
07060000000000150	5	20552	001			3,036,600.00		2,467,600.00			569,000.00			X	X	X
09090000620200150	5	20562	001			59,227,200.00		59,227,200.00						X	X	X
09090000000000510	5	20934	006	879,949.50						879,949.50		879,949.50		X	X	X
Итого по коду счета	5	20552	000			3,036,600.00		2,467,600.00		569,000.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	20562	000			59,227,200.00		59,227,200.00						X	X	X
Итого по коду счета	5	20934	000	879,949.50		879,949.50				879,949.50		879,949.50		X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5	20500	000			62,263,800.00		61,694,800.00		569,000.00		1,004,934.40				
Итого по коду синтетического счета	5	20900	000	879,949.50		879,949.50				879,949.50		879,949.50				
Всего задолженности		879,949.50		879,949.50		62,263,800.00		61,694,800.00		1,448,949.50		879,949.50		1,884,883.90		
Всего по счету 040140000				X	X		X		X		X	X		X	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 основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ **ИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИ**
(подпись) (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____ **илиппова Наталья Евгеньевн** _____
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон, e-mail)

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED**
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **78V955A641B5V8C19V802329E30FB236**
Владелец **Катышева Алла Алексеевна**
Действителен с **16.05.2023** по **08.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **00VD45A6C0520EC4739206V32A80VD5BA2**
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
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
Код субъекта	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	присносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) Кредиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	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	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
07060000000000130	2	20531	006	196,560.00				196,560.00				X	X	X			
09090000000000130	2	20531	001	296,872.12				296,872.12				X	X	X			
09090000000000130	2	20531	002	666,207.36				666,207.36				X	X	X			
09090000000000130	2	20531	004	28,572,720.00				16,550,091.45				X	X	X			
09090000000000130	2	20531	006	465,062.40				465,062.40				X	X	X			
09090000000000440	2	20531	002		137,752.94							X	X	X			
09090000000000440	2	20531	004	550,000.00				3,226,472.80				X	X	X			
09080000000000150	2	20552	001	122,940,000.00				122,940,000.00				X	X	X			
09080000000000150	2	20555	006	7,000,000.00				7,000,000.00				X	X	X			
09080000000000150	2	20558	009	779,715.07				225,858.07				X	X	X			
09080000000000111	2	30211	007	45,908,721.79	45,908,721.79	41,047,187.15	6,052,485.52	4,861,534.64				X	X	X			
09090000000000111	2	30211	007	361,864,388.23	361,777,236.68	325,221,399.63	47,495,479.38	36,642,988.60				X	X	X			
09080000000000244	2	30221	004	33,260.00	115,000.00	115,000.00		148,260.00				X	X	X			
09090000000000244	2	30221	004	42,903.41	602,331.90	643,934.31	222,791.00	1,301.00				X	X	X			
09080000000000244	2	30223	002	5,448,674.72	5,448,674.72	5,448,674.72	5,448,674.72	5,448,674.72				X	X	X			
09080000000000244	2	30223	004	150,636.30	150,636.30	150,636.30						X	X	X			
09080000000000244	2	30223	004	5,032,969.92	5,032,969.92	4,978,002.45		54,967.47				X	X	X			
09090000000000244	2	30223	004	63,448.20	1,680,123.54	1,569,907.28	779,044.83	173,664.46				X	X	X			
