

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)	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			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			
09090000000000130	2 20531 000			3 318 710,80				3 318 710,80			X	X	X			
09090000000000440	2 20531 000	178 200,00		1 651 590,05		240,00		1 829 550,05			X	X	X			
09090000000000244	2 20834 000			1 510,00				1 510,00			X	X	X			
09090000000000111	2 30211 000			37 842 092,16	37 804 621,82	36 196 030,98	4 887 516,07	1 646 061,18			X	X	X			
09090000000000119	2 30213 000			355 715,41	355 715,41	355 715,41	46 240,00				X	X	X			
09090000000000244	2 30221 000	21 631,13		180 320,66	180 320,66	201 290,17	7 000,00	661,62			X	X	X			
09090000000000244	2 30222 000	4 618,00		26 972,00	26 972,00	29 632,00	300,00	1 958,00			X	X	X			
09090000000000244	2 30223 000	772 003,11		7 985 744,43	7 985 744,43	7 828 940,53	405 894,59	928 807,01			X	X	X			
09090000000000244	2 30225 000	378 361,83		9 040 742,12	9 040 742,12	8 982 195,15	76 326,27	436 908,80			X	X	X			
09090000000000244	2 30226 000	560 648,15		17 067 502,46	17 067 502,46	17 211 025,76	2 931 076,85	417 124,85			X	X	X			
09090000000000244	2 30227 000			76 850,52	76 850,52	76 850,52	37 338,80				X	X	X			
09090000000000244	2 30231 000			9 810 821,86	9 809 738,98	7 777 950,68	2 801 114,13	2 032 871,18			X	X	X			
09090000000000244	2 30234 000	1 286 774,60		8 047 530,16	8 047 530,16	8 786 322,42	1 162 525,70	547 982,34			X	X	X			
09090000000000111	2 30266 000			77 582,78	77 582,78	77 582,78	10 085,00				X	X	X			
09090000000000112	2 30266 000			1 004,84	1 004,84	904,84		100,00			X	X	X			
09090000000000852	2 30297 000			111 300,00	111 300,00	111 300,00	111 300,00				X	X	X			
09090000000000853	2 30297 000	1 310 857,64		2 030 218,57	2 030 218,57	3 054 554,57		286 521,64			X	X	X			
09090000000000111	2 30301 000			4 882 644,00		4 496 685,00		385 959,00			X	X	X			
09090000000000119	2 30301 000			46 240,00		46 240,00					X	X	X			
09090000000000244	2 30301 000			3 640,00		3 640,00					X	X	X			
09090000000000119	2 30302 000			1 095 997,06		1 021 675,17		74 321,89			X	X	X			
09090000000000180	2 30304 000	2 011 135,89		13 159 244,10		14 339 898,48		830 481,51			X	X	X			
09090000000000852	2 30305 000	135 571,55				135 571,55					X	X	X			
09090000000000119	2 30306 000			229 707,62		210 581,85		19 125,77			X	X	X			
09090000000000119	2 30307 000			1 927 442,96		1 763 697,07		163 745,89			X	X	X			
09090000000000244	2 30307 000			1 428,00		1 428,00					X	X	X			
09090000000000119	2 30310 000			8 817 629,92		8 066 992,51		750 637,41			X	X	X			
09090000000000244	2 30310 000			6 160,00		6 160,00					X	X	X			
09090000000000111	2 30403 000			14 957,07		14 069,30		887,77			X	X	X			
09080000000000130	2 20531 000	2 568 591,00		3 964 600,00				6 533 191,00			X	X	X			
01130000000000130	2 20535 000			10 754,41				10 754,41			X	X	X			
01100000000000150	2 20552 000			600 000,00				600 000,00			X	X	X			
09080000000000150	2 20552 000	1 200 000,00		20 400 000,00				21 600 000,00			X	X	X			
09080000000000150	2 20555 000			18 205 000,00				18 205 000,00			X	X	X			
09080000000000112	2 20812 000			29 523,05				29 523,05			X	X	X			

