

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Код субъекта	05604001X72930000001
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		в том числе недееспособные расчеты	в том числе недееспособные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09080000000000130	4	20531	001	436,870,100.00		436,557,900.00	654,450,100.00		220,977,900.00			X	X	X
09090000000000130	4	20531	001	2,944,564,400.00		4,210,830,060.00	3,727,713,000.00		3,427,681,460.00			X	X	X
09080000000000244	4	20622	003			60,960.00	45,360.00	45,360.00	20,320.00			X	X	X
09090000000000244	4	20622	003	37,760.00		274,320.00	220,640.00	220,640.00	91,440.00			X	X	X
09080000000000247	4	20623	004			693,540.02	649,351.66	649,351.66	44,188.36			X	X	X
09090000000000247	4	20623	004			2,917,196.24	2,539,518.01	2,539,518.01	377,678.23			X	X	X
09090000000000244	4	20625	004			114,930.00	114,930.00					X	X	X
09080000000000244	4	20626	003			8,000.00	8,000.00	8,000.00				X	X	X
09080000000000244	4	20626	004	736,454.33		144,000.00	381,851.53	381,851.53	498,602.80			X	X	X
09080000000000244	4	20626	006	25,100.00		106,185.00	131,285.00	131,285.00				X	X	X
09090000000000244	4	20626	004	1,360,544.82		385,170.50	915,765.67	915,765.67	829,949.65			X	X	X
09090000000000244	4	20626	006	109,000.00		194,198.00	226,500.00	226,500.00	76,698.00			X	X	X
09090000000000244	4	20626	002			723,505.62	241,200.00	241,200.00	482,305.62			X	X	X
09090000000000244	4	20626	003			12,900.00	12,900.00					X	X	X
09090000000000244	4	20627	005			1,200.00	1,200.00	1,200.00				X	X	X
09090000000000244	4	20631	004			140,600.00	140,600.00	140,600.00				X	X	X
09090000000000244	4	20631	006			299,700.00			299,700.00			X	X	X
09090000000000244	4	20634	002			32,417.28	32,417.28	32,417.28				X	X	X
09090000000000244	4	20634	006			13,122.00	13,122.00	13,122.00				X	X	X
09080000000000112	4	20812	007			31,113.59	30,613.59		500.00			X	X	X
09090000000000112	4	20812	007			152,841.17			6,243.11			X	X	X
09080000000000244	4	20821	007			9,000.00			9,000.00			X	X	X
09090000000000244	4	20821	007			117,643.00	112,905.00		4,738.00			X	X	X
09080000000000112	4	20826	007			564,875.00	564,875.00					X	X	X
09080000000000244	4	20826	007			5,180.00	5,180.00					X	X	X
09090000000000112	4	20826	007			3,087,002.10	2,883,577.13		203,424.97			X	X	X
09080000000000119	4	20934	001			423,636.01	209,360.60		214,275.41			X	X	X
09080000000000510	4	20934	001	176,596.52		176,596.52	353,193.04					X	X	X
09090000000000111	4	20934	007			15,055.24	15,055.24					X	X	X
09090000000000119	4	20934	001			1,912,813.40	923,461.17		989,352.23			X	X	X
09090000000000510	4	20934	001	809,083.60		809,083.60	1,618,167.20					X	X	X
09090000000000510	4	20934	004	1,073.93	1,073.93		1,073.93					X	X	X
09080000000000111	4	30314	001			8,934,652.00			8,934,652.00			X	X	X
09080000000000112	4	30314	001			350.00			350.00			X	X	X
09080000000000119	4	30314	001			19,747,622.16			19,747,622.16			X	X	X
09080000000000851	4	30314	001			765,413.00			765,413.00			X	X	X
09080000000000852	4	30314	001			300.00			300.00			X	X	X
09090000000000111	4	30314	001			21,554,399.00			21,554,399.00			X	X	X
09090000000000112	4	30314	001			993.00			993.00			X	X	X
09090000000000119	4	30314	001			48,326,646.41			48,326,646.41			X	X	X
09090000000000321	4	30314	001			1,281.00			1,281.00			X	X	X
09090000000000851	4	30314	001			336,827.00			336,827.00			X	X	X
09090000000000852	4	30314	001			600.00			600.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	20531	000	3,381,434,500.00		4,649,387,960.00	4,382,163,100.00		3,648,659,360.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	20622	000	42,480.00		335,280.00	266,000.00	266,000.00	111,760.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	20623	000			3,610,736.26	3,188,869.67	3,188,869.67	421,866.59			X	X	X
Итого по коду счета	4	20625	000			114,930.00	114,930.00	114,930.00				X	X	X
Итого по коду счета	4	20626	000	2,231,099.15		1,573,959.12	1,917,502.20	1,917,502.20	1,887,556.07			X	X	X
Итого по коду счета	4	20627	000			1,200.00	1,200.00	1,200.00				X	X	X
Итого по коду счета	4	20631	000			440,300.00	140,600.00	140,600.00	299,700.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	20634	000			45,539.28	45,539.28	45,539.28				X	X	X
Итого по коду счета	4	20812	000			183,954.76	177,211.65		6,743.11			X	X	X
Итого по коду счета	4	20821	000			126,643.00	112,905.00		13,738.00			X	X	X
Итого по коду счета	4	20826	000			3,657,057.10	3,453,632.13		203,424.97			X	X	X
Итого по коду счета	4	20934	000	986,754.05	1,073.93	3,337,184.77	3,120,311.18		1,203,627.64			X	X	X
Итого по коду счета	4	30314	000			99,669,083.57			99,669,083.57			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	4	20500	000	3,381,434,500.00		4,649,387,960.00	4,382,163,100.00		3,648,659,360.00			4,485,017,500.00		

Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	2.273.579.15			6.121.944.66		5.674.641.15	5.674.641.15	2.720.882.66			1.138.398.23		
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000				3.967.654.86		3.743.748.78		223.906.08			79.398.05		
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	986.754.05		1.073.93	3.337.184.77		3.120.311.18		1.203.627.64			737.631.22		
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000				99.669.083.57				99.669.083.57			8.203.20		
Всего задолженности		3.384.694.833.20		1.073.93	4.762.483.827.86		4.394.701.801.11	5.674.641.15	3.752.476.859.95			4.486.981.130.70		
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) СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель начальник управления бухгалтерского учета и ауди \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность)

