

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: 05605001У422600000001
 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	числе неденежные рэ	всего	числе неденежные рэ		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110000000000130 4 20531 000				2 341 903 900,00		309 254 050,00		2 032 649 850,00	1 723 395 800,00		X	X	X
0706000000000130 4 20531 000				5 588 000,00		1 222 455,00		4 365 545,00	3 707 300,00		X	X	X
0908000000000130 4 20531 000				3 761 117 000,00		506 631 850,00		3 254 485 150,00	3 006 459 500,00		X	X	X
0110000000000244 4 20621 000	13 590,00			59 760,00		28 530,00	28 530,00	44 820,00			X	X	X
0908000000000244 4 20622 000				29 984,10		29 984,10	29 984,10				X	X	X
0110000000000244 4 20623 000	79 834,29			10 132 782,91		8 519 128,08	8 519 128,08	1 693 488,12			X	X	X
0908000000000244 4 20623 000	23 957,39			4 286 264,16		2 890 149,37	2 890 149,37	1 420 072,18			X	X	X
0110000000000244 4 20625 000				1 650,00		1 650,00	1 650,00				X	X	X
0908000000000244 4 20625 000				116 723,79		116 723,79	116 723,79				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		227 826,50	227 826,50	269 892,56			X	X	X
0908000000000241 4 20626 000				2 819 400,00		119 400,00	119 400,00	2 700 000,00			X	X	X
0908000000000244 4 20626 000	1 898 890,00			198 955,70		773 779,03	773 779,03	1 324 066,67			X	X	X
0908000000000244 4 20627 000				469 414,62		18 284,80	18 284,80	451 129,82			X	X	X
0908000000000244 4 20634 000				1 027,59				1 027,59			X	X	X
0110000000000112 4 20812 000				1 100,00		1 100,00					X	X	X
0908000000000112 4 20812 000				50 856,60		50 856,60					X	X	X
0110000000000244 4 20821 000				16 165,00		13 000,00		3 165,00			X	X	X
0110000000000112 4 20822 000				15 880,00		15 880,00					X	X	X
0110000000000112 4 20826 000				175 367,40		39 367,40		136 000,00			X	X	X
0110000000000244 4 20826 000				726,00		726,00					X	X	X
0908000000000112 4 20826 000				864 520,15		314 520,15		550 000,00			X	X	X
0110000000000244 4 20834 000				297,00		297,00					X	X	X
0908000000000244 4 20834 000				5 375,00		5 375,00					X	X	X
0908000000000510 4 20934 000	2 772 733,96		2 772 733,96					2 772 733,96	2 772 733,96		X	X	X
Итого по коду счета 4 20531 000				6 108 608 900,00		817 108 355,00		5 291 500 545,00	4 733 562 600,00		X	X	X
4 20621 000	13 590,00			59 760,00		28 530,00	28 530,00	44 820,00			X	X	X
4 20622 000				29 984,10		29 984,10	29 984,10				X	X	X
4 20623 000	103 791,68			14 419 047,07		11 409 277,45	11 409 277,45	3 113 561,30			X	X	X
4 20625 000				118 373,79		118 373,79	118 373,79				X	X	X
4 20626 000	21 150 380,50			3 117 325,70		1 121 005,53	1 121 005,53	23 146 700,67			X	X	X
4 20627 000				469 414,62		18 284,80	18 284,80	451 129,82			X	X	X
4 20634 000				1 027,59				1 027,59			X	X	X
4 20812 000				51 956,60		51 956,60					X	X	X
4 20821 000				16 165,00		13 000,00		3 165,00			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4 20822 000				15 880,00		15 880,00					X	X	X
4 20826 000				1 040 613,55		354 613,55		686 000,00			X	X	X
4 20834 000				5 672,00		5 672,00					X	X	X
4 20934 000	2 772 733,96		2 772 733,96					2 772 733,96		2 772 733,96	X	X	X
по синтетическому коду													
4 20500 000				6 108 608 900,00		817 108 355,00		5 291 500 545,00	4 733 562 600,00				
4 20600 000	21 267 762,18			18 214 932,87		12 725 455,67	12 725 455,67	26 757 239,38				37 667 087,62	
4 20800 000				1 130 287,15		441 122,15		689 165,00				173 420,00	
4 20900 000	2 772 733,96		2 772 733,96					2 772 733,96		2 772 733,96			
Всего задолженности	24 040 496,14		2 772 733,96	6 127 954 120,02		830 274 932,82	12 725 455,67	5 321 719 683,34	4 733 562 600,00	2 772 733,96		37 840 507,62	
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)

16 июля 2019 г.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКД 0503769

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

Наименование субъекта

Код субъекта

Вид деятельности(вид финансового обеспечения)

