

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	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	12	13	14						
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	из них:	увеличение	уменьшение							всего	из них:	всего	из них:		
							в том числе в виде денежных расчетов											в том числе в виде неденежных расчетов	долгосрочная
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
09090000000000112	4	20826	007		7.440.00				7.440.00			X	X	X					
09080000000000111	4	30211	007		207.862.172.80	207.862.172.80	201.066.402.06	27.645.447.66	6.795.770.74			X	X	X					
09090000000000111	4	30211	007		570.239.750.81	570.239.750.81	553.591.973.95	74.467.922.86	16.647.776.86			X	X	X					
09080000000000112	4	30214	007		229.008.52	229.008.52	207.384.88		21.623.64			X	X	X					
09090000000000112	4	30214	007		2.070.145.92	2.070.145.92	1.848.272.40		221.873.52			X	X	X					
09080000000000244	4	30221	004	110.590.66	947.967.10	947.967.10	956.997.94		101.559.82			X	X	X					
09090000000000244	4	30221	004	503.801.87	2.983.711.35	2.983.711.35	3.209.998.77		277.514.45			X	X	X					
09080000000000244	4	30222	003		39.600.00	39.600.00	39.600.00	39.600.00				X	X	X					
09090000000000244	4	30222	003		316.800.00	316.800.00	316.800.00	316.800.00				X	X	X					
09080000000000244	4	30223	003		106.299.58	106.299.58	95.995.07		10.304.51			X	X	X					
09080000000000244	4	30223	004		101.471.34	101.471.34	92.193.29		9.278.05			X	X	X					
09080000000000247	4	30223	004		1.731.136.31	1.731.136.31	1.731.136.31	1.023.627.64				X	X	X					
09090000000000244	4	30223	003		467.909.39	467.909.39	426.934.56		40.974.83			X	X	X					
09090000000000244	4	30223	004	161.719.99	1.467.921.00	1.467.921.00	1.603.058.07		26.582.92			X	X	X					
09090000000000247	4	30223	004		6.821.298.28	6.821.298.28	6.821.298.28	4.355.953.01				X	X	X					
09090000000000244	4	30224	004	54.073.872.00	54.942.356.66	54.942.356.66	57.581.489.00	57.581.489.00	51.434.739.66			X	X	X					
09080000000000244	4	30225	002	34.108.12	527.885.23	527.885.23	587.441.60		4.551.75			X	X	X					
09080000000000244	4	30225	004	324.346.83	747.955.65	747.955.65	1.046.236.92	9.577.04	26.065.56			X	X	X					
09080000000000244	4	30225	006	1.580.00	922.659.32	922.659.32	923.739.32		500.00			X	X	X					
09090000000000244	4	30225	006	39.361.40	4.957.725.96	4.843.440.96	3.387.765.72	32.400.00	1.609.321.64			X	X	X					
09090000000000244	4	30225	002	31.842.72	3.261.641.12	3.261.641.12	3.120.365.50		173.118.34			X	X	X					
09090000000000244	4	30225	004	1.740.589.53	33.790.341.06	33.790.341.06	32.628.399.43	21.814.36	2.902.531.16			X	X	X					
09080000000000112	4	30226	007		617.03	617.03	490.58		126.45			X	X	X					
09080000000000244	4	30226	002		181.081.50	181.081.50	179.831.50	146.800.00	1.250.00			X	X	X					
09080000000000244	4	30226	004	131.267.17	1.644.633.40	1.644.633.40	1.658.418.42	309.632.46	117.482.15			X	X	X					
09080000000000244	4	30226	006		62.390.00	62.390.00	62.390.00	37.190.00				X	X	X					
09090000000000112	4	30226	007		13.024.36	13.024.36	11.911.36	1.633.00	1.113.00			X	X	X					
09090000000000244	4	30226	002	5.000.00	887.143.69	887.143.69	838.861.14	230.316.62	53.282.55			X	X	X					
09090000000000244	4	30226	004	2.977.495.57	32.021.285.11	32.021.285.11	33.092.758.58	1.511.735.13	1.906.022.10			X	X	X					
09090000000000244	4	30226	006		204.730.00	204.730.00	169.500.00	23.500.00	35.230.00			X	X	X					
09090000000000244	4	30226	007		124.000.00	124.000.00	124.000.00	15.600.00				X	X	X					
09090000000000244	4	30227	005		4.898.71	4.898.71	4.898.71	1.500.00				X	X	X					