Мурадян Регина Рафиковна \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07 июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821**  
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **290C2D713A5A335BC38F87FAE8F4C64E**  
Владелец **Игнатова Елена Валерьевна**  
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5**  
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**  
Выдан **Казначейство России**

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации  
 Код субъекта 05604001X729300000001  
 Вид деятельности(вид финансового обеспечения) субсидии на иные цели  
 Вид задолженности Дебиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
09080000000000150	5 20552 001			121,036,780.00				121,036,780.00			X	X	X
09090000000000150	5 20552 001	585,795,234.27		4,129,426,100.00		1,196,945,684.27		3,518,275,650.00			X	X	X
09080000000000150	5 20562 001			69,763,713.41				69,763,713.41			X	X	X
09090000000000150	5 20562 001			69,763,713.41		69,763,713.41					X	X	X
09090000000000247	5 20623 004			3,354,912.26	968,648.48		2,933,258.98	421,653.28			X	X	X
09090000000000244	5 20626 002			1,904,111.24				1,904,111.24			X	X	X
09090000000000244	5 20631 004			5,815,149.99				5,815,149.99			X	X	X
09090000000000112	5 20812 007			75,265.13		70,665.13		4,600.00			X	X	X
09090000000000112	5 20826 007			1,898,962.23		1,335,962.23		563,000.00			X	X	X
09090000000000111	5 20934 007			1,545.56		1,545.56					X	X	X
09090000000000111	5 30314 001			21,088,659.00				21,088,659.00			X	X	X
09090000000000119	5 30314 001			49,370,069.98				49,370,069.98			X	X	X
Итого по коду счета	5 20552 000	585,795,234.27		4,250,462,880.00		1,196,945,684.27		3,639,312,430.00			X	X	X
Итого по коду счета	5 20562 000			139,527,426.82		69,763,713.41		69,763,713.41			X	X	X
Итого по коду счета	5 20623 000			3,354,912.26	968,648.48	2,933,258.98	2,933,258.98	421,653.28			X	X	X
Итого по коду счета	5 20626 000			1,904,111.24				1,904,111.24			X	X	X
Итого по коду счета	5 20631 000			5,815,149.99				5,815,149.99			X	X	X
Итого по коду счета	5 20812 000			75,265.13		70,665.13		4,600.00			X	X	X
Итого по коду счета	5 20826 000			1,898,962.23		1,335,962.23		563,000.00			X	X	X
Итого по коду счета	5 20934 000			1,545.56		1,545.56					X	X	X
Итого по коду счета	5 30314 000			70,458,728.98				70,458,728.98			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5 20500 000	585,795,234.27		4,389,990,306.82		1,266,709,397.68		3,709,076,143.41			981,840,400.95		
Итого по коду синтетического счета	5 20600 000			11,074,173.49	968,648.48	2,933,258.98	2,933,258.98	8,140,914.51			393,253.89		
Итого по коду синтетического счета	5 20800 000			1,974,227.36		1,406,627.36		567,600.00					
Итого по коду синтетического счета	5 20900 000			1,545.56		1,545.56							
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000			70,458,728.98				70,458,728.98					
<b>Всего задолженности</b>		<b>585,795,234.27</b>		<b>4,473,498,982.21</b>	<b>968,648.48</b>	<b>1,271,050,629.58</b>	<b>2,933,258.98</b>	<b>3,788,243,386.90</b>			<b>982,233,654.84</b>		
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) СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель начальник управления бухгалтерского учета и ауди \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Мурадян Регина Рафиковна (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07 июля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 290C2D713A5A335BC38F87FAE8F4C64E  
Владелец **Игнатова Елена Валерьевна**  
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821  
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**  
Выдан **Казначейство России**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5  
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**  
Выдан **Казначейство России**