Вид задолженности

05605001У422800000001

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Кредиторская задолженность

(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб														
		на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
		2	из них:		5	увеличение		7	уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		числе недежные рас	числе недежные рас		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
3	4	6	8	10	11	13	14									
01100000000000111	4 30211 000			358 035 033,02	358 032 198,42	319 045 770,29	56 017 270,01	38 989 262,73			X	X	X			
07060000000000111	4 30211 000			93 201,08	93 201,08	93 201,08					X	X	X			
09080000000000111	4 30211 000			41 485 652,35	41 485 652,35	41 485 652,35					X	X	X			
01100000000000112	4 30212 000			5 446,50	5 446,50	4 601,50		845,00			X	X	X			
01100000000000119	4 30213 000			4 088 571,12	4 088 571,12	3 734 793,45	284 739,00	353 777,67			X	X	X			
0110000000000244	4 30221 000	198 025,54		1 205 864,38	1 205 864,38	1 173 155,06	28 530,00	230 734,86			X	X	X			
0908000000000244	4 30221 000	21 217,02		255 868,62	255 868,62	277 085,64					X	X	X			
0908000000000244	4 30222 000			99 947,00	99 947,00	99 947,00	29 984,10				X	X	X			
0110000000000244	4 30223 000	2 991 582,69		17 566 548,16	17 566 548,16	20 249 411,88	8 519 128,08	308 718,97			X	X	X			
0908000000000244	4 30223 000	897 740,85		10 369 356,31	10 369 356,31	11 195 595,74	2 890 149,37	71 501,42			X	X	X			
0110000000000244	4 30225 000	238 565,64		3 733 306,12	3 733 306,12	3 459 493,27	1 650,00	512 398,49			X	X	X			
0908000000000244	4 30225 000	162 673,38		1 327 285,64	1 327 285,64	1 431 709,02	116 723,79	58 250,00			X	X	X			
0110000000000244	4 30226 000	1 499 390,21		3 009 088,96	3 009 088,96	3 839 281,76	255 734,50	669 197,41			X	X	X			
0705000000000244	4 30226 000	139 803,44		632 700,00	632 700,00	772 503,44					X	X	X			
0908000000000241	4 30226 000	9 094 404,63		9 209 449,29	9 209 449,29	9 522 404,63	123 300,00	8 781 449,29			X	X	X			
0908000000000244	4 30226 000	192 721,91		2 713 821,33	2 713 821,33	2 443 907,24	812 095,43	462 636,00			X	X	X			
0110000000000244	4 30227 000			4 500,00	4 500,00	4 500,00					X	X	X			
0908000000000244	4 30227 000			18 284,80	18 284,80	18 284,80	18 284,80				X	X	X			
0110000000000244	4 30234 000	12 606,00		1 313 658,73	1 313 658,73	1 259 389,53		66 875,20			X	X	X			
0908000000000244	4 30234 000			4 511 394,97	4 511 394,97	3 681 821,53		829 573,44			X	X	X			
0110000000000111	4 30266 000			330 581,68	330 581,68	294 734,08		35 847,60			X	X	X			
0110000000000111	4 30301 000			53 146 028,00		46 112 843,00		7 033 185,00			X	X	X			
0110000000000119	4 30301 000			284 739,00		251 178,00		33 561,00			X	X	X			
0110000000000244	4 30301 000			27 908,00		1 934,00		25 974,00			X	X	X			
0908000000000241	4 30301 000			3 900,00		3 900,00					X	X	X			
0908000000000244	4 30301 000			35 863,00		29 266,00		6 597,00			X	X	X			
0110000000000119	4 30302 000			9 253 094,54		8 518 262,11		734 832,43			X	X	X			
0110000000000852	4 30305 000	12 630,00				12 630,00					X	X	X			
0110000000000853	4 30305 000	367 453,56		197 298,04		564 751,60					X	X	X			
0908000000000852	4 30305 000			682 000,00		682 000,00					X	X	X			
0908000000000853	4 30305 000			45 570,00		45 570,00					X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0110000000000119	4 30306 000			800 873,18		663 827,54		137 045,64			X	X	X
0110000000000119	4 30307 000			20 049 256,47		16 467 790,85		3 581 465,62			X	X	X
0110000000000244	4 30307 000			10 947,15		757,35		10 189,80			X	X	X
0908000000000241	4 30307 000			1 530,00		1 530,00					X	X	X