09090000000000244	2	30223	004	2,441,822.31	28,072,431.67	28,072,431.67	29,723,204.30	19,291,176.96				X	X	X			
09090000000000244	2	30224	004	556,000.00	3,208,000.00	3,208,000.00		428,000.00				X	X	X			
09080000000000244	2	30225	004		2,859.80	2,859.80						X	X	X			
09090000000000244	2	30225	006	21,700.00	1,780,248.60	1,780,248.60	1,631,116.60	155,640.00				X	X	X			
09090000000000244	2	30225	004	467,400.10	26,035,589.61	26,035,589.61	16,511,861.44	413,646.00				X	X	X			
09080000000000241	2	30226	001	450,000.00	450,000.00	450,000.00						X	X	X			
09080000000000241	2	30226	002	126,930.00	126,930.00	126,930.00						X	X	X			
09080000000000241	2	30226	004	6,766,739.17	6,766,739.17	4,974,492.69		1,792,246.48				X	X	X			
09080000000000244	2	30226	004	102,352.00	649,000.00	649,000.00	751,352.00					X	X	X			
09080000000000244	2	30226	006		164,000.00	164,000.00		49,200.00				X	X	X			
09080000000000244	2	30226	007		384,840.00	384,840.00		54,790.00				X	X	X			
09090000000000243	2	30226	004	4,926,580.55	4,926,580.55	4,926,580.55						X	X	X			
09090000000000244	2	30226	002	186,392.75	8,595,121.93	8,595,121.93	8,371,753.72	2,805,902.64				X	X	X			
09090000000000244	2	30226	004	512,550.73	18,349,826.19	18,349,826.19	16,517,489.09	6,009,648.65				X	X	X			
09090000000000244	2	30226	006		2,189,889.42	2,189,889.42	2,189,889.42	645,718.62				X	X	X			
09090000000000244	2	30226	007		52,584,898.00	52,584,898.00	52,584,898.00	18,049,066.00				X	X	X			
09090000000000244	2	30226	003		681,955.20	681,955.20	661,468.80					X	X	X			
09090000000000244	2	30227	005		279,048.90	279,048.90		69,897.39				X	X	X			
09080000000000244	2	30231	004	67,294.76	27,991,502.44	27,991,502.44	26,245,396.13	859,185.17				X	X	X			
09080000000000244	2	30231	006		637,930.36	637,930.36	229,084.87					X	X	X			
09090000000000244	2	30231	004		35,263,201.18	35,263,201.18	27,010,841.59	903,442.88				X	X	X			
09090000000000244	2	30231	006		2,459,966.00	2,459,966.00	2,003,776.00	524,738.40				X	X	X			
09080000000000244	2	30234	002		586,075.50	586,075.50	580,093.20	5,982.30				X	X	X			
09080000000000244	2	30234	004		12,922,210.12	12,922,210.12	11,820,153.51	818,607.52				X	X	X			
09080000000000244	2	30234	006		918,336.26	918,336.26						X	X	X			
09090000000000244	2	30234	002		3,674,236.03	3,674,236.03	3,603,853.33	133,650.38				X	X	X			
09090000000000244	2	30234	003		19,500.00	19,500.00	19,500.00					X	X	X			
09090000000000244	2	30234	004	231,813.29	68,069,421.70	68,069,061.60	66,304,759.18	12,793,428.25				X	X	X			
09090000000000244	2	30234	006		14,776,624.38	14,546,485.38	14,465,108.84	2,293,693.54				X	X	X			
09090000000000119	2	30265	007		50,221.20	50,221.20						X	X	X			
09080000000000111	2	30266	007		246,408.90	246,408.90	154,270.01					X	X	X			
09080000000000853	2	30297	004		3,000.00	3,000.00						X	X	X			
09080000000000111	2	30301	001		5,254,226.00		4,438,371.00					X	X	X			
09080000000000244	2	30301	001		50,605.00		50,605.00					X	X	X			
09090000000000111	2	30301	001		47,076,311.00		40,839,190.00					X	X	X			
09090000000000244	2	30301	001		5,235,749.00		5,235,749.00					X	X	X			
09090000000000180	2	30303	001	9,799,812.00	132,773,631.00		142,573,443.00					X	X	X			
01130000000000180	2	30304	001		18,884,353.67		5,187,986.05					X	X	X			
09090000000000180	2	30304	001		69,995,232.86		54,874,727.16					X	X	X			