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Код субъекта	05604001X729300000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб								12	13	14		
				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:	
							в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты								долгосрочная
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
07050000000000130	2 20531 002			454.200.00		454.200.00						X	X	X		
07050000000000130	2 20531 003			120.600.00		120.600.00						X	X	X		
07050000000000130	2 20531 004	149.000.00	149.000.00	6.672.600.00		6.672.600.00		149.000.00		149.000.00		X	X	X		
07050000000000130	2 20531 006			123.000.00		123.000.00						X	X	X		
07050000000000130	2 20531 007			420.900.00		420.900.00						X	X	X		
07050000000000130	2 20531 009			220.000.00		220.000.00						X	X	X		
09080000000000130	2 20531 004			880.600.20		880.600.20						X	X	X		
09090000000000130	2 20531 001			343.349.54		204.203.83		139.145.71				X	X	X		
09090000000000130	2 20531 002	7.849.107.48		17.505.729.50		12.163.417.77		13.191.419.21				X	X	X		
09090000000000130	2 20531 003	7.069.275.02		20.550.608.96		6.492.646.91		21.127.237.07				X	X	X		
09090000000000130	2 20531 004	149.140.267.74	193.500.00	285.449.642.15		99.283.061.80		335.306.848.09		193.500.00		X	X	X		
09090000000000130	2 20531 006			42.000.00		42.000.00						X	X	X		
09090000000000130	2 20531 007			335.783.00		335.783.00						X	X	X		
09090000000000130	2 20531 009			319.500.00		319.500.00						X	X	X		
09090000000000440	2 20531 001			6.950.78		6.950.78						X	X	X		
09090000000000440	2 20531 002	75.928.32		1.986.331.45		1.955.857.13		106.402.64				X	X	X		
09090000000000440	2 20531 003	48.779.35		239.034.84		287.814.19						X	X	X		
09090000000000440	2 20531 004	13.847.04		11.925.167.31		11.939.014.35						X	X	X		
09090000000000440	2 20531 006			173.769.50		173.769.50						X	X	X		
09090000000000440	2 20531 009			51.926.40		51.926.40						X	X	X		
09090000000000150	2 20535 006	80.720.362.09				62.569.338.28		18.151.023.81				X	X	X		
09090000000000410	2 20571 004			350.745.00		350.745.00						X	X	X		
09090000000000440	2 20574 004			16.097.30		16.097.30						X	X	X		
09090000000000180	2 20581 000			13.357.517.56		13.357.517.56						X	X	X		
09090000000000244	2 20621 004			175.000.00		166.438.02	166.438.02	8.561.98				X	X	X		
07050000000000247	2 20623 004			66.970.16		56.768.33	56.768.33	10.201.83				X	X	X		
09090000000000247	2 20623 004			1.099.369.00		966.193.35	966.193.35	133.175.65				X	X	X		
09090000000000244	2 20625 004			31.663.80		31.663.80	31.663.80					X	X	X		
09090000000000243	2 20626 002			313.722.58		313.722.58	313.722.58					X	X	X		
09090000000000244	2 20626 002			109.370.00		59.420.00	59.420.00	49.950.00				X	X	X		
09090000000000244	2 20626 004	232.863.01		498.196.49		617.658.12	617.658.12	113.401.38				X	X	X		
09090000000000244	2 20626 006	29.768.00						29.768.00				X	X	X		
09090000000000244	2 20631 004			767.164.81		181.644.82	181.644.82	585.519.99				X	X	X		
09090000000000244	2 20634 002			5.940.00				5.940.00				X	X	X		
09090000000000244	2 20634 003			2.100.211.20		2.100.211.20	2.100.211.20					X	X	X		
09090000000000244	2 20634 004			16.705.20		4.915.20	4.915.20	11.790.00				X	X	X		
09090000000000244	2 20634 006			139.062.00		139.062.00	139.062.00					X	X	X		
09090000000000112	2 20812 007			211.872.06		171.672.06		40.200.00				X	X	X		
09090000000000244	2 20821 007	15.304.20		171.291.50		144.150.20		42.445.50				X	X	X		
09090000000000112	2 20826 007			704.530.45		694.305.42		10.225.03				X	X	X		
09090000000000244	2 20826 007			2.300.00		2.300.00						X	X	X		
09090000000000244	2 20834 007			75.889.00		66.815.00		9.074.00				X	X	X		
09090000000000111	2 20934 007			494.06		494.06						X	X	X		
09090000000000119	2 20934 001			7.793.48		7.793.48						X	X	X		
09090000000000130	2 20934 001	3.000.00		48.424.31		48.424.31		3.000.00		3.000.00		X	X	X		
09090000000000130	2 20934 002			1.604.644.44		1.604.644.44						X	X	X		
09090000000000130	2 20934 004	65.863.11	2.000.00	692.534.23		699.701.34		58.696.00		39.574.00		X	X	X		
09090000000000130	2 20934 007	6.242.45		306.512.58		17.647.03		295.108.00				X	X	X		
090900000000000510	2 20934 001			23.867.83		47.735.66						X	X	X		
090900000000000510	2 20934 004	23.523.80	23.523.80			23.523.80						X	X	X		
090900000000000510	2 20934 007			90.54		90.54						X	X	X		
09090000000000853	2 20934 007			26.00		26.00						X	X	X		
09090000000000140	2 20941 002	1.305.326.51		19.493.27		1.319.819.78		5.000.00				X	X	X		
09090000000000140	2 20941 003			1.000.00		1.000.00						X	X	X		
09090000000000140	2 20941 004	14.763.879.32	18.600.00	16.948.824.14		26.509.523.30		5.203.180.16		1.322.474.45		X	X	X		
09090000000000140	2 20941 006	201.371.25		93.699.25		281.378.45		13.692.05				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) СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель начальник управления бухгалтерского учета и ауди \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность)

Мурадян Регина Рафиковна \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07 июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821**  
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **290C2D713A5A335BC38F87FAE8F4C64E**  
Владелец **Игнатова Елена Валерьевна**  
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5**  
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**  
Выдан **Казначейство России**