0908000000000244	4 30307 000			14 069,88		11 481,12		2 588,76			X	X	X
0110000000000119	4 30309 000			569 148,05		452 059,15		117 088,90			X	X	X
0110000000000119	4 30310 000			65 456 453,39		55 428 902,67		10 027 550,72			X	X	X
0110000000000244	4 30310 000			47 223,00		3 267,00		43 956,00			X	X	X
07060000000000119	4 30310 000			38 784,68		28 146,73		10 637,95			X	X	X
0908000000000119	4 30310 000			14 867 688,80		12 528 667,01		2 339 021,79			X	X	X
0908000000000241	4 30310 000			6 600,00		6 600,00					X	X	X
0908000000000244	4 30310 000			60 693,60		49 526,40		11 167,20			X	X	X
0110000000000851	4 30312 000	3 372 020,00		6 626 626,00		6 694 499,00		3 304 147,00			X	X	X
0110000000000851	4 30313 000	3 703 594,52		16 286 688,00		11 846 938,52		8 143 344,00			X	X	X
0110000000000111	4 30403 000			2 871 242,01		2 575 595,82		295 646,19			X	X	X
0908000000000244	4 30403 000			2 453,40		2 453,40					X	X	X
Итого по коду счета	4 30211 000			399 613 886,45	399 611 061,85	360 624 623,72	56 017 270,01	38 989 262,73			X	X	X
	4 30212 000			5 446,50	5 446,50	4 601,50		845,00			X	X	X
	4 30213 000			4 088 571,12	4 088 571,12	3 734 793,45	284 739,00	353 777,67			X	X	X
	4 30221 000	219 242,56		1 461 733,00	1 461 733,00	1 450 240,70	28 530,00	230 734,86			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		27 935 904,47	27 935 904,47	31 445 007,62	11 409 277,45	380 220,39			X	X	X
	4 30225 000	401 259,02		5 060 591,76	5 060 591,76	4 891 202,29	118 373,79	570 648,49			X	X	X
	4 30226 000	10 926 320,19		15 565 059,58	15 565 059,58	16 578 097,07	1 191 129,93	9 913 282,70			X	X	X
	4 30227 000			22 784,80	22 784,80		18 284,80				X	X	X
	4 30234 000	12 606,00		5 825 053,70	5 825 053,70	4 941 211,06		896 448,64			X	X	X
	4 30266 000			330 581,68	330 581,68	294 734,08		35 847,60			X	X	X
	4 30301 000			53 498 438,00		46 399 121,00		7 099 317,00			X	X	X
	4 30302 000			9 253 094,54		8 518 262,11		734 832,43			X	X	X
	4 30305 000	380 083,56		924 868,04		1 304 951,60					X	X	X
	4 30306 000			800 873,18		663 827,54		137 045,64			X	X	X
	4 30307 000			20 075 803,50		16 481 559,32		3 594 244,18			X	X	X
	4 30309 000			569 148,05		452 059,15		117 088,90			X	X	X
	4 30310 000			80 477 443,47		68 045 109,81		12 432 333,66			X	X	X
	4 30312 000	3 372 020,00		6 626 626,00		6 694 499,00		3 304 147,00			X	X	X
	4 30313 000	3 703 594,52		16 286 688,00		11 846 938,52		8 143 344,00			X	X	X
	4 30403 000			2 873 695,41		2 578 049,22		295 646,19			X	X	X
Итого по синтетическому коду	4 20800 000											62 920,41	
	4 30200 000	15 448 751,31		460 009 560,05	460 006 725,46	424 087 243,29	69 097 589,08	51 371 068,08				49 539 120,02	
	4 30300 000	7 455 698,08		188 512 982,78		160 406 328,05		35 562 352,81				41 156 569,78	
	4 30400 000			2 873 695,41		2 578 049,22		295 646,19				636 201,62	
	Всего задолженности	22 904 449,39		651 396 238,25	460 006 725,46	587 071 620,56	69 097 589,08	87 229 067,08				91 394 811,83	
0110000000000000	4 40140 131		X	X		X		2 341 903 900,00	X	X		X	X
0706000000000000	4 40140 131		X	X		X		5 588 000,00	X	X		X	X
0908000000000000	4 40140 131		X	X		X		3 761 117 000,00	X	X		X	X
Всего по счету 040140000			X	X		X			X	X		X	X
0110000000000111	4 40160 211	37 791 766,52	X	X	2 341 903 900,00	X	28 458 489,24	X	X	X	X	X	X
0110000000000119	4 40160 213	11 413 113,49	X	X	7 645 220,85	X	5 547 061,09	X	X	X	X	X	X
0908000000000111	4 40160 211	16 700 920,71	X	X		X		16 700 920,71	X	X	X	X	X
0908000000000119	4 40160 213	5 043 678,05	X	X		X		5 043 678,05	X	X	X	X	X
Всего по счету 040160000		70 949 478,77	X	X		X			X	X		X	X
				32 960 520,79			34 005 550,33	69 904 449,23					