09090000000000244	4	30228	004		1.095.345.00	1.095.345.00	1.095.345.00	19.170.00				X	X	X					
09080000000000244	4	30231	006		140.656.59	140.656.59	140.656.59					X	X	X					
09080000000000244	4	30231	004		137.607.96	137.607.96	137.607.96					X	X	X					
09090000000000244	4	30231	004		5.798.000.96	5.798.000.96	5.775.250.96	271.923.50	22.750.00			X	X	X					
09090000000000244	4	30231	006		4.403.542.94	4.403.542.94	4.403.542.94					X	X	X					
09080000000000244	4	30234	002		507.817.40	507.817.40	507.817.40					X	X	X					
09080000000000244	4	30234	004	8.802.30	1.350.008.20	1.350.008.20	1.352.104.03		6.706.47			X	X	X					
09080000000000244	4	30234	006		595.555.24	595.555.24	532.347.24		63.208.00			X	X	X					
09090000000000244	4	30234	002		1.972.559.36	1.972.559.36	1.904.355.06		68.204.30			X	X	X					
09090000000000244	4	30234	004	47.873.20	100.283.352.20	100.283.352.20	96.019.278.48	77.202.45	4.311.946.92			X	X	X					
09090000000000244	4	30234	006		6.385.937.01	6.385.937.01	6.162.647.01		223.290.00			X	X	X					
09080000000000321	4	30264	007		679.269.96	679.269.96	679.269.96					X	X	X					
09090000000000321	4	30264	007		3.330.484.74	3.330.484.74	3.327.888.07	1.551.00	2.596.67			X	X	X					
09080000000000111	4	30266	007		1.144.320.78	908.039.82	1.105.549.84	112.801.00	38.770.94			X	X	X					
09080000000000112	4	30266	007		871.665.15	871.665.15	871.665.15					X	X	X					
09080000000000119	4	30266	007		404.303.28	404.303.28	354.927.16		49.376.12			X	X	X					
09090000000000111	4	30266	007		5.569.084.09	5.136.489.34	5.303.005.53	637.615.06	266.078.56			X	X	X					
09090000000000112	4	30266	007		2.096.383.77	2.096.383.77	2.096.135.43		248.34			X	X	X					
09090000000000119	4	30266	007		1.379.729.61	1.379.729.61	1.171.246.35		208.483.26			X	X	X					
09080000000000111	4	30301	001		27.119.703.00		25.518.743.00		1.600.960.00			X	X	X					
09080000000000112	4	30301	001		80.00		61.00		19.00			X	X	X					
09090000000000111	4	30301	001		74.478.909.00		70.387.930.00		4,090.979.00			X	X	X					
09090000000000112	4	30301	001		1.633.00		1,466.00		167.00			X	X	X					
09090000000000244	4	30301	001		15,600.00		15,600.00					X	X	X					

09090000000000244	4 40160 225		X	X	171.290.59	X	171.290.59	X	X	X	X	X	X
09090000000000247	4 40160 223		X	X	220.565.40	X	132.489.26	X	88.076.14	X	X	X	X
Всего по счету 040160000		54.641.058.93	X	X	86.443.466.70	X	104.608.569.59	X	36.475.956.04	X	X	35.418.713.70	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 _____ СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ БОЛОБАН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

10 октября 2022 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 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
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	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	3	4	Сумма задолженности, руб				9	10	11	12	13	14						
				на начало года		изменение задолженности								на конец отчетного периода		на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
				всего	из них:	увеличение	уменьшение							всего	уменьшение	всего	из них:	всего	из них:
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
09080000000000130	4	20531	001	863,371,200.00		873,729,700.00	1,191,015,700.00		546,085,200.00		X	X	X						
09090000000000130	4	20531	001	3,588,762,700.00		4,714,870,200.00	4,916,491,700.00		3,387,141,200.00		X	X	X						
09090000000000111	4	20611	007		24,714.84	24,714.84	24,714.84	24,714.84			X	X	X						
09080000000000244	4	20622	003		44,320.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	4,720.00		X	X	X						