09080000000000150	2	40140	155	99,149,577.21	X	X	21,564,775.00	X	21,400,678.55	X	99,313,673.66	X	X	X	X
09080000000000150	2	40140	162	113,500,000.00	X	X	81,100,000.00	X	98,262,036.85	X	96,337,963.15	X	X	X	X
09090000000000130	2	40140	131	18,848,995.20	X	X	9,213,120.00	X	18,848,995.20	X	9,213,120.00	X	X	X	X
09090000000000150	2	40140	155	17,991,180.73	X	X		X	5,816,715.00	X	12,174,465.73	X	X	X	X
Всего по счету 040140000				2,039,847,606.67	X	X	240,136,801.64	X	521,287,758.34	X	1,758,696,649.97	X	X	2,085,018,548.69	X
09080000000000111	2	40160	211	24,682,774.99	X	X	25,973,774.22	X	18,362,413.90	X	32,294,135.31	X	X	X	X
09080000000000119	2	40160	213	7,454,198.05	X	X	5,374,293.06	X	3,075,662.25	X	9,752,828.86	X	X	X	X
09090000000000244	2	40160	224	384,000.00	X	X	6,672,000.00	X	3,592,000.00	X	3,464,000.00	X	X	X	X
09090000000000852	2	40160	291	132,773,631.00	X	X		X	132,773,631.00	X		X	X	X	X
09090000000000111	2	40160	211	21,933,413.62	X	X	16,067,019.42	X	16,169,967.95	X	21,830,475.09	X	X	X	X
09090000000000119	2	40160	213	6,986,061.72	X	X	5,208,688.30	X	4,878,680.44	X	7,316,069.58	X	X	X	X
Всего по счету 040160000				194,214,079.38	X	X	59,295,775.00	X	178,852,345.54	X	74,657,508.84	X	X	59,816,875.80	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 _____ (подпись) ИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИ (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

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

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED**
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **78V955A641B5V8C19V802329E30FB236**
Владелец **Катышева Алла Алексеевна**
Действителен с **16.05.2023** по **08.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **00VD45A6C0520EC4739206V32A80VD5BA2**
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
Выдан **Казначейство России**

Итого по коду счета	4	30313	000	8,076,642.00			16,153,286.00		16,153,286.00		8,076,643.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	30315	000	37,739,442.65			109,792,147.75		127,857,271.49		19,674,318.91			X	X	X
Итого по коду счета	4	30403	000				1,672,237.33		1,520,102.86		152,134.47			X	X	X
Итого по коду счета	4	30406	000				40,785,718.97				40,785,718.97			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	20800	000				19,456.00				19,456.00					
Итого по коду синтетического счета	4	30200	000	5,245,664.59			610,557,039.35	610,305,038.86	568,337,511.98	90,804,205.74	47,465,191.96		50,680,431.08			
Итого по коду синтетического счета	4	30300	000	48,752,556.65			183,431,982.31		193,588,007.04		38,596,531.92		183,202,950.19			
Итого по коду синтетического счета	4	30400	000				42,457,956.30		1,520,102.86		40,937,853.44		29,588,779.97			
Всего задолженности				53,998,221.24			836,466,433.96	610,305,038.86	763,445,621.88	90,804,205.74	127,019,033.32		263,472,161.24			
07060000000000130	4	40141	131		X	X	10,118,800.00	X		X	10,118,800.00	X	X		X	X
09080000000000130	4	40141	131		X	X	1,687,490,700.00	X		X	1,687,490,700.00	X	X		X	X
07050000000000130	4	40149	131	5,095,000.00	X	X		X	5,095,000.00	X		X	X		X	X
07060000000000130	4	40149	131	34,152,800.00	X	X		X	34,152,800.00	X		X	X		X	X
09080000000000130	4	40149	131	630,786,300.00	X	X		X	630,786,300.00	X		X	X		X	X
Всего по счету 040140000				670,034,100.00	X	X	3,360,369,500.00	X	670,034,100.00	X	3,360,369,500.00	X	X	2,575,525,000.00	X	X
09080000000000111	4	40160	211	82,624,976.43	X	X	62,603,749.90	X	57,127,950.78	X	88,100,775.55	X	X		X	X
09080000000000119	4	40160	213	24,952,742.88	X	X	17,782,806.87	X	16,129,115.84	X	26,606,433.91	X	X		X	X
09080000000000244	4	40160	346		X	X	12,657,489.98	X	12,657,489.98	X		X	X		X	X
Всего по счету 040160000				107,577,719.31	X	X	93,044,046.75	X	85,914,556.60	X	114,707,209.46	X	X	161,947,376.11	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 _____ ИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИ
(подпись) (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН
ИНН
КПП