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)

16 июля 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 иные цели
	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1- Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности.

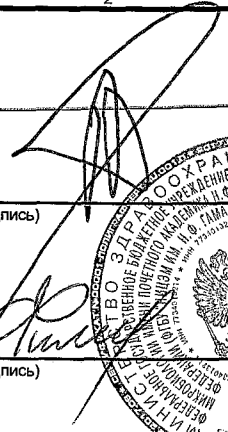
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	ислс неденежные ра	всего	ислс неденежные ра		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07060000000000180 5 20552 000				924 302,00		924 302,00					X	X	X
09090000000000180 5 20552 000				277 072 534,21		253 026 118,31		24 046 415,90			X	X	X
09090000000000244 5 20626 000				14 084 370,00				14 084 370,00			X	X	X
09090000000000112 5 20812 000	600 000,00			2 263 578,85		2 278 137,61		585 441,24			X	X	X
09090000000000112 5 20826 000				147 070,00		147 070,00					X	X	X
Итого по коду счета 5 20552 000				277 996 836,21		253 950 420,31		24 046 415,90			X	X	X
5 20626 000				14 084 370,00				14 084 370,00			X	X	X
5 20812 000	600 000,00			2 263 578,85		2 278 137,61		585 441,24			X	X	X
5 20826 000				147 070,00		147 070,00					X	X	X
Итого по синтетическому коду 5 20500 000				277 996 836,21		253 950 420,31		24 046 415,90					
5 20600 000				14 084 370,00				14 084 370,00			17 859 906,00		
5 20800 000	600 000,00			2 410 648,85		2 425 207,61		585 441,24			1 407 002,78		
Всего задолженности	600 000,00			294 491 855,06		256 375 627,92		38 716 227,14			19 266 908,78		
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)

12 июля 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 иные цели
	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб													
		на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
		3	из них:		5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
			долгосрочная	просроченная		всего	после неденежные ра	всего	после неденежные ра		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
4	6	7	8	10	11	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			2 400,00				2 400,00				X	X	X	
09090000000000112	5 20826 000			176 011,16				176 011,16				X	X	X	
09090000000000111	5 30211 000			8 194 760,15	8 194 760,15	5 475 741,71		2 719 018,44				X	X	X	
09090000000000243	5 30225 000			1 223 309,14	1 223 309,14	1 223 309,14						X	X	X	
09090000000000244	5 30226 000			4 058 280,20	3 558 280,20	3 644 652,20		413 628,00				X	X	X	
07060000000000340	5 30296 000			288 894,40	288 894,40	245 420,00		43 474,40				X	X	X	
01100000000000180	5 30305 000			53 112 322,09		53 112 322,09						X	X	X	
07060000000000180	5 30305 000			292 802,00		292 802,00						X	X	X	
09090000000000180	5 30305 000			30 461 010,60		30 461 010,60						X	X	X	
09090000000000119	5 30310 000			2 384 817,57		1 563 674,00		821 143,57				X	X	X	
Итого по коду счета	5 20552 000	83 866 134,69				83 866 134,69						X	X	X	
	5 20812 000			2 400,00				2 400,00				X	X	X	
	5 20826 000			176 011,16				176 011,16				X	X	X	
	5 30211 000			8 194 760,15	8 194 760,15	5 475 741,71		2 719 018,44				X	X	X	
	5 30225 000			1 223 309,14	1 223 309,14	1 223 309,14						X	X	X	
	5 30226 000			4 058 280,20	3 558 280,20	3 644 652,20		413 628,00				X	X	X	
	5 30296 000			288 894,40	288 894,40	245 420,00		43 474,40				X	X	X	
	5 30305 000			83 866 134,69		83 866 134,69						X	X	X	
	5 30310 000			2 384 817,57		1 563 674,00		821 143,57				X	X	X	
Итого по синтетическому коду	5 20500 000	83 866 134,69				83 866 134,69						X	X	X	
	5 20800 000			178 411,16				178 411,16					8 000,00		
	5 30200 000			13 765 243,89	13 265 243,89	10 589 123,05		3 176 120,84					1 828 094,51		
	5 30300 000			86 250 952,26		85 429 808,69		821 143,57					568 256,15		
Всего задолженности	83 866 134,69			100 194 807,31	13 265 243,89	179 885 066,43		4 175 675,57					189 600 424,76		
07060000000000000	5 40140 152	X	X	924 302,00	X	288 894,40	X	635 407,60	X	X			X	X	
09090000000000000	5 40140 152	X	X	277 072 534,21	X	17 143 642,26	X	259 928 891,95	X	X			X	X	
Всего по счету 040140000		X	X	277 996 836,21	X	17 432 536,66	X	260 564 299,55	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	пооянения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель

(подпись)



Виндаур Александр Леонидович
(расшифровка)

Главный бухгалтер

(подпись)

Филатова Наталья Евгеньевна
(расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