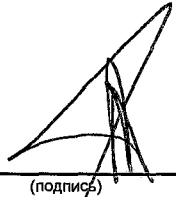
Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			года				
		всего	из них:		увеличение	уменьшение	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная								долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
09080000000000112	2 20826 000			60 524,71				60 524,71			X	X	X			
09080000000000111	2 30221 000			96 212 834,68	96 212 834,68	86 046 774,44	11 309 670,22	10 166 060,24			X	X	X			
09080000000000244	2 30221 000	27 614,80		266 080,00	266 080,00	293 694,80					X	X	X			
09080000000000244	2 30222 000			83 561,62	83 561,62	83 561,62					X	X	X			
09080000000000244	2 30223 000			4 308 205,74	4 308 205,74	4 308 205,74	2 347 645,14				X	X	X			
09080000000000244	2 30225 000	236 800,00		1 212 284,31	1 212 284,31	1 429 334,31	29 880,00	19 750,00			X	X	X			
09080000000000241	2 30226 000	55 000,00		117 642 000,00	117 642 000,00	113 047 000,00	41 815 000,00	4 650 000,00			X	X	X			
09080000000000243	2 30226 000			24 000,00	24 000,00	24 000,00	23 600,00				X	X	X			
09080000000000244	2 30226 000	21 820,00		10 332 703,01	8 086 648,01	10 118 353,01	434 664,20	236 170,00			X	X	X			
09080000000000407	2 30226 000	400 000,00						400 000,00			X	X	X			
09090000000000243	2 30226 000			77 000,00	77 000,00	77 000,00					X	X	X			
09080000000000244	2 30227 000			223 197,77	223 197,77	223 197,77					X	X	X			
09080000000000244	2 30228 000			411 447,89	411 447,89	411 447,89	123 434,37				X	X	X			
09090000000000244	2 30228 000			89 600,00	89 600,00	89 600,00					X	X	X			
09080000000000244	2 30231 000			30 981 925,87	30 981 925,87	30 281 687,91	24 589,80	700 237,96			X	X	X			
01100000000000244	2 30234 000			75 487,40	75 487,40	75 487,40					X	X	X			
09080000000000244	2 30234 000	194 123,54		44 201 260,98	44 201 260,98	31 017 477,29	125 680,67	13 377 907,23			X	X	X			
09080000000000853	2 30293 000			29 991,71	29 991,71	29 991,71					X	X	X			
09080000000000853	2 30297 000			3 000,00	3 000,00	3 000,00					X	X	X			
09080000000000111	2 30301 000			11 619 999,00		10 219 533,33		1 400 465,67			X	X	X			
09080000000000244	2 30301 000			25 684,00		25 684,00					X	X	X			
09080000000000119	2 30302 000			2 417 026,75		2 087 404,95		329 621,80			X	X	X			
09080000000000180	2 30303 000	23 440 229,96		43 420,00		23 292 917,27		190 732,69			X	X	X			
01130000000000180	2 30304 000	5 605 022,30		19 512 912,87		20 373 158,28		4 744 776,89			X	X	X			
09080000000000180	2 30304 000			7 790 520,43		7 790 520,43					X	X	X			
09080000000000852	2 30305 000			336 300,00		336 300,00					X	X	X			
09080000000000853	2 30305 000			191 884,65		189 457,95		2 426,70			X	X	X			
09090000000000853	2 30305 000			220 000,00		220 000,00					X	X	X			
09080000000000119	2 30306 000			184 411,44		160 475,18		23 936,26			X	X	X			
09080000000000119	2 30307 000			5 724 138,21		5 086 356,29		637 781,92			X	X	X			
09080000000000244	2 30307 000			10 077,09		10 077,09					X	X	X			
09080000000000119	2 30309 000			84 541,35		70 698,21		13 843,14			X	X	X			
09080000000000119	2 30310 000			18 758 902,61		16 258 323,44		2 500 579,17			X	X	X			
09080000000000244	2 30310 000			43 469,80		43 469,80					X	X	X			
09080000000000851	2 30312 000	392 581,00		1 126 773,00		1 143 763,00		375 591,00			X	X	X			
09080000000000111	2 30403 000			25 250,37		22 603,82		2 646,55			X	X	X			
09080000000000244	2 30403 000			2 453,40		2 453,40					X	X	X			
Итого по коду счета	2 30231 000			40 792 747,73	40 791 664,85	38 059 638,59	2 825 703,93	2 733 109,14			X	X	X			
	2 20826 000			60 524,71				60 524,71			X	X	X			
	2 30310 000			27 626 162,33		24 374 945,75		3 251 216,58			X	X	X			
	2 30293 000			29 991,71	29 991,71	29 991,71					X	X	X			
	2 30312 000	392 581,00		1 126 773,00		1 143 763,00		375 591,00			X	X	X			
	2 30234 000	1 480 898,14		52 324 278,54	52 324 278,54	39 879 287,11	1 288 206,37	13 925 889,57			X	X	X			
	2 30213 000			355 715,41	355 715,41	355 715,41	46 240,00				X	X	X			
	2 30211 000			134 054 926,84	134 017 456,50	122 242 805,42	16 197 186,29	11 812 121,42			X	X	X			
	2 20555 000			18 205 000,00				18 205 000,00			X	X	X			