**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Код субъекта	05604001X72930000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Вид задолженности	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	4	5	увеличение		уменьшение		9	из них:		12	из них:	
					в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
6	7	8	10	11	13	14								
09080000000000111	4 30211 007			102,990,957.59	102,990,957.59	95,312,056.01	13,551,879.70					X	X	X
09090000000000111	4 30211 007			256,409,315.98	256,409,315.98	238,461,335.93	33,438,182.88					X	X	X
09080000000000112	4 30214 007			156,552.60	156,552.60	130,027.60						X	X	X
09090000000000112	4 30214 007			1,404,836.31	1,404,836.31	1,175,999.83						X	X	X
09080000000000244	4 30221 004	118,377.51		524,602.10	524,602.10	638,287.28						X	X	X
09090000000000244	4 30221 004	269,814.02		1,234,096.37	1,234,096.37	1,493,851.88						X	X	X
09080000000000244	4 30222 003			45,360.00	45,360.00		45,360.00					X	X	X
09090000000000244	4 30222 003			220,640.00	220,640.00	220,640.00	220,640.00					X	X	X
09080000000000244	4 30223 003	13,808.00		69,994.86	69,994.86	72,137.05						X	X	X
09080000000000244	4 30223 004	15,983.80		67,439.72	67,439.72	78,913.72						X	X	X
09080000000000247	4 30223 004	253,721.10		1,186,205.42	1,186,205.42	1,439,926.52	649,351.66					X	X	X
09090000000000244	4 30223 003	36,504.78		257,441.92	257,441.92	250,629.23						X	X	X
09090000000000244	4 30223 004	35,825.96		141,782.02	141,782.02	166,191.13						X	X	X
09090000000000247	4 30223 004	383,942.15		4,071,687.76	4,071,687.76	4,455,629.91	2,539,518.01					X	X	X
09090000000000244	4 30224 004	61,159.73		20,785,270.12	20,785,270.12	20,846,429.85						X	X	X
09080000000000244	4 30225 002			101,807.20	101,807.20	39,018.60						X	X	X
09080000000000244	4 30225 004	83,924.41		815,074.09	815,074.09	885,923.31						X	X	X
09080000000000244	4 30225 006	2,500.00		229,972.46	229,972.46	232,472.46						X	X	X
09090000000000244	4 30225 004	3,139,985.12		10,748,795.23	10,748,795.23	13,862,797.61	114,930.00					X	X	X
09090000000000244	4 30225 006	70,719.07		3,585,694.03	3,585,694.03	2,236,413.10						X	X	X
09090000000000244	4 30225 002	434,356.41		593,264.40	593,264.40	844,501.69						X	X	X
09080000000000112	4 30226 007			3,968.00	3,968.00	3,411.00	516.00					X	X	X
09080000000000244	4 30226 002			2,500.00	2,500.00							X	X	X
09080000000000244	4 30226 003			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00					X	X	X
09080000000000244	4 30226 004	114,204.55		1,278,465.13	1,278,465.13	1,392,669.68	381,851.53					X	X	X
09080000000000244	4 30226 006			262,085.00	262,085.00	262,085.00	131,285.00					X	X	X
09090000000000112	4 30226 007			13,063.94	13,063.94	11,580.28	1,612.00					X	X	X
09090000000000244	4 30226 001			23,280.00	23,280.00	23,280.00						X	X	X
09090000000000244	4 30226 002			646,004.00	646,004.00	607,634.00	241,200.00					X	X	X
09090000000000244	4 30226 003			25,500.00	25,500.00	25,500.00	12,900.00					X	X	X
09090000000000244	4 30226 004	666,785.63		10,388,661.94	10,388,661.94	11,037,126.57	915,765.67					X	X	X
09090000000000244	4 30226 006	144,000.00		2,900,292.26	2,900,292.26	2,950,692.26	226,500.00					X	X	X
09090000000000244	4 30226 009			40,000.00	40,000.00							X	X	X
09090000000000244	4 30227 005			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					X	X	X
09090000000000244	4 30228 004			382,937.84	382,937.84							X	X	X
09090000000000244	4 30228 006			413,640.40	413,640.40	413,640.40						X	X	X
09080000000000244	4 30231 004			310,520.78	310,520.78	19,190.65						X	X	X
09090000000000244	4 30231 004			11,739,279.91	11,739,279.91	11,739,279.91	140,800.00					X	X	X
09090000000000244	4 30231 006			5,876,231.05	5,876,231.05	5,876,231.05						X	X	X
09080000000000244	4 30234 002			146,534.40	146,534.40							X	X	X
09080000000000244	4 30234 004			2,471,334.41	2,471,334.41	2,471,334.41						X	X	X
09080000000000244	4 30234 006			149,300.10	149,300.10							X	X	X
09090000000000244	4 30234 004			59,280,804.21	59,280,804.21	58,123,262.34						X	X	X
09090000000000244	4 30234 006			1,154,611.70	1,154,611.70		13,122.00					X	X	X
09090000000000244	4 30234 002			762,075.93	762,075.93	605,742.37	32,417.28					X	X	X
09080000000000321	4 30264 007			868,955.64	868,955.64	868,955.64						X	X	X
09090000000000321	4 30264 007			311,140.38	311,140.38		1,281.00					X	X	X
09080000000000111	4 30266 007			839,899.80	839,899.80	786,548.81	86,198.50					X	X	X
09080000000000112	4 30266 007			619,503.86	619,503.86							X	X	X
09080000000000119	4 30266 007			325,373.24	325,373.24	268,991.76						X	X	X
09090000000000111	4 30266 007			3,757,767.69	3,757,767.69	3,594,505.65	437,785.69					X	X	X
09090000000000112	4 30266 007			313,045.89	313,045.89	313,045.89						X	X	X
09090000000000119	4 30266 007			1,469,134.74	1,469,134.74	1,204,636.02						X	X	X
09080000000000111	4 30301 001			13,450,151.00	13,450,151.00	2,604,870.00						X	X	X
09080000000000112	4 30301 001			516.00		83.00						X	X	X
09090000000000111	4 30301 001			33,612,256.00		6,983,464.00						X	X	X



09090000000000244	4	40160	223		X	X	18.328.15	X	X	18.328.15	X	X		X	X
09090000000000244	4	40160	224	44.628.475.91	X	X	41.281.228.82	X	42.143.334.02	43.766.370.71	X	X		X	X
09090000000000244	4	40160	225	388.184.75	X	X	7.772.994.43	X	388.184.75	7.772.994.43	X	X		X	X
09090000000000244	4	40160	226	7.211.73	X	X	1.210.578.20	X	7.211.73	1.210.578.20	X	X		X	X
09090000000000244	4	40160	310	5.588.967.72	X	X	19.847.033.34	X	16.732.062.34	8.703.938.72	X	X		X	X
09090000000000244	4	40160	343	16.332.30	X	X	71.761.69	X	81.943.64	6.150.35	X	X		X	X
09090000000000244	4	40160	346	131.191.70	X	X	109.784.82	X	131.191.70	109.784.82	X	X		X	X
09090000000000247	4	40160	223		X	X	475.116.82	X	X	475.116.82	X	X		X	X
Всего по счету 040160000				100.523.671.41	X	X	125,107,891.28	X	104,926,517.28	120,705,045.41	X	X	67,574,660.29	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) СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель начальник управления бухгалтерского учета и ауди \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность)

Мурадян Регина Рафиковна \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07 июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821**  
Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **290C2D713A5A335BC38F87FAE8F4C64E**  
Владелец **Игнатова Елена Валерьевна**  
Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат **67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5**  
Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**  
Выдан **Казначейство России**

**Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Код субъекта	05604001X729300000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	субсидии на иные цели
Вид задолженности	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	4	5	6	7	8	9	из них:		12	из них:			
									долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная		
				28,730.81								X	X	X	
090900000000000112	5 20826 007			28,730.81				28,730.81				X	X	X	
090900000000000111	5 30211 007			250,920,830.94	250,920,830.94	217,910,534.32	61,620,335.39	33,010,296.62				X	X	X	
090900000000000244	5 30221 004	268,806.21		1,739,891.03	1,739,891.03	1,998,032.37	268,806.21	10,664.87				X	X	X	
090900000000000244	5 30223 003	31,438.71		178,788.99	178,788.99	188,910.35	31,438.71	21,317.35				X	X	X	
090900000000000244	5 30223 004	35,825.78		159,466.14	159,466.14	187,482.77	56,721.16	7,809.15				X	X	X	
090900000000000247	5 30223 004	730,355.03		4,727,310.20	4,727,310.20	5,457,665.23	3,663,614.01					X	X	X	
090900000000000244	5 30224 004	84,458.67		36,141,801.56	36,141,801.56	36,206,484.25	7,797,170.11	19,775.98				X	X	X	
090900000000000244	5 30225 002	222,239.68		593,264.40	593,264.40	632,384.96	222,239.68	183,119.12				X	X	X	
090900000000000244	5 30225 004	2,314,487.76		10,660,457.91	10,660,457.91	12,968,711.37	3,404,033.04	6,234.30				X	X	X	
090900000000000244	5 30225 006			3,314,183.64	3,314,183.64	1,894,183.64	24,637.15	1,420,000.00				X	X	X	
090900000000000244	5 30226 004	2,421,282.74		12,365,221.17	12,365,221.17	14,781,400.91	3,628,540.32	5,103.00				X	X	X	
090900000000000244	5 30226 006			687,500.00	687,500.00							X	X	X	
090900000000000244	5 30231 004			15,085,114.75	15,085,114.75	14,940,022.91		145,091.84				X	X	X	
090900000000000244	5 30231 006			4,131,902.53	4,131,902.53							X	X	X	
090900000000000244	5 30234 004			21,898,563.74	21,811,775.54	21,363,170.00	807,945.40	535,393.74				X	X	X	
090900000000000244	5 30234 006			1,830,766.23	1,830,766.23							X	X	X	
090900000000000111	5 30286 007			159,913.22	159,913.22			26,681.38				X	X	X	
090900000000000111	5 30301 001			32,710,940.00				6,224,465.00				X	X	X	
090900000000000150	5 30305 001	999,566.67						999,566.67				X	X	X	
090900000000000119	5 30306 001			498,963.09				405,113.02				X	X	X	
090900000000000111	5 30314 001			6,224,465.00				6,224,465.00				X	X	X	
090900000000000119	5 30314 001			13,500,304.67				13,500,304.67				X	X	X	
090900000000000119	5 30315 001			76,965,807.22				13,500,304.67				X	X	X	
090900000000000111	5 30403 007			465,820.84				420,682.59				X	X	X	
000000000000000000	5 30406 002			21,188,859.30								X	X	X	
Итого по коду счета	5 20826 000			28,730.81				28,730.81				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30211 000			250,920,830.94	250,920,830.94	217,910,534.32	61,620,335.39	33,010,296.62				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30221 000	268,806.21		1,739,891.03	1,739,891.03	1,998,032.37	268,806.21	10,664.87				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30223 000	797,619.52		5,065,565.33	5,065,565.33	5,834,058.35	3,751,773.88	29,126.50				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30224 000	84,458.67		36,141,801.56	36,141,801.56	36,206,484.25	7,797,170.11	19,775.98				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30225 000	2,536,727.44		14,567,905.95	14,567,905.95	15,495,279.97	3,650,909.87	1,609,353.42				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30226 000	2,421,282.74		13,052,721.17	13,052,721.17	15,468,900.91	3,628,540.32	5,103.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30231 000			19,217,017.28	19,217,017.28	19,071,925.44		145,091.84				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30234 000			23,729,329.97	23,642,541.77	23,193,936.23	807,945.40	535,393.74				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30286 000			159,913.22	159,913.22			26,681.38				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30301 000			32,710,940.00				6,224,465.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30305 000	999,566.67						999,566.67				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30306 000			498,963.09				405,113.02				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30314 000			19,724,769.67				19,724,769.67				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30315 000			76,965,807.22				13,500,304.67				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30403 000			465,820.84				420,682.59				X	X	X	
Итого по коду счета	5 30406 000			21,188,859.30								X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20800 000			28,730.81								X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30200 000	6,108,894.58		364,594,976.45	364,508,188.25	335,339,065.06	81,552,162.56	35,364,905.97				32,396,918.36	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30300 000	999,566.67		129,900,479.98		40,854,219.03		90,045,827.62				10,033,502.86	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 30400 000			21,654,680.14		420,682.59		21,233,997.55				-85,408,909.01	X	X	
<b>Всего задолженности</b>		<b>7,108,481.25</b>		<b>516,178,867.38</b>	<b>364,508,188.25</b>	<b>376,613,966.68</b>	<b>81,552,162.56</b>	<b>146,673,361.95</b>				<b>-42,978,487.79</b>			
090800000000000150	5 40141 152		X	X		X		X		X		X	X	X	
090800000000000150	5 40141 162		X	X		X		X		X		X	X	X	
090900000000000150	5 40141 152		X	X		X		728,045,819.93		X		X	X	X	
090900000000000150	5 40141 162		X	X		X		21,798,127.48		X		X	X	X	
090800000000000150	5 40149 152		X	X		X		X		X		X	X	X	
090800000000000150	5 40149 162		X	X		X		X		X		X	X	X	
090900000000000150	5 40149 152	585,795,234.27		2,907,124,000.00		585,795,234.27		2,907,124,000.00		X		X	X	X	
090900000000000150	5 40149 162		X	X		X		X		X		X	X	X	
<b>Всего по счету 040140000</b>		<b>585,795,234.27</b>		<b>4,670,596,167.93</b>		<b>1,384,604,334.28</b>		<b>3,871,787,067.92</b>		X	X	<b>1,025,749,077.97</b>	X	X	X
090900000000000111	5 40160 211	8,256,214.71		23,787,365.45		15,072,629.17		16,970,950.99		X		X	X	X	