12 июля 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	05605001У42280000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
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	число неденежные р	всего	число неденежные р	долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09090000000000130	2 20531 000	39 648,00		12 976 982,00		11 013 096,00		2 003 534,00			X	X	X
09090000000000440	2 20531 000	31 287 332,66		63 306 004,48		52 133 798,76		42 459 538,38			X	X	X
09090000000000244	2 20625 000	7 055,75		69 270,52		76 326,27	76 326,27				X	X	X
09090000000000244	2 20626 000	801 140,01		3 843 233,88		2 501 811,89	2 501 811,89	2 142 562,00			X	X	X
09090000000000244	2 20631 000	16 570,00		7 656,00		26 226,00	26 226,00				X	X	X
09090000000000244	2 20634 000	140 075,56		482 583,34		612 361,10	612 361,10	10 297,80			X	X	X
09090000000000852	2 20697 000	270 000,00		2 600,00		122 600,00	122 600,00	150 000,00			X	X	X
09090000000000853	2 20697 000	27 540,00				27 540,00					X	X	X
09090000000000244	2 20821 000			18 000,00		15 663,00		2 337,00			X	X	X
09090000000000244	2 20826 000			8 152,00		8 152,00					X	X	X
09090000000000244	2 20834 000			263 537,00		263 537,00					X	X	X
09090000000000130	2 20934 000			3 674,82		3 674,82					X	X	X
09090000000000510	2 20934 000			240 775,00		240 775,00					X	X	X
09090000000000852	2 20934 000			1 300,00				1 300,00			X	X	X
09090000000000410	2 20971 000	550 000,00				372 500,00		177 500,00			X	X	X
09090000000000440	2 20989 000			15 696,00		15 696,00					X	X	X
09090000000000130	2 21011 000			1 742 137,32		687 216,01		1 054 921,31			X	X	X
09090000000000440	2 21011 000			1 808 379,56		1 486 626,17		321 753,39			X	X	X
09090000000000244	2 21012 000			4 329 488,96		3 521 715,81		807 773,15			X	X	X
09090000000000180	2 30304 000			1 409 060,23				1 409 060,23			X	X	X
01130000000000120	2 20521 000	57 045 450,41				27 794 472,53		29 250 977,88			X	X	X
09080000000000130	2 20531 000	584 389 524,68	167 091 085,46			25 371 000,00		559 018 524,68	167 091 085,46		X	X	X
01130000000000130	2 20535 000	12 395 839,43		22 150 955,58		21 861 188,73		12 685 606,28			X	X	X
09080000000000150	2 20552 000	43 200 000,00	21 600 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		43 200 000,00	21 600 000,00		X	X	X
09080000000000440	2 20574 000	9 860,00				9 860,00					X	X	X
09080000000000244	2 20623 000			932 002,61		932 002,61	932 002,61				X	X	X
09090000000000244	2 20623 000			405 894,59		405 894,59	405 894,59				X	X	X
09080000000000244	2 20625 000			29 880,00		29 880,00	29 880,00				X	X	X
09080000000000241	2 20626 000			39 265 000,00		39 100 000,00	39 100 000,00	165 000,00			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		1 143 347,21		343 444,24	343 444,24	1 095 364,01			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		23 025,00	23 025,00	14 313,80			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				2 802 829,80			X	X	X
09080000000000244	2 20634 000			62 936,00		60 581,00	60 581,00	2 355,00			X	X	X
09080000000000112	2 20812 000			1 471 618,77		1 399 060,01		72 558,76			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09080000000000112	2 20826 000			203 757,14		145 116,70		58 640,44			X	X	X
09080000000000244	2 20826 000	2 406,18		238 747,04		141 713,04		99 440,18			X	X	X