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			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	
2 20552 000	1 200 000,00			21 000 000,00				22 200 000,00			X	X	X	
2 20531 000	2 746 791,00			8 934 900,85		240,00		11 681 451,85			X	X	X	
2 20535 000				10 754,41				10 754,41			X	X	X	
2 30266 000				78 587,62	78 587,62	78 487,62	10 085,00	100,00			X	X	X	
2 30222 000	4 618,00			110 533,62	110 533,62	113 193,62	300,00	1 958,00			X	X	X	
2 30221 000	49 245,93			446 400,66	446 400,66	494 984,97	7 000,00	661,62			X	X	X	
2 30226 000	1 037 468,15			145 143 205,47	142 897 150,47	140 477 378,77	45 204 341,05	5 703 294,85			X	X	X	
2 30302 000				3 513 023,81		3 109 080,12		403 943,69			X	X	X	
2 30303 000	23 440 229,96			43 420,00		23 292 917,27		190 732,69			X	X	X	
2 30225 000	615 161,83			10 253 026,43	10 253 026,43	10 411 529,46	106 206,27	456 658,80			X	X	X	
2 20834 000				1 510,00				1 510,00			X	X	X	
2 30223 000	772 003,11			12 293 950,17	12 293 950,17	12 137 146,27	2 753 539,73	928 807,01			X	X	X	
2 30301 000				16 578 207,00		14 791 782,33		1 786 424,67			X	X	X	
2 30306 000				414 119,06		371 057,03		43 062,03			X	X	X	
2 30307 000				7 663 086,26		6 861 558,45		801 527,81			X	X	X	
2 30228 000				501 047,89	501 047,89	501 047,89	123 434,37				X	X	X	
2 30304 000	7 616 158,19			40 462 677,40		42 503 577,19		5 575 258,40			X	X	X	
2 20812 000				29 523,05				29 523,05			X	X	X	
2 30227 000				300 048,29	300 048,29	300 048,29	37 338,80				X	X	X	
2 30305 000	135 571,55			748 184,65		881 329,50		2 426,70			X	X	X	
2 30403 000				42 660,84		36 673,12		5 987,72			X	X	X	
2 30309 000				84 541,35		70 698,21		13 843,14			X	X	X	
2 30297 000	1 310 857,64			2 144 518,57	2 144 518,57	3 168 854,57	111 300,00	286 521,64			X	X	X	
Итого по синтетическому коду 2 30400 000				42 660,84		36 673,12		5 987,72			1 977,82			
2 30300 000	31 584 540,70			98 260 194,86		117 400 708,85		12 444 026,71			10 647 340,69			
2 20800 000				91 557,76				91 557,76			6,30			
2 20500 000	3 946 791,00			48 150 655,26		240,00		52 097 206,26			138 132 585,80			
2 30200 000	5 270 252,80			398 828 978,95	396 544 370,73	368 250 109,70	68 710 881,81	35 849 122,05			11 530 025,70			
Всего задолженности	40 801 584,50			545 374 047,67	396 544 370,73	485 687 731,67	68 710 881,81	100 487 900,50			160 311 936,31			
09090000000000000000 2 40140 131		X	X	51 827 204,00	X	23 598 890,40	X	28 228 313,60	X	X		X	X	
01130000000000000000 2 40140 121	55 367 571,24	X	X		X	41 547 748,24	X	13 819 823,00	X	X		X	X	
09080000000000000000 2 40140 131	561 167 573,62	X	X	-200 000,00	X	198 833 461,58	X	362 134 112,04	X	X		X	X	
09080000000000000000 2 40140 152	43 200 000,00	X	X		X		X	43 200 000,00	X	X		X	X	
Всего по счету 040140000	659 735 144,86	X	X	51 627 204,00	X	263 980 100,22	X	447 382 248,64	X	X		X	X	
09090000000000000111 2 40160 211	1 650 978,38	X	X	2 929 840,60	X	3 421 199,54	X	1 159 619,44	X	X		X	X	
09090000000000000119 2 40160 213	534 491,59	X	X	952 986,45	X	1 110 957,75	X	376 520,29	X	X		X	X	
09080000000000000111 2 40160 211	8 242 623,97	X	X	15 904 546,86	X	14 244 425,66	X	9 902 745,17	X	X		X	X	
09080000000000000119 2 40160 213	2 489 272,44	X	X	3 015 847,02	X	2 514 490,39	X	2 990 629,07	X	X		X	X	
Всего по счету 040160000	12 917 366,38	X	X	22 803 220,93	X	21 291 073,34	X	14 429 513,97	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)



Виницбург Александр Леонидович
(расшифровка)

Главный бухгалтер


(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

ОГРН	_____
ИНН	_____
КПП	_____

_____ (расшифровка)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка)

_____ (телефон, e-mail)

14 октября 2019 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
Код субъекта	Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года	
		всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
			долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего		в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
0909000000000130	2 20531 000	39 648,00		21 927 344,00		17 317 152,00		4 649 840,00			X	X	X
0909000000000440	2 20531 000	31 287 332,66		78 512 243,05		63 687 970,53		46 111 605,18			X	X	X
0909000000000244	2 20625 000	7 055,75		1 065 652,94		76 326,27	76 326,27	996 382,42			X	X	X
0909000000000244	2 20626 000	801 140,01		4 246 578,86		3 157 239,85	3 157 239,85	1 890 479,02			X	X	X
0909000000000244	2 20631 000	18 570,00		645 561,75		61 874,13	61 874,13	602 257,62			X	X	X
0909000000000244	2 20634 000	140 075,56		697 680,95		817 626,80	816 023,00	20 129,71			X	X	X
0909000000000852	2 20697 000	270 000,00		47 600,00		122 600,00	122 600,00	195 000,00			X	X	X
0909000000000853	2 20697 000	27 540,00		3 000,00		27 540,00		3 000,00			X	X	X
0909000000000244	2 20821 000			20 000,00		17 689,00		2 311,00			X	X	X
0909000000000244	2 20822 000			300,00		300,00					X	X	X
0909000000000244	2 20826 000			8 152,00		8 152,00					X	X	X
0909000000000244	2 20834 000			388 905,00		388 905,00					X	X	X
0909000000000130	2 20934 000			5 213,93		5 213,93					X	X	X
0909000000000510	2 20934 000			240 775,00		240 775,00					X	X	X
0909000000000852	2 20934 000			1 300,00				1 300,00			X	X	X
0909000000000410	2 20971 000	550 000,00				382 500,00		167 500,00			X	X	X
0909000000000440	2 20989 000			23 472,00		23 472,00					X	X	X
0909000000000130	2 21011 000			2 654 651,50		2 147 059,01		507 592,49			X	X	X
0909000000000440	2 21011 000			2 360 004,01		2 068 081,28		291 922,73			X	X	X
0909000000000244	2 21012 000			7 223 310,35		7 223 310,35					X	X	X
0909000000000180	2 30304 000			446 535,55				446 535,55			X	X	X
0113000000000120	2 20521 000	57 045 450,41				41 639 065,24		15 406 385,17			X	X	X
0908000000000130	2 20531 000	584 389 524,66	167 091 085,46	36 386 000,00		246 693 631,58		374 081 893,10	166 491 085,46		X	X	X
0113000000000130	2 20535 000	12 395 839,43		33 226 433,37		41 614 004,24		4 008 268,56			X	X	X
0908000000000150	2 20552 000	43 200 000,00	21 600 000,00	43 200 000,00		64 800 000,00		21 600 000,00	21 600 000,00		X	X	X
0908000000000440	2 20574 000	9 860,00				9 860,00					X	X	X
0908000000000244	2 20621 000			1 000,00				1 000,00			X	X	X
0908000000000244	2 20623 000			932 002,61		932 002,61	932 002,61				X	X	X
0909000000000244	2 20623 000			405 894,59		405 894,59	405 894,59				X	X	X
0908000000000244	2 20625 000			29 880,00		29 880,00	29 880,00				X	X	X
0908000000000241	2 20626 000			44 342 000,00		41 815 000,00	41 815 000,00	2 527 000,00			X	X	X