09090000000000119	S 40160 213	2,493,377.08	X	X	7,183,784.40	X	4,530,428.80	X	5,146,732.68	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 221		X	X	350,805.02	X		X	350,805.02	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 223		X	X	19,167.55	X		X	19,167.55	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 224	20,466,774.69	X	X	86,544,425.35	X	38,019,580.77	X	68,991,619.27	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 225	379,779.43	X	X	8,024,452.43	X	379,779.43	X	8,024,452.43	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 226	7,211.73	X	X	1,734,271.03	X	7,211.73	X	1,734,271.03	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 310		X	X	22,562,741.52	X	18,863,106.18	X	3,699,635.34	X	X	X	X
09090000000000244	S 40160 346		X	X	289,801.24	X		X	289,801.24	X	X	X	X
09090000000000247	S 40160 223		X	X	533,147.98	X		X	533,147.98	X	X	X	X
Всего по счету 040160000		31,603,357.64	X	X	151,029,961.97	X	76,872,736.08	X	105,760,583.53	X	X	3,747,337.80	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) СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель начальник управления бухгалтерского учета и ауди \_\_\_\_\_ (подпись)  
(должность)

Мурадян Регина Рафиковна \_\_\_\_\_ (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07 июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821**  
 Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
 Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**  
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **290C2D713A5A335BC38F87FAE8F4C64E**  
 Владелец **Игнатова Елена Валерьевна**  
 Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**  
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5**  
 Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
 Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**  
 Выдан **Казначейство России**

**Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения**

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Код субъекта	05604001X72930000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Кредиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

**1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности**

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года							
				на начало года		изменение задолженности					на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года								
				всего	из них:		всего				увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
					долгосрочная	просроченная					в том числе недееспособные расчеты	всего		в том числе недееспособные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
07050000000000130	2 20531 004			894.000.00				894.000.00			X	X	X								
09090000000000130	2 20531 001			190.587.28				190.587.28			X	X	X								
09090000000000130	2 20531 002	68.400.00		289.871.85				358.271.85			X	X	X								
09090000000000130	2 20531 003	2.000.00		56.000.00				58.000.00			X	X	X								
09090000000000130	2 20531 004	265.200.00		1.562.055.20				1.827.255.20			X	X	X								
09090000000000440	2 20531 001			6.536.51				6.536.51			X	X	X								
09090000000000440	2 20531 002			26.589.20				26.589.20			X	X	X								
09090000000000440	2 20531 003			25.891.29				25.891.29			X	X	X								
09090000000000440	2 20531 004			484.512.84				484.512.84			X	X	X								
09090000000000440	2 20531 006			20.852.34				20.852.34			X	X	X								
09090000000000440	2 20531 009			48.121.63				48.121.63			X	X	X								
09090000000000112	2 20826 007			916.02				916.02			X	X	X								
09090000000000140	2 20941 004			38.365.54				38.365.54			X	X	X								
07050000000000111	2 30211 007			847.960.03	847.960.03	789.481.36	110.038.00	58.478.67			X	X	X								
09090000000000111	2 30211 007			262.249.79	262.249.79	262.249.79	34.091.00				X	X	X								
09090000000000111	2 30211 007			55.167.192.38	55.167.192.38	49.206.758.26	6.971.520.20	5.960.434.12			X	X	X								
09090000000000112	2 30214 007			35.199.78	35.199.78	28.409.38		6.790.40			X	X	X								
07050000000000244	2 30221 004	9.200.20		43.380.17	43.380.17	52.431.23		149.14			X	X	X								
09090000000000244	2 30221 001			109.680.00	109.680.00	55.680.00		54.000.00			X	X	X								
09090000000000244	2 30221 004	149.338.34		844.100.05	844.100.05	985.860.75	166.438.02	7.577.64			X	X	X								
07050000000000244	2 30223 003	152.98		1.008.83	1.008.83			152.99			X	X	X								
07050000000000244	2 30223 004	184.06		758.87	758.87			942.93			X	X	X								
07050000000000247	2 30223 004	8.309.80		72.239.55	72.239.55	80.549.35	56.768.33				X	X	X								
09090000000000244	2 30223 003	17.095.54		76.270.15	76.270.15	82.557.52		10.808.17			X	X	X								
09090000000000244	2 30223 004	19.805.18		94.879.56	94.879.56	101.333.34		13.351.40			X	X	X								
09090000000000247	2 30223 004	529.745.34		2.851.545.15	2.851.545.15	3.381.290.49	966.193.35				X	X	X								
07050000000000244	2 30224 004			130.498.42	130.498.42	130.498.42					X	X	X								
09090000000000244	2 30224 004			2.003.092.03	2.003.092.03	2.003.092.03					X	X	X								
07050000000000244	2 30225 004	3.792.35		57.419.89	57.419.89	61.134.39		77.85			X	X	X								
07050000000000244	2 30225 006			5.941.16	5.941.16						X	X	X								
09090000000000244	2 30225 002	358.213.50		422.713.17	422.713.17	702.134.65		78.792.02			X	X	X								
09090000000000244	2 30225 004	291.619.52		2.582.063.39	2.592.063.39	2.873.998.42	31.663.80	9.684.49			X	X	X								
09090000000000244	2 30225 006	41.178.63		1.055.482.24	1.055.482.24	1.096.660.87					X	X	X								
07050000000000244	2 30226 004	8.724.52		126.256.92	126.256.92	134.981.44					X	X	X								
07050000000000244	2 30226 007			426.900.00	426.900.00		55.497.00				X	X	X								
09090000000000112	2 30226 007			2.648.38	2.648.38	1.959.00	342.00	689.38			X	X	X								
09090000000000243	2 30226 002			313.722.58	313.722.58	313.722.58	313.722.58				X	X	X								
09090000000000243	2 30226 004			80.000.00	80.000.00	80.000.00					X	X	X								
09090000000000243	2 30226 006			1.479.588.85	1.479.588.85	1.479.588.85					X	X	X								
09090000000000244	2 30226 002			84.614.00	84.614.00	83.547.00	59.420.00	1.067.00			X	X	X								
09090000000000244	2 30226 003			48.851.81	48.851.81	48.851.81					X	X	X								
09090000000000244	2 30226 004	331.568.69		4.803.593.22	4.803.593.22	5.134.831.91	617.658.12	330.00			X	X	X								
09090000000000244	2 30226 007			12.900.00	12.900.00	12.900.00	1.677.00				X	X	X								
09090000000000244	2 30227 005			367.987.70	367.987.70						X	X	X								
09090000000000244	2 30231 004			42.771.140.23	40.772.006.89	42.771.140.23	181.644.82				X	X	X								
09090000000000244	2 30231 006			274.800.00	274.800.00	274.800.00					X	X	X								
07050000000000244	2 30234 004			80.670.00	80.670.00						X	X	X								
09080000000000244	2 30234 004			996.592.71	996.592.71	996.592.71					X	X	X								
09090000000000244	2 30234 002			5.254.841.86	5.254.841.86	5.073.862.42		180.979.44			X	X	X								
09090000000000244	2 30234 003			4.669.006.00	4.669.006.00	4.669.006.00	2.100.211.20				X	X	X								
09090000000000244	2 30234 004			20.124.135.26	20.124.135.26	19.916.852.58	4.915.20	207.282.68			X	X	X								
09090000000000244	2 30234 006			3.289.936.82	3.289.936.82	3.244.149.92	139.062.00	45.786.90			X	X	X								
09090000000000321	2 30264 007			576.180.35	576.180.35	576.180.35					X	X	X								
09090000000000119	2 30285 007			7.793.48	7.793.48						X	X	X								
09090000000000111	2 30266 007			169.186.60	169.186.60	169.186.60	22.742.00				X	X	X								
09090000000000853	2 30296 007			224.24	224.24	224.24	26.00				X	X	X								