09090000000000112	2 20826 000			1 557,00		1 557,00					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			X	X	X
09090000000000140	2 20941 000	14 291,49		44 074,57		55 397,91		2 968,15			X	X	X
00000000000000000	2 21005 000	2 833 600,00		2 571 300,00		533 500,00		4 871 400,00			X	X	X
01130000000000120	2 21011 000			4 567 980,72		4 552 761,22		15 219,50			X	X	X
01130000000000130	2 21011 000			63 095,26		63 095,26					X	X	X
09080000000000244	2 21012 000			1 220 755,39		974 798,41		245 956,98			X	X	X
09080000000000180	2 30303 000			23 329 991,00				23 329 991,00			X	X	X
09080000000000180	2 30304 000			6 226 005,08				6 226 005,08			X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	615 716 505,34	167 091 085,46	76 282 966,48		88 517 894,76		603 481 597,06	167 091 085,46		X	X	X
	2 20625 000	7 055,75		99 150,52		106 206,27	106 206,27				X	X	X
	2 20626 000	4 955 142,68		44 251 581,09		41 968 856,13	41 968 856,13	7 237 867,64			X	X	X
	2 20631 000	18 570,00		2 810 485,80		26 226,00	26 226,00	2 802 829,80			X	X	X
	2 20634 000	140 075,56		545 519,34		672 942,10	672 942,10	12 652,80			X	X	X
	2 20697 000	297 540,00		2 600,00		150 140,00	122 600,00	150 000,00			X	X	X
	2 20821 000			18 000,00		15 663,00		2 337,00			X	X	X
	2 20826 000	2 406,18		452 213,18		296 538,74		158 080,62			X	X	X
	2 20834 000			278 777,40		278 777,40					X	X	X
	2 20934 000	409 627,40		245 749,82	409 627,40	244 449,82		410 927,40			X	X	X
	2 20971 000	550 000,00				372 500,00		177 500,00			X	X	X
	2 20989 000			15 696,00		15 696,00					X	X	X
	2 21011 000			8 181 592,86		6 789 698,66		1 391 894,20			X	X	X
	2 21012 000			5 550 244,35		4 496 514,22		1 053 730,13			X	X	X
	2 30304 000			7 635 065,31				7 635 065,31			X	X	X
	2 20521 000	57 045 450,41				27 794 472,53		29 250 977,88			X	X	X
	2 20535 000	12 395 839,43		22 150 955,58		21 861 188,73		12 685 606,26			X	X	X
	2 20552 000	43 200 000,00	21 600 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00		43 200 000,00	21 600 000,00		X	X	X
	2 20574 000	9 860,00				9 860,00					X	X	X
	2 20623 000			1 337 897,20		1 337 897,20	1 337 897,20				X	X	X
	2 20627 000	23 025,00		14 313,80		23 025,00	23 025,00	14 313,80			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 20812 000			1 471 618,77		1 399 060,01		72 558,76			X	X	X
	2 20831 000			3 550,00		3 550,00					X	X	X
	2 20941 000	14 291,49		44 074,57		55 397,91		2 968,15			X	X	X
	2 21005 000	2 833 600,00		2 571 300,00		533 500,00		4 871 400,00			X	X	X
	2 30303 000			23 329 991,00				23 329 991,00			X	X	X
Итого по синтетическому коду	2 20500 000	728 367 655,18	188 691 085,46	99 633 942,06		139 383 416,02		688 618 181,22	188 691 085,46		71 460 039,40		
	2 20600 000	5 564 843,36		51 104 081,02		44 408 727,07	44 381 187,07	12 260 197,31			9 213 653,60		
	2 20800 000	2 406,18		2 224 159,35		1 993 589,15		232 976,38			2 822,18		
	2 20900 000	973 918,89		305 520,39	409 627,40	688 043,73		591 395,55			1 237 500,00		
	2 21000 000	2 833 600,00		16 303 137,21		11 819 712,88		7 317 024,33			8 684 584,47		
	2 30300 000			30 965 056,31				30 965 056,31			5 767 304,18		
	Всего задолженности	737 742 423,61	188 691 085,46	409 627,40		200 535 896,34		739 984 831,10	188 691 085,46		96 365 903,83		
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 основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