09080000000000243	2 20626 000	23 600,00				23 600,00	23 600,00					X	X	X
09080000000000244	2 20626 000	295 461,04			215 177,21	406 526,80	406 526,80	104 111,45				X	X	X
09080000000000407	2 20626 000	3 834 941,63						3 834 941,63				X	X	X
09090000000000244	2 20627 000	23 025,00			14 313,80	37 338,80	37 338,80					X	X	X
09080000000000244	2 20628 000	123 434,37				123 434,37	123 434,37					X	X	X
09080000000000407	2 20628 000				2 042 533,27			2 042 533,27				X	X	X
09080000000000244	2 20631 000				2 802 829,80	2 763 829,80	2 763 829,80	39 000,00				X	X	X
09080000000000244	2 20634 000				199 385,27	125 680,67	125 680,67	73 704,60				X	X	X
09080000000000112	2 20812 000				1 728 775,38	1 728 775,38						X	X	X
09080000000000112	2 20826 000				1 969 437,99	1 969 437,99						X	X	X
09080000000000244	2 20826 000	2 406,18			359 533,85	262 499,85		99 440,18				X	X	X
09090000000000112	2 20826 000				5 034,46	5 034,46						X	X	X
09080000000000244	2 20831 000				3 550,00	3 550,00						X	X	X
09080000000000244	2 20834 000				15 240,40	15 240,40						X	X	X
09080000000000510	2 20934 000	409 627,40		409 627,40				409 627,40	409 627,40			X	X	X
09090000000000140	2 20941 000	14 291,49			87 772,56	98 958,98		3 105,07				X	X	X
09080000000000510	2 21005 000	2 833 600,00			2 571 300,00	2 634 484,60	2 770 415,40					X	X	X
01130000000000120	2 21011 000				6 875 412,80	6 860 193,30		15 219,50				X	X	X
01130000000000130	2 21011 000				175 136,68	173 344,28		1 792,40				X	X	X
09080000000000130	2 21011 000				26 600,00			26 600,00				X	X	X
09080000000000244	2 21012 000				1 398 601,45	1 398 601,45						X	X	X
09090000000000243	2 21012 000				12 833,33	12 833,33						X	X	X
09080000000000180	2 30303 000				37 082,73			37 082,73				X	X	X
09090000000000852	2 30305 000				50 000,00			50 000,00				X	X	X
Итого по коду счета	2 20826 000	2 406,18			2 342 158,30	2 245 124,30		99 440,18				X	X	X
	2 20631 000	18 570,00			3 448 391,55	2 825 703,93	2 825 703,93	641 257,62				X	X	X
	2 20634 000	140 075,56			897 068,22	943 307,47	941 703,67	93 834,31				X	X	X
	2 21012 000				8 634 745,13	8 634 745,13						X	X	X
	2 20941 000	14 291,49			87 772,56	98 958,98		3 105,07				X	X	X
	2 20822 000				300,00							X	X	X
	2 20821 000				20 000,00	17 689,00		2 311,00				X	X	X
	2 20697 000	297 540,00			50 600,00	150 140,00	122 600,00	188 000,00				X	X	X
	2 20574 000	9 860,00				9 860,00						X	X	X
	2 20989 000				23 472,00	23 472,00						X	X	X
	2 20552 000	43 200 000,00	21 600 000,00		43 200 000,00	64 800 000,00	21 600 000,00	21 600 000,00				X	X	X
	2 20531 000	615 716 505,34	167 091 085,46		136 825 587,05	327 698 754,11	424 843 338,28	166 491 085,46				X	X	X
	2 20535 000	12 395 839,43			33 226 433,37	41 614 004,24	4 098 268,56					X	X	X
	2 21005 000	2 833 600,00			2 571 300,00	2 634 484,60	2 770 415,40					X	X	X
	2 20971 000	550 000,00				382 500,00	167 500,00					X	X	X
	2 20934 000	409 627,40		409 627,40	247 288,93	245 988,93		410 927,40	409 627,40			X	X	X
	2 20623 000				1 337 897,20	1 337 897,20	1 337 897,20					X	X	X
	2 20621 000				1 000,00			1 000,00				X	X	X
	2 30303 000				37 082,73			37 082,73				X	X	X
	2 20834 000				404 145,40	404 145,40						X	X	X
	2 20831 000				3 550,00	3 550,00						X	X	X
	2 30304 000				446 535,55			446 535,55				X	X	X
	2 30305 000				50 000,00			50 000,00				X	X	X
	2 20812 000				1 728 775,38	1 728 775,38						X	X	X
	2 20628 000	123 434,37			2 042 533,27	123 434,37	123 434,37	2 042 533,27				X	X	X
	2 20627 000	23 025,00			14 313,80	37 338,80	37 338,80					X	X	X
	2 20626 000	4 955 142,68			48 803 756,07	45 402 366,65	45 402 366,65	8 356 532,10				X	X	X
	2 20625 000	7 055,75			1 095 532,94	106 206,27	106 206,27	996 382,42				X	X	X
	2 21011 000				12 091 804,99	11 248 677,87		843 127,12				X	X	X
	2 20521 000	57 045 450,41				41 639 065,24		15 406 385,17				X	X	X
Итого по синтетическому коду	2 20900 000	973 918,89		409 627,40	358 533,49	750 919,91		581 532,47	409 627,40			825 000,00		
	2 30300 000				533 618,28			533 618,28				2 154 881,57		
	2 21000 000	2 833 600,00			23 297 850,12	22 517 907,60		3 613 542,52				19 654 440,63		