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

Исполнитель _____ илиппова Наталья Евгеньевн _____
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон, e-mail)

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED**
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **00BD45A6C0520EC4739206B32A80BD5BA2**
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
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
Код субъекта	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	субсидии на иные цели
	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:		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	
09090000000000244 5 30231 004				29,140,015.16	29,140,015.16	29,140,015.16					X	X	X	
09090000620200244 5 30231 004				11,643,323.81	11,643,323.81	9,167,573.81		2,475,750.00			X	X	X	
07060000000000340 5 30296 007				1,163,992.00	1,163,992.00	981,680.00		182,312.00			X	X	X	
07060000000000610 5 30305 001	2,051,438.00					2,051,438.00					X	X	X	
09090000000000150 5 30305 001	79,381,015.16					79,381,015.16					X	X	X	
09090000620200150 5 30305 001	7,067,940.32					7,067,940.32					X	X	X	
09090000620200610 5 30305 001	7,328,409.50					7,328,409.50					X	X	X	
00000000000000000 5 30406 002						40,783,338.97		-40,783,338.97			X	X	X	
Итого по коду счета 5 30231 000				40,783,338.97	40,783,338.97	38,307,588.97		2,475,750.00			X	X	X	
Итого по коду счета 5 30296 000				1,163,992.00	1,163,992.00	981,680.00		182,312.00			X	X	X	
Итого по коду счета 5 30305 000	95,828,802.98					95,828,802.98					X	X	X	
Итого по коду счета 5 30406 000						40,783,338.97		-40,783,338.97			X	X	X	
Итого по коду синтетического счета 5 30200 000				41,947,330.97	41,947,330.97	39,289,268.97		2,658,062.00			3,550,582.18			
Итого по коду синтетического счета 5 30300 000	95,828,802.98					95,828,802.98								
Итого по коду синтетического счета 5 30400 000						40,783,338.97		-40,783,338.97			-29,389,795.41			
Всего задолженности	95,828,802.98			41,947,330.97	41,947,330.97	175,901,410.92		-38,125,276.97			-25,839,213.23			
07060000000000150 5 40141 152		X	X	3,036,600.00	X	1,163,992.00	X	1,872,608.00	X	X		X	X	
09090000000000150 5 40141 162		X	X	79,281,015.16	X	29,140,015.16	X	50,241,000.00	X	X		X	X	
09090000620200150 5 40141 162	879,949.50	X	X	66,295,140.32	X	11,643,323.81	X	55,531,766.01	X	X		X	X	
Всего по счету 040140000	879,949.50	X	X	148,712,755.48	X	41,947,330.97	X	107,645,374.01	X	X	77,590,560.51	X	X	
09090000000000244 5 40160 310		X	X	3,440,500.00	X	3,440,500.00	X		X	X		X	X	
Всего по счету 040160000		X	X	3,440,500.00	X	3,440,500.00	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 _____ (подпись) ИНЦБУРГ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИ (расшифровка)

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

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

"10" июля 2024г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **02AF40786A7FF2B825BA61FFE8BD79ED**
 Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**
 Действителен с **13.06.2023** по **05.09.2024**
 Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **78V955A641B5B8C19B802329E30FB236**
 Владелец **Катышева Алла Алексеевна**
 Действителен с **16.05.2023** по **08.08.2024**
 Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат **00BD45A6C0520EC4739206B32A80BD5BA2**
 Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**
 Действителен с **23.05.2023** по **15.08.2024**
 Выдан **Казначейство России**