09090000000000831	2	30297	002	6.000.00					6.000.00								X	X	X
09090000000000831	2	30297	004	21.000.00				13.000.00	13.000.00	7.000.00			27.000.00				X	X	X
09090000000000853	2	30297	006					20.000.00	20.000.00	20.000.00							X	X	X
07050000000000111	2	30301	001					110.038.00		8.234.00			101.804.00				X	X	X
07050000000000244	2	30301	001					55.497.00		22.087.00			33.410.00				X	X	X
09080000000000111	2	30301	001					34.091.00		34.091.00							X	X	X
09090000000000111	2	30301	001					6.882.264.00		1.166.742.00			5.715.522.00				X	X	X
09090000000000112	2	30301	001					342.00					176.00				X	X	X
09090000000000244	2	30301	001					1.677.00					1.677.00				X	X	X
09090000000000853	2	30301	001					26.00					26.00				X	X	X
07050000000000180	2	30303	001					491.946.00					491.946.00				X	X	X
09090000000000180	2	30303	001	1.022.479.00				8.751.371.00					9.773.850.00				X	X	X
09090000000000180	2	30304	001	4.654.128.16				38.557.896.23	25.347.492.68				17.864.531.71				X	X	X
09090000000000852	2	30304	001	110.346.84				12.565.45					122.912.29				X	X	X
09090000000000119	2	30305	001					7.793.48		7.793.48							X	X	X
09090000000000140	2	30305	001					196.769.15		196.769.15							X	X	X
09090000000000852	2	30305	001	21.321.00				69.346.00	46.476.00				44.191.00				X	X	X
09090000000000853	2	30305	001	839.74				374.450.00	374.289.74				1.000.00				X	X	X
07050000000000119	2	30306	001					1.695.90		1.561.47			134.43				X	X	X
09080000000000119	2	30306	001					524.50		524.50							X	X	X
09090000000000119	2	30306	001					108.413.18		90.357.79			18.055.39				X	X	X
09090000000000853	2	30306	001					0.40		0.40							X	X	X
09090000000000851	2	30313	001					1.486.638.00					1.486.638.00				X	X	X
07050000000000111	2	30314	001					8.234.00		8.234.00							X	X	X
07050000000000119	2	30314	001					19.133.12		19.133.12							X	X	X
07050000000000244	2	30314	001					46.117.00		46.117.00							X	X	X
09080000000000111	2	30314	001					34.091.00		34.091.00							X	X	X
09080000000000119	2	30314	001					78.674.92		78.674.92							X	X	X
09090000000000111	2	30314	001					1.166.742.00		1.166.742.00							X	X	X
09090000000000112	2	30314	001					166.00		166.00							X	X	X
09090000000000119	2	30314	001					2.528.282.53		2.528.282.53							X	X	X
09090000000000180	2	30314	001					3.333.135.00		3.333.135.00							X	X	X
09090000000000852	2	30314	001					21.321.00		21.321.00							X	X	X
07050000000000119	2	30315	001					254.387.99		19.133.12			235.254.87				X	X	X
07050000000000244	2	30315	001					128.070.00		24.030.00			104.040.00				X	X	X
09080000000000119	2	30315	001					78.674.92		78.674.92							X	X	X
09090000000000119	2	30315	001					14.620.690.39		2.528.282.53			12.092.407.86				X	X	X
09090000000000244	2	30315	001					3.870.00					3.870.00				X	X	X
09090000000000853	2	30315	001					59.47					59.47				X	X	X
09090000000000111	2	30403	007					111.998.20		104.026.18			7.972.02				X	X	X
00000000000000000	2	30406	002							47.534.398.02			-47.534.398.02				X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	335.600.00				3.605.018.14					3.940.618.14				X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000					916.02					916.02				X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000					38.365.54					38.365.54				X	X	X
Итого по коду счета	2	30211	000					56.277.402.20	56.277.402.20	50.258.489.41	7.115.649.20		6.018.912.79				X	X	X
Итого по коду счета	2	30214	000					35.199.78	35.199.78	28.409.38			6.790.40				X	X	X
Итого по коду счета	2	30221	000	158.538.54				997.160.22	1.093.971.98	166.438.02			61.726.78				X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000	575.292.90				3.096.702.11	3.096.702.11	3.647.682.45	1.022.961.68		24.312.56				X	X	X
Итого по коду счета	2	30224	000					2.133.590.45	2.133.590.45	2.133.590.45							X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000	694.804.00				4.133.619.85	4.133.619.85	4.739.869.49	31.663.80		88.554.36				X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000	340.293.21				7.379.075.76	7.379.075.76	7.717.282.59	1.048.316.70		2.086.38				X	X	X
Итого по коду счета	2	30227	000					367.987.70		367.987.70							X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000					43.045.940.23	41.046.806.89	43.045.940.23			181.644.82				X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000					34.415.182.65	34.415.182.65	33.981.133.63	2.244.188.40		434.049.02				X	X	X
Итого по коду счета	2	30264	000					576.180.35	576.180.35	576.180.35							X	X	X
Итого по коду счета	2	30265	000					7.793.48	7.793.48	7.793.48							X	X	X
Итого по коду счета	2	30266	000					169.186.60	169.186.60	169.186.60	22.742.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30296	000					224.24	224.24	224.24			26.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000	27.000.00				33.000.00	33.000.00	33.000.00			27.000.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000					7.083.935.00		1.231.320.00			5.852.615.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000	1.022.479.00				9.243.317.00					10.265.796.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000	4.764.475.00				38.570.461.68		25.347.492.68			17.987.444.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000	22.160.74				648.358.63		625.328.37			45.191.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000					110.633.98		92.444.16			18.189.82				X	X	X
Итого по коду счета	2	30313	000					1.486.638.00					1.486.638.00				X	X	X
Итого по коду счета	2	30314	000					7.235.896.57	7.235.896.57	7.235.896.57							X	X	X
Итого по коду счета	2	30315	000					15.085.752.77		2.650.120.57			12.435.632.20				X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000					111.998.20		104.026.18			7.972.02				X	X	X
Итого по коду счета	2	30406	000							47.534.398.02			-47.534.398.02				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	335.600.00				3.605.018.14					3.940.618.14	6.475.529.10					
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000					916.02					916.02						
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000					38.365.54					38.365.54						
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000	1.795.928.65				152.668.245.62	150.669.112.28	147.800.741.98	11.833.630.62		6.663.432.29	7.636.478.67					