2 20800 000	2 406,18			4 498 929,08		4 399 584,08		101 751,18			20 211,99		
2 20500 000	728 367 655,18	188 691 085,46		213 252 020,42		475 761 683,59		465 857 992,01	188 091 085,46		57 695 107,14		
2 20600 000	5 564 843,36			57 691 091,05		50 926 394,69	50 897 250,89	12 329 539,72			9 641 650,27		
Всего задолженности	737 742 423,61	188 691 085,46	409 627,40	299 632 042,44		554 356 489,87	50 897 250,89	483 017 976,18	188 091 085,46	409 627,40	89 991 291,60		
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)



Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филлипова Наталья Евгеньевна

(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

14 октября 2019 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
Код субъекта	АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	05605001У422800000001
Вид задолженности	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
	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			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	
01100000000000111 4 30211 000				350 279 521,06	350 276 686,46	350 279 521,06	56 017 270,01				X	X	X	
07060000000000111 4 30211 000				159 426,08	159 426,08	128 426,08		31 000,00			X	X	X	
09080000000000111 4 30211 000				237 494 894,22	237 493 817,22	195 318 412,13	26 848 688,12	42 176 482,09			X	X	X	
01100000000000119 4 30213 000				5 675 649,43	5 675 649,43	5 312 211,02	380 459,00	363 438,41			X	X	X	
01100000000000244 4 30221 000	198 025,54			1 686 420,29	1 686 420,29	1 878 013,83	38 490,00	6 432,00			X	X	X	
09080000000000244 4 30221 000	21 217,02			277 848,54	277 848,54	290 549,10		8 516,46			X	X	X	
09080000000000244 4 30222 000				99 947,00	99 947,00	99 947,00	29 984,10				X	X	X	
01100000000000244 4 30223 000	2 991 582,69			28,443 083,58	28 143 083,58	31 134 666,27	15 229 496,17				X	X	X	
09080000000000244 4 30223 000	897 740,85			14 621 787,67	14 621 787,67	15 519 528,52	5 529 455,88				X	X	X	
01100000000000244 4 30225 000	238 585,64			6 816 540,03	6 816 540,03	6 252 213,83	6 535,37	802 911,84			X	X	X	
09080000000000244 4 30225 000	162 673,38			2 696 086,75	2 696 086,75	2 618 626,62	118 203,46	240 133,51			X	X	X	
01100000000000244 4 30226 000	1 499 390,21			6 150 842,41	6 150 842,41	5 957 740,63	386 443,14	1 692 491,99			X	X	X	
07050000000000244 4 30226 000	139 803,44			632 700,00	632 700,00	772 503,44					X	X	X	
09080000000000241 4 30226 000	9 094 404,63			26 185 439,56	26 185 439,56	35 279 844,19	2 823 300,00				X	X	X	
09080000000000244 4 30226 000	192 721,91			4 995 875,16	4 995 875,16	5 131 837,07	1 584 164,86	56 760,00			X	X	X	
01100000000000244 4 30227 000				4 500,00	4 500,00	4 500,00					X	X	X	
09080000000000244 4 30227 000				56 682,88	56 682,88	56 682,88	56 682,88				X	X	X	
01100000000000244 4 30234 000	12 606,00			2 177 312,44	2 177 312,44	2 080 383,83		109 534,61			X	X	X	
09080000000000244 4 30234 000				23 260 894,21	23 260 794,21	18 610 321,41	1 027,59	4 650 572,80			X	X	X	
01100000000000111 4 30266 000				429 190,39	429 190,39	388 622,85		40 567,74			X	X	X	
01100000000000112 4 30266 000				8 260,59	8 260,59	7 323,92		936,67			X	X	X	
01100000000000111 4 30301 000				53 146 028,00		53 146 028,00					X	X	X	
01100000000000119 4 30301 000				380 459,00		351 234,00		29 225,00			X	X	X	
01100000000000244 4 30301 000				43 508,00		43 508,00					X	X	X	
09080000000000111 4 30301 000				25 601 915,00		18 106 301,00		7 495 614,00			X	X	X	
09080000000000241 4 30301 000				3 900,00		3 900,00					X	X	X	
09080000000000244 4 30301 000				48 863,00		48 863,00					X	X	X	
01100000000000119 4 30302 000				11 492 604,41		11 391 974,16		100 630,25			X	X	X	
01100000000000852 4 30305 000	12 630,00			11 000,00		23 630,00					X	X	X	
01100000000000853 4 30305 000	367 453,56			226 748,04		594 201,80					X	X	X	