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

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



Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

_____ (расшифровка)

_____ (расшифровка) _____ (телефон, e-mail)

12 июля 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	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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		после неденежные р	после неденежные р	после неденежные р	после неденежные р		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09090000000000852	2 20934 000										X	X	X	
09090000000000440	2 20531 000	178 200,00		1 505 820,78				1 684 020,78			X	X	X	
09090000000000111	2 30211 000			26 151 822,21	26 126 162,87	24 632 306,25	3 376 964,88	1 519 515,96			X	X	X	
09090000000000119	2 30213 000			318 688,51	318 688,51	310 264,05	41 427,00	8 424,46			X	X	X	
09090000000000244	2 30221 000	21 631,13		135 636,56	135 636,56	135 222,89	6 000,00	22 044,80			X	X	X	
09090000000000244	2 30222 000	4 618,00		15 817,00	15 817,00	19 201,00		1 234,00			X	X	X	
09090000000000244	2 30223 000	772 003,11		4 773 077,64	4 773 077,64	5 409 816,12	405 894,59	135 284,63			X	X	X	
09090000000000244	2 30225 000	378 361,83		6 868 307,26	6 868 307,26	6 873 128,54	76 326,27	373 540,55			X	X	X	
09090000000000244	2 30226 000	560 648,15		13 857 259,61	13 857 259,61	13 100 044,41	2 275 648,89	1 317 863,35			X	X	X	
09090000000000244	2 30227 000			42 621,86	42 621,86	42 621,86	23 025,00				X	X	X	
09090000000000244	2 30231 000			891 797,60	891 797,60	128 883,00	26 226,00	762 914,60			X	X	X	
09090000000000244	2 30234 000	1 286 774,60		5 284 679,19	5 284 679,19	6 070 665,12	845 318,80	500 788,67			X	X	X	
09090000000000111	2 30266 000			67 173,38	67 173,38	64 364,56	8 732,00	2 808,82			X	X	X	
09090000000000112	2 30266 000			704,84	704,84	604,84		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		1 743 696,93	1 743 696,93	2 161 899,51		892 655,06			X	X	X	
09090000000000111	2 30301 000			3 373 970,00		3 023 515,00		350 455,00			X	X	X	
09090000000000119	2 30301 000			41 427,00		40 168,00		1 259,00			X	X	X	
09090000000000244	2 30301 000			3 640,00		3 640,00					X	X	X	
09090000000000119	2 30302 000			757 595,48		681 466,98		76 128,50			X	X	X	
09090000000000180	2 30304 000	2 011 135,89		6 770 215,59		8 781 351,48					X	X	X	
09090000000000852	2 30305 000	135 571,55				135 571,55					X	X	X	
09090000000000119	2 30306 000			163 775,70		143 319,61		20 456,09			X	X	X	
09090000000000119	2 30307 000			1 332 323,04		1 159 721,91		172 601,13			X	X	X	
09090000000000244	2 30307 000			1 428,00		1 428,00					X	X	X	
09090000000000119	2 30310 000			6 114 865,69		5 323 288,32		791 577,37			X	X	X	
09090000000000244	2 30310 000			6 160,00		6 160,00					X	X	X	
09090000000000111	2 30403 000			11 726,88		10 768,00		958,88			X	X	X	
09080000000000130	2 20531 000	2 568 591,00		18 165 629,04				20 734 220,04			X	X	X	
09090000000000130	2 20531 000			2 883 405,76				2 883 405,76			X	X	X	
09080000000000150	2 20552 000	1 200 000,00		21 000 000,00				22 200 000,00			X	X	X	
09080000000000150	2 20555 000			10 755 000,00				10 755 000,00			X	X	X	
09080000000000112	2 20812 000			27 766,36				27 766,36			X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09080000000000112	2 20826 000			90 383,48				90 383,48			X	X	X
09080000000000111	2 30211 000			62 923 422,16	62 923 422,16	41 524 117,65	7 405 889,43	21 399 304,51			X	X	X
09080000000000244	2 30221 000	27 614,80		199 560,00	199 560,00	160 654,80		66 520,00			X	X	X
09080000000000244	2 30222 000			80 788,62	80 788,62	80 788,62					X	X	X
09080000000000244	2 30223 000			3 914 449,59	3 914 449,59	3 914 449,59	1 953 888,99				X	X	X
09080000000000244	2 30225 000	236 800,00		793 140,31	793 140,31	1 012 390,31	29 880,00	17 550,00			X	X	X
09080000000000241	2 30226 000	55 000,00		108 310 000,00	108 310 000,00	39 155 000,00	39 100 000,00	69 210 000,00			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		8 205 834,45	6 898 509,45	7 611 304,91	369 128,24	616 349,54			X	X	X
09080000000000407	2 30226 000	400 000,00						400 000,00			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
09080000000000244	2 30228 000			89 600,00	89 600,00	89 600,00					X	X	X
09080000000000244	2 30231 000			19 901 323,83	19 901 323,83	2 493 944,90		17 407 378,93			X	X	X
09080000000000244	2 30234 000	194 123,54		15 883 005,95	15 883 005,95	4 000 392,03	60 581,00	12 076 737,46			X	X	X
09080000000000853	2 30293 000			29 991,71	29 991,71	29 991,71					X	X	X
09080000000000111	2 30301 000			7 727 398,00		4 669 564,00		3 057 834,00			X	X	X
09080000000000244	2 30301 000			25 684,00				25 684,00			X	X	X
09080000000000119	2 30302 000			1 639 023,97		965 552,60		673 471,37			X	X	X
09080000000000130	2 30303 000	23 440 220,96		24 458,00				23 464 678,96			X	X	X