Итого по коду синтетического счета	2	30300	000	5,809,114.74			79,464,993.63		37,182,602.35		48,091,506.02		25,773,078.22			
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000				111,996.20		47,638,424.20		-47,526,426.00		-314,817.45			
Всего задолженности				7,940,643.39			235,889,537.15	150,669,112.28	232,621,768.53	11,833,630.62	11,208,412.01		39,570,268.54			
090900000000000130	2	40140	131	174,951,237.27	X	X	308,457,366.22	X	106,610,551.04	X	376,798,052.45	X	X	X	X	
090900000000000130	2	40140	134	66,863.11	X	X	409,945.00	X	192,686.11	X	284,122.00	X	X	X	X	
090900000000000140	2	40140	141	15,090,596.31	X	X	15,757,975.00	X	26,987,539.09	X	3,861,032.22	X	X	X	X	
090900000000000150	2	40140	155	80,720,362.09	X	X		X	64,747,969.78	X	15,972,392.31	X	X	X	X	
090900000000000440	2	40140	131	547,752.14	X	X		X	547,752.14	X		X	X	X	X	
Всего по счету 040140000				271,376,810.92	X	X	324,625,286.22	X	199,086,498.16	X	396,915,598.88	X	X	390,585,419.49	X	X
070500000000000111	2	40160	211	80,245.26	X	X	50,225.43	X	86,476.24	X	43,994.45	X	X	X	X	
070500000000000119	2	40160	213	24,233.84	X	X	15,168.09	X	26,115.81	X	13,286.12	X	X	X	X	
070500000000000244	2	40160	221		X	X	9,404.21	X		X	9,404.21	X	X	X	X	
070500000000000244	2	40160	223		X	X	186.54	X		X	186.54	X	X	X	X	
070500000000000244	2	40160	224		X	X	129,916.77	X	129,916.77	X		X	X	X	X	
070500000000000244	2	40160	225	11,926.24	X	X	15,030.94	X	11,926.24	X	15,030.94	X	X	X	X	
070500000000000244	2	40160	226	211.15	X	X	25,348.40	X	211.15	X	25,348.40	X	X	X	X	
070500000000000247	2	40160	223		X	X	12,817.05	X		X	12,817.05	X	X	X	X	
090900000000000111	2	40160	211	1,978,274.96	X	X	3,205,620.06	X	2,158,478.63	X	3,025,416.39	X	X	X	X	
090900000000000119	2	40160	213	597,438.99	X	X	968,097.26	X	651,860.63	X	913,675.62	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	221		X	X	113,446.58	X		X	113,446.58	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	223		X	X	4,706.95	X		X	4,706.95	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	224	6,253,551.26	X	X	330,368.38	X	6,401,919.64	X	182,000.00	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	225	118,292.31	X	X	2,072,766.96	X	118,292.31	X	2,072,766.96	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	226		X	X	1,543,175.95	X	3,096.83	X	1,543,175.95	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	310	638,859.01	X	X	38,378,191.54	X	38,971,560.17	X	45,490.38	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	343	191,623.87	X	X	985,689.06	X	995,272.05	X	182,040.88	X	X	X	X	
090900000000000244	2	40160	346	1,312.25	X	X	157,111.36	X	45,172.25	X	113,251.36	X	X	X	X	
090900000000000247	2	40160	223		X	X	175,529.59	X		X	175,529.59	X	X	X	X	
090900000000000831	2	40160	297	7,000.00	X	X	3,138.00	X	7,000.00	X	3,138.00	X	X	X	X	
Всего по счету 040160000				9,906,065.97	X	X	48,195,939.12	X	49,607,298.72	X	8,494,706.37	X	X	3,664,626.67	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) СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ (расшифровка)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

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

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель начальник управления бухгалтерского учета и аудита \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) Мурадян Регина Рафиковна (расшифровка) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

07 июля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат **0086258215FA637F5BB24F5B988BBA4821**  
 Владелец **Болобан Ирина Анатольевна**  
 Действителен с **13.05.2022** по **06.08.2023**  
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат **290C2D713A5A335BC38F87FAE8F4C64E**  
 Владелец **Игнатова Елена Валерьевна**  
 Действителен с **05.04.2023** по **28.06.2024**  
 Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
 Сертификат **67C5DEA3F860E2E9E6F258A2A9D01CE5**  
 Владелец **ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б**  
 Действителен с **18.04.2023** по **11.07.2024**  
 Выдан **Казначейство России**