Номер (код) счета бюджетного учета		Сумма задолженности, руб											
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			финансового года	
		всего	из них:		увеличение	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
09080000000000852	4 30305 000			682 000,00		682 000,00					X	X	X
09080000000000853	4 30305 000			113 410,00		113 410,00					X	X	X
01100000000000119	4 30306 000			800 873,18		800 873,18					X	X	X
09080000000000119	4 30306 000			385 245,78		263 609,72		121 636,06			X	X	X
01100000000000119	4 30307 000			20 049 592,25		20 049 592,25					X	X	X
0110000000000244	4 30307 000			17 067,15		17 067,15					X	X	X
09080000000000119	4 30307 000			10 033 338,90		6 857 426,90		3 175 912,00			X	X	X
09080000000000241	4 30307 000			1 530,00		1 530,00					X	X	X
09080000000000244	4 30307 000			19 169,88		19 169,88					X	X	X
01100000000000119	4 30309 000			569 148,05		569 148,05					X	X	X
09080000000000119	4 30309 000			223 152,35		179 241,18		43 911,17			X	X	X
01100000000000119	4 30310 000			78 523 941,88		78 523 941,88					X	X	X
01100000000000244	4 30310 000			73 623,00		73 623,00					X	X	X
07060000000000119	4 30310 000			48 146,68		38 784,68		9 362,00			X	X	X
09080000000000119	4 30310 000			31 576 858,85		19 785 134,79		11 791 724,06			X	X	X
09080000000000241	4 30310 000			6 600,00		6 600,00					X	X	X
09080000000000244	4 30310 000			82 693,60		82 693,60					X	X	X
01100000000000851	4 30312 000	3 372 020,00		9 912 441,00		9 998 645,00		3 285 816,00			X	X	X
01100000000000851	4 30313 000	3 703 594,52		24 430 032,00		19 990 282,52		8 143 344,00			X	X	X
01100000000000111	4 30403 000			2 871 242,01		2 871 242,01					X	X	X
09080000000000111	4 30403 000			1 246 773,12		776 209,21		470 563,91			X	X	X
09080000000000244	4 30403 000			2 453,40		2 453,40					X	X	X
Итого по коду счета	4 30211 000			587 933 841,38	587 929 929,78	545 726 359,27	82 865 958,13	42 207 482,09			X	X	X
	4 30213 000			5 675 649,43	5 675 649,43	5 312 211,02	380 459,00	363 438,41			X	X	X
	4 30221 000	219 242,56		1 964 268,83	1 964 268,83	2 168 562,93	38 490,00	14 948,46			X	X	X
	4 30222 000			99 947,00	99 947,00	99 947,00	29 984,10				X	X	X
	4 30223 000	3 889 323,54		42 764 871,25	42 764 871,25	46 654 194,79	20 758 952,05				X	X	X
	4 30225 000	401 259,02		9 512 626,78	9 512 626,78	8 870 840,45	124 738,83	1 043 045,35			X	X	X
	4 30226 000	10 926 320,19		37 964 857,13	37 964 857,13	47 141 925,33	4 793 908,00	1 749 251,99			X	X	X
	4 30227 000			61 182,88	61 182,88	61 182,88	56 682,88				X	X	X
	4 30234 000	12 606,00		25 438 206,65	25 438 106,65	20 690 705,24	1 027,59	4 760 107,41			X	X	X
	4 30266 000			437 450,98	437 450,98	395 946,57	41 504,41				X	X	X
	4 30301 000			79 224 673,00		71 699 834,00		7 524 839,00			X	X	X
	4 30302 000			11 492 604,41		11 391 974,16		100 630,25			X	X	X
	4 30305 000	380 083,56		1 033 158,04		1 413 241,60					X	X	X
	4 30306 000			1 186 118,96		1 064 482,90		121 636,06			X	X	X
	4 30307 000			30 120 698,18		26 944 786,18		3 175 912,00			X	X	X
	4 30309 000			792 300,40		748 389,23		43 911,17			X	X	X
	4 30310 000			110 311 864,01		98 510 777,95		11 801 086,06			X	X	X
	4 30312 000	3 372 020,00		9 912 441,00		9 998 645,00		3 285 816,00			X	X	X
	4 30313 000	3 703 594,52		24 430 032,00		19 990 282,52		8 143 344,00			X	X	X
	4 30403 000			4 120 468,53		3 649 904,62		470 563,91			X	X	X
Итого по синтетическому коду	4 20800 000										11 084,40		
	4 30200 000	15 448 751,31		711 852 902,29	711 848 890,69	677 121 875,48	109 050 200,58	50 179 778,12			70 343 188,84		
	4 30300 000	7 455 698,08		268 503 890,00		241 762 413,54		34 197 174,54			43 560 744,75		
	4 30400 000			4 120 468,53		3 649 904,62		470 563,91			638 744,67		

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			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	всего	долгосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего задолженности	22 904 449,39			984 477 260,82	711 848 690,69	922 534 193,64	109 050 200,58	84 847 516,57			114 553 762,66		
01100000000000000000 4 40140 131		X	X	2 341 903 900,00	X		X	2 341 903 900,00	X	X		X	X
07060000000000000000 4 40140 131		X	X	5 588 000,00	X		X	5 588 000,00	X	X		X	X
09080000000000000000 4 40140 131		X	X	3 763 118 900,00	X		X	3 763 118 900,00	X	X		X	X
Всего по счету 040140000		X	X	6 110 610 800,00	X		X	6 110 610 800,00	X	X		X	X
01100000000000000000 4 40160 211	37 791 786,52	X	X	72 160 169,74	X	52 630 851,47	X	57 321 084,79	X	X		X	X
01100000000000000000 4 40160 213	11 413 113,49	X	X	29 828 650,51	X	26 974 474,44	X	12 267 289,56	X	X		X	X
09080000000000000000 4 40160 211	16 700 920,71	X	X	17 187 971,09	X	33 888 891,80	X		X	X		X	X
09080000000000000000 4 40160 213	5 043 678,05	X	X		X		X	5 043 678,05	X	X		X	X
Всего по счету 040160000	70 949 478,77	X	X	119 176 791,34	X	115 494 217,71	X	74 632 052,40	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)