09090000000000244	4	20622	003		354,560.00	316,800.00	316,800.00	316,800.00	37,760.00		X	X	X						
09080000000000247	4	20623	004		1,101,380.85	1,023,627.64	1,023,627.64	1,023,627.64	77,753.21		X	X	X						
09090000000000247	4	20623	004		4,787,458.34	4,355,953.01	4,355,953.01	4,355,953.01	431,505.33		X	X	X						
09090000000000244	4	20624	004		57,581,489.00	57,581,489.00	57,581,489.00	57,581,489.00			X	X	X						
09090000000000244	4	20625	002		745.92				745.92		X	X	X						
09090000000000244	4	20625	006		32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00			X	X	X						
09080000000000244	4	20626	002		146,800.00	146,800.00	146,800.00	146,800.00			X	X	X						
09080000000000244	4	20626	004	157,711.50		183,100.00	309,632.46	309,632.46	31,179.04		X	X	X						
09080000000000244	4	20626	006		62,290.00	37,190.00	37,190.00	37,190.00	25,100.00		X	X	X						
09090000000000244	4	20626	001	2,075.03		2,075.03	2,075.03	2,075.03			X	X	X						
09090000000000244	4	20626	002		230,316.62	230,316.62	230,316.62	230,316.62			X	X	X						
09090000000000244	4	20626	004	1,209,081.94		518,687.86	1,507,966.80	1,507,966.80	219,803.00		X	X	X						
09090000000000244	4	20626	006		132,500.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	109,000.00		X	X	X						
09090000000000244	4	20627	005		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			X	X	X						
09090000000000244	4	20628	004		19,170.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00			X	X	X						
09090000000000244	4	20631	004		271,923.50	271,923.50	271,923.50	271,923.50			X	X	X						
09090000000000244	4	20631	006		25,137.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00	25,137.00		X	X	X						
09090000000000244	4	20634	004		77,202.45	77,202.45	77,202.45	77,202.45			X	X	X						
09080000000000112	4	20812	007		41,370.70	41,370.70	41,370.70	41,370.70	400.00		X	X	X						
09090000000000112	4	20812	007		7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00			X	X	X						
09080000000000244	4	20821	007	415.00		3,795.00	4,210.00	4,210.00			X	X	X						
09090000000000244	4	20821	007	1,490.00		266,834.56	216,096.56	216,096.56	52,228.00		X	X	X						
09080000000000244	4	20822	007		42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00			X	X	X						
09090000000000244	4	20822	007	6,000.00		370,800.00	376,800.00	376,800.00			X	X	X						
09080000000000112	4	20826	007		307,510.42	292,705.90	292,705.90	292,705.90	14,804.52		X	X	X						
09090000000000112	4	20826	007		566,939.70	566,939.70	566,939.70	566,939.70			X	X	X						
09090000000000244	4	20831	007		13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00			X	X	X						
09090000000000244	4	20834	007		287,309.99	287,309.99	287,309.99	287,309.99			X	X	X						
09080000000000119	4	20934	001		508,833.33	339,204.34	339,204.34	339,204.34	169,628.99		X	X	X						
09080000000000853	4	20934	001		1,500.00				1,500.00		X	X	X						
09090000000000119	4	20934	001		1,791,111.55	1,107,479.14	1,107,479.14	1,107,479.14	683,632.41		X	X	X						
09090000000000244	4	20934	004		43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00			X	X	X						
09090000000000510	4	20934	004	139,698.68		139,698.68	139,698.68	139,698.68			X	X	X						
09090000000000510	4	20934	001		10,278.23	10,278.23	10,278.23	10,278.23			X	X	X						