09080000000000180	2 30303 000	9,00				9,00					X	X	X
01130000000000180	2 30304 000	5 605 022,30		12 940 094,36		4 942 588,86		13 602 517,80			X	X	X
09080000000000180	2 30304 000			1 500 000,00		1 500 000,00					X	X	X
09080000000000852	2 30305 000			336 300,00		336 300,00					X	X	X
09080000000000853	2 30305 000			114 414,95		114 414,95					X	X	X
09090000000000853	2 30305 000			220 000,00		220 000,00					X	X	X
09080000000000119	2 30306 000			121 832,09		69 358,92		52 473,17			X	X	X
09080000000000119	2 30307 000			4 030 952,33		2 906 229,03		1 124 723,30			X	X	X
09080000000000244	2 30307 000			10 077,09				10 077,09			X	X	X
09080000000000119	2 30309 000			31 086,49		16 201,02		14 885,47			X	X	X
09080000000000119	2 30310 000			12 695 271,69		7 567 178,67		5 128 093,02			X	X	X
09080000000000244	2 30310 000			43 469,80				43 469,80			X	X	X
09080000000000851	2 30312 000	392 581,00		751 182,00		768 172,00		375 591,00			X	X	X
09080000000000111	2 30403 000			14 070,56		11 617,18		2 453,40			X	X	X
Итого по коду счета	2 30231 000			20 793 121,43	20 793 121,43	2 622 827,90	26 226,00	18 170 293,53			X	X	X
	2 20826 000			90 383,48				90 383,48			X	X	X
	2 30310 000			18 859 767,18		12 696 626,99		5 963 140,19			X	X	X
	2 30293 000			29 991,71	29 991,71	29 991,71					X	X	X
	2 30312 000	392 581,00		751 182,00		768 172,00		375 591,00			X	X	X
	2 30234 000	1 480 898,14		21 167 685,14	21 167 685,14	10 071 057,15	906 899,80	12 577 526,13			X	X	X
	2 30213 000			318 688,51	318 688,51	310 264,05		41 427,00			X	X	X
	2 30211 000			89 075 244,37	89 051 585,03	66 156 423,90	10 782 854,31	22 918 620,47			X	X	X
	2 20555 000			10 755 000,00				10 755 000,00			X	X	X
	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		22 654 855,58				25 301 646,58			X	X	X
	2 30266 000			67 878,22	67 878,22	64 969,40	8 732,00	2 908,82			X	X	X
	2 30222 000	4 618,00		96 605,62		99 989,62		1 234,00			X	X	X
	2 20934 000										X	X	X
	2 30221 000	49 245,93		335 196,56	335 196,56	295 877,69	6 000,00	88 564,80			X	X	X
	2 30226 000	1 037 468,15		130 397 094,06	129 089 769,06	59 890 349,32	41 768 377,13	71 544 212,89			X	X	X
	2 30302 000			2 396 619,45		1 647 019,58		749 599,87			X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230303 000	23 440 229,96			24 458,00		9,00		23 464 678,96			X	X	X
230228 000	615 161,83			7 661 447,57	7 661 447,57	7 885 518,85	106 206,27	991 090,55			X	X	X
230223 000	772 003,11			8 687 527,23	8 687 527,23	9 324 265,71	2 359 783,58	135 264,63			X	X	X
230301 000				11 172 119,00		7 736 887,00		3 435 232,00			X	X	X
230306 000				285 607,79		212 678,53		72 929,26			X	X	X
230307 000				5 374 780,46		4 067 378,94		1 307 401,52			X	X	X
230228 000				501 047,89	501 047,89	501 047,89	123 434,37				X	X	X
230304 000	7 616 158,19			21 210 309,95		15 223 950,34		13 602 517,80			X	X	X
220812 000				27 766,36				27 766,36			X	X	X
230227 000				265 819,63	265 819,63	265 819,63	23 025,00				X	X	X
230305 000	135 571,55			670 714,95		806 286,50					X	X	X
230403 000				25 797,46		22 385,18		3 412,28			X	X	X
230309 000				31 086,49		31 201,02		14 885,47			X	X	X
230297 000	1 310 867,64			1 854 996,93	1 854 996,93	2 273 199,51	111 300,00	892 655,06			X	X	X
Итого по синтетическому коду				25 797,46		22 385,18		3 412,28				2 043,91	
220900 000												5 464,80	
230300 000	31 584 540,70			60 776 645,27		43 375 209,90		48 985 976,07				18 000 393,99	
220800 000				118 149,84				118 149,84				268 180,00	
220500 000	3 946 791,00			64 309 855,58				58 256 646,58				25 733 120,43	
230200 000	5 270 252,80			281 252 344,87	279 921 360,53	159 791 602,33	56 263 265,46	126 730 985,34				4 656 684,45	
Всего задолженности	40 801 584,50			396 482 793,02	279 921 360,53	203 189 197,41	56 263 265,46	234 095 180,11				48 685 887,59	
09090000000000000000	240140 131	X	X	49 842 724,00	X	17 196 233,00	X	32 646 491,00	X	X		X	X
01130000000000000000	240140 121	X	X		X	27 703 155,53	X	27 664 415,71	X	X		X	X
09080000000000000000	240140 131	X	X		X	198 004 831,58	X	363 162 742,04	X	X		X	X
09080000000000000000	240140 189	X	X		X		X	43 200 000,00	X	X		X	X
Всего по счету 040140000	659 735 144,86	X	X	49 842 724,00	X	242 904 220,11	X	466 673 648,75	X	X		X	X
09090000000000000000	240160 211	X	X	1 850 978,38	X	1 576 354,53	X	2 038 142,50	X	X		X	X
09090000000000000000	240160 213	X	X	642 089,84	X	510 119,19	X	656 462,24	X	X		X	X
09080000000000000000	240160 211	X	X	8 242 623,97	X	6 852 306,70	X	12 859 333,77	X	X		X	X
09080000000000000000	240160 213	X	X	3 075 636,83	X	1 681 390,48	X	3 883 516,79	X	X		X	X
Всего по счету 040160000	12 917 366,38	X	X	17 150 263,82	X	10 620 172,90	X	19 447 457,30	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)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

(телефон, e-mail)

ОГРН

ИНН

КТП

12 июля 2019 г.