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

14 октября 2019 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	05605001422800000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	Дебиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб												
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
					6	7	8	10		11	13		14	
всего	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	неденежные расчеты	всего	долгосрочная	просроченная	всего	долгосрочная	просроченная		
0110000000000130	4 20531 000			2 341 903 900,00		463 881 075,00		1 878 022 825,00	1 723 395 800,00		X	X	X	
0706000000000130	4 20531 000			5 588 000,00		1 410 525,00		4 177 475,00	3 707 300,00		X	X	X	
0908000000000130	4 20531 000			3 763 118 900,00		631 645 575,00		3 131 473 325,00	3 006 459 500,00		X	X	X	
0110000000000244	4 20621 000	13 590,00		60 210,00		38 490,00	38 490,00	35 310,00			X	X	X	
0908000000000244	4 20622 000			29 984,10		29 984,10					X	X	X	
0110000000000244	4 20623 000	79 834,29		15 989 193,19		15 229 496,17	15 229 496,17	839 531,31			X	X	X	
0908000000000244	4 20623 000	23 957,39		9 363 406,03		5 529 455,88	5 529 455,88	3 857 907,54			X	X	X	
0110000000000244	4 20625 000			6 535,37		6 535,37	6 535,37				X	X	X	
0908000000000244	4 20625 000			253 184,83		118 203,46	118 203,46	134 981,37			X	X	X	
0110000000000241	4 20626 000			810 000,00				810 000,00			X	X	X	
0110000000000243	4 20626 000	18 852 741,44						18 852 741,44			X	X	X	
0110000000000244	4 20626 000	398 749,06		98 970,00		355 733,47	355 733,47	141 985,59			X	X	X	
0908000000000241	4 20626 000			4 628 410,00		2 819 400,00	2 819 400,00	1 809 010,00			X	X	X	
0908000000000244	4 20626 000	1 898 890,00		889 229,30		1 532 848,46	1 532 848,46	1 255 270,84			X	X	X	
0908000000000244	4 20627 000			4 538 859,21		56 682,88	56 682,88	4 482 176,33			X	X	X	
0110000000000244	4 20634 000			41 669,81				41 669,81			X	X	X	
0908000000000244	4 20634 000			185 633,75		1 027,59	1 027,59	184 606,16			X	X	X	
0110000000000112	4 20812 000			47 959,73		47 959,73					X	X	X	
0908000000000112	4 20812 000			93 019,49		93 019,49					X	X	X	
0110000000000244	4 20821 000			19 165,00		13 165,00		6 000,00			X	X	X	
0110000000000112	4 20822 000			23 710,00		23 710,00					X	X	X	
0110000000000112	4 20826 000			264 755,98		264 755,98					X	X	X	
0110000000000244	4 20826 000			726,00		726,00					X	X	X	
0908000000000112	4 20826 000			1 356 728,00		1 016 728,00		340 000,00			X	X	X	
0110000000000244	4 20834 000			902,00		902,00					X	X	X	
0908000000000244	4 20834 000			5 375,00		5 375,00					X	X	X	
0110000000000510	4 20934 000			12 798,33		12 798,33					X	X	X	
0908000000000510	4 20934 000	2 772 733,96	2 772 733,96					2 772 733,96			X	X	X	
0110000000000853	4 30305 000			144 405,04				144 405,04			X	X	X	
0908000000000853	4 30305 000			6 650,00				6 650,00			X	X	X	
0110000000000119	4 30310 000			3 047 402,67				3 047 402,67			X	X	X	
Итого по коду счета	4 20531 000			6 110 610 900,00		1 096 937 175,00	1 096 937 175,00	5 013 673 625,00	4 733 562 600,00		X	X	X	
	4 20621 000	13 590,00		60 210,00		38 490,00	38 490,00	35 310,00			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	из них		всего	из них		
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	уменьшение		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 20622 000				29 984,10		29 984,10	29 984,10				X	X	X
4 20623 000	103 791,68			25 352 599,22		20 758 952,05	20 758 952,05	4 697 438,85			X	X	X
4 20625 000				259 720,20		124 738,83	124 738,83	134 981,37			X	X	X
4 20626 000	21 150 380,50			6 426 608,30		4 707 981,93	4 707 981,93	22 869 007,87			X	X	X
4 20627 000				4 538 859,21		56 682,88	56 682,88	4 482 176,33			X	X	X
4 20634 000				227 303,56		1 027,59	1 027,59	226 275,97			X	X	X
4 20812 000				140 979,22		140 979,22					X	X	X
4 20821 000				19 165,00		13 165,00		6 000,00			X	X	X
4 20822 000				23 710,00		23 710,00					X	X	X
4 20828 000				1 622 209,98		1 282 209,98		340 000,00			X	X	X
4 20834 000				6 277,00		6 277,00					X	X	X
4 20934 000	2 772 733,96		2 772 733,96	12 798,33		12 798,33		2 772 733,96			X	X	X
4 30305 000				151 055,04				151 055,04			X	X	X
4 30310 000				3 047 402,67				3 047 402,67			X	X	X
Итого по синтетическому коду	4 20500 000			6 110 610 800,00		1 096 937 175,00		5 013 673 625,00	4 733 562 600,00				
4 20600 000	21 267 762,18			36 895 285,59		25 717 857,38	25 717 857,38	32 445 190,39				27 913 823,19	
4 20800 000				1 812 341,20		1 466 341,20		346 000,00				281 985,40	
4 20900 000	2 772 733,96		2 772 733,96	12 798,33		12 798,33		2 772 733,96					
4 30300 000				3 198 457,71				3 198 457,71					
Всего задолженности	24 040 496,14		2 772 733,96	6 152 529 682,83		1 124 134 171,91	25 717 857,38	5 052 436 007,06	4 733 562 600,00			28 195 808,59	
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)

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

14 октября 2019 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: 05605001Y42280000001

Вид деятельности(вид финансового обеспечения): субсидии на иные цели

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 неденежные расчеты	неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01100000000000180 5 20552 000	53 112 322,09					53 112 322,09					X	X	X
07060000000000180 5 20552 000	292 802,00					292 802,00					X	X	X
09090000000000180 5 20552 000	30 461 010,60					30 461 010,60					X	X	X
09090000000000112 5 20812 000				800,00				800,00			X	X	X
09090000000000112 5 20826 000				33 516,00				33 516,00			X	X	X
09090000000000111 5 30211 000				15 851 354,36	15 851 354,36	13 308 733,34		2 542 621,02			X	X	X
09090000000000243 5 30225 000				1 825 111,66	1 825 111,66	1 825 111,66					X	X	X
09090000000000244 5 30226 000				29 407 681,20	28 907 681,20	29 407 681,20	14 084 370,00				X	X	X
09090000000000244 5 30231 000				36 063 778,01	36 063 778,01	33 433 804,84		2 629 973,17			X	X	X
07060000000000340 5 30296 000				436 146,40	436 146,40	373 038,40		63 108,00			X	X	X
01100000000000180 5 30305 000				52 179 871,17		52 179 871,17					X	X	X
07060000000000180 5 30305 000				292 802,00		292 802,00					X	X	X
09090000000000180 5 30305 000				31 393 461,52		31 393 461,52					X	X	X
09090000000000119 5 30310 000				4 787 109,02		3 929 237,47		857 871,55			X	X	X
Итого по коду счета 5 20552 000	83 866 134,69					83 866 134,69					X	X	X
5 20812 000				800,00				800,00			X	X	X
5 20826 000				33 516,00				33 516,00			X	X	X
5 30211 000				15 851 354,36	15 851 354,36	13 308 733,34		2 542 621,02			X	X	X
5 30225 000				1 825 111,66	1 825 111,66	1 825 111,66					X	X	X
5 30226 000				29 407 681,20	28 907 681,20	29 407 681,20	14 084 370,00				X	X	X
5 30231 000				36 063 778,01	36 063 778,01	33 433 804,84		2 629 973,17			X	X	X
5 30296 000				436 146,40	436 146,40	373 038,40		63 108,00			X	X	X
5 30305 000				83 866 134,69		83 866 134,69					X	X	X
5 30310 000				4 787 109,02		3 929 237,47		857 871,55			X	X	X
Итого по синтетическому коду 5 20500 000	83 866 134,69					83 866 134,69					X	X	X
5 30200 000				83 584 071,63	83 084 071,63	78 348 369,44	14 084 370,00	5 235 702,19					3 153 799,67
5 30300 000				88 653 243,71		87 795 372,16		857 871,55					1 629,97
5 20800 000				34 316,00				34 316,00					8 000,00
Всего задолженности	83 866 134,69			172 271 831,34	83 084 071,63	250 009 876,29	14 084 370,00	6 127 889,74			135 766 740,78		
07060000000000000 5 40140 152		X	X	924 302,00	X	436 146,40	X	488 155,60	X	X		X	X
09090000000000000 5 40140 152		X	X	277 072 534,21	X	91 470 060,83	X	185 602 473,38	X	X		X	X
Всего по счету 040140000		X	X	277 996 836,21	X	91 906 207,23	X	186 090 628,98	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) _____ (расшифровка)
 Гинцбург Александр Леонидович

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



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

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

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

14 октября 2019 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 <small>(дебиторская/кредиторская)</small>

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 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	
07060000000000180	5 20552 000			631 500,00		631 500,00						X	X	X
09090000000000180	5 20552 000			194 499 957,81		170 453 541,91		24 046 415,90				X	X	X
09090000000000244	5 20626 000			21 126 555,00		14 084 370,00	14 084 370,00	7 042 185,00				X	X	X
09090000000000112	5 20812 000	600 000,00		3 521 041,14		3 581 041,14		540 000,00				X	X	X
09090000000000112	5 20826 000			419 669,44		419 669,44						X	X	X
Итого по коду счета	5 20552 000			195 131 457,81		171 085 041,91		24 046 415,90				X	X	X
	5 20626 000			21 126 555,00		14 084 370,00	14 084 370,00	7 042 185,00				X	X	X
	5 20812 000	600 000,00		3 521 041,14		3 581 041,14		540 000,00				X	X	X
	5 20826 000			419 669,44		419 669,44						X	X	X
Итого по синтетическому коду	5 20500 000			195 131 457,81		171 085 041,91		24 046 415,90						
	5 20600 000			21 126 555,00		14 084 370,00	14 084 370,00	7 042 185,00				9 539 427,00		
	5 20800 000	600 000,00		3 940 710,58		4 000 710,58		540 000,00				1 368 000,00		
Всего задолженности	600 000,00			220 198 723,39		189 170 122,49	14 084 370,00	31 628 600,90				10 907 427,00		
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)	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИН	наименование
1	2	3	4	5	6

Руководитель

(подпись)

Гинзбург Александр Леонидович

(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна

(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

14 октября 2019 г.



ОГРН
ИНН
КПП

Причины образования

код

пояснения

7

8

(расшифровка)

(расшифровка)

(телефон, e-mail)