09090000000000852	4	30305	001	8,203.20			8,203.20	8,203.20			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20531	000	4,452,133,900.00		5,588,599,900.00	6,107,507,400.00	6,107,507,400.00	3,933,226,400.00		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20611	000		24,714.84	24,714.84	24,714.84	24,714.84			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20622	000		398,880.00	356,400.00	356,400.00	356,400.00	42,480.00		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20623	000		5,888,839.19	5,379,580.65	5,379,580.65	5,379,580.65	509,258.54		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20624	000		57,581,489.00	57,581,489.00	57,581,489.00	57,581,489.00			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20625	000		33,145.92	32,400.00	32,400.00	32,400.00	745.92		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20626	000	1,368,868.47		1,273,694.48	2,257,480.91	2,257,480.91	385,082.04		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20627	000		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20628	000		19,170.00	19,170.00	19,170.00	19,170.00			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20631	000		297,060.50	271,923.50	271,923.50	271,923.50	25,137.00		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20634	000		77,202.45	77,202.45	77,202.45	77,202.45			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20812	000		49,470.70	49,470.70	49,470.70	49,470.70	400.00		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20821	000	1,905.00		270,629.56	220,306.56	220,306.56	52,228.00		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20822	000	6,000.00		413,400.00	419,400.00	419,400.00			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20826	000		874,450.12	859,645.60	859,645.60	859,645.60	14,804.52		X	X	X						
Итого по коду счета	4	20831	000		13,950.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20834	000		287,309.99	287,309.99	287,309.99	287,309.99			X	X	X						
Итого по коду счета	4	20934	000	139,698.68		139,698.68	1,639,660.39	1,639,660.39	854,761.40		X	X	X						

Итого по коду счета	4 30305 000	8,203.20				8,203.20					x	x	x
Итого по коду синтетического счета	4 20500 000	4,452,133,900.00			5,588,599,900.00	6,107,507,400.00		3,933,226,400.00			5,001,017,800.00		
Итого по коду синтетического счета	4 20600 000	1,368,868.47			65,595,696.38	24,714.84	66,001,861.35	66,001,861.35	962,703.50		1,887,022.25		
Итого по коду синтетического счета	4 20800 000	7,905.00			1,909,210.37		1,849,682.85		67,432.52		22,385.00		
Итого по коду синтетического счета	4 20900 000	139,698.68		139,698.68	2,354,723.11		1,639,660.39		854,761.40				
Итого по коду синтетического счета	4 30300 000	8,203.20					8,203.20				497,057.43		
Всего задолженности		4,453,658,575.35		139,698.68	5,658,459,529.86	24,714.84	6,177,006,807.79	66,001,861.35	3,935,111,297.42		5,003,424,264.68		
Всего по счету 0401.60000			x	x		x		x		x		x	x
Всего по счету 0401.60000			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 _____ СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ БОЛОБАН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

10 октября 2022 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 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	всего	в том числе недежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09090000000000150	5 20562 001			1,311,943,064.42		528,124,626.94		783,818,437.48			X	X	X	
09090000000000150	5 20562 001			48,168,973.79		48,168,973.79					X	X	X	
09090000000000247	5 20623 004			2,290,183.11		1,862,567.12	1,862,567.12	427,615.99			X	X	X	
09090000000000244	5 20624 004			6,092,017.00		6,092,017.00	6,092,017.00				X	X	X	
09090000000000244	5 20626 002			137,000.00		137,000.00	137,000.00				X	X	X	
09090000000000244	5 20631 004			1,880,309.14				1,880,309.14			X	X	X	
09090000000000112	5 20812 007			6,000.00		5,400.00		600.00			X	X	X	
09090000000000112	5 20826 007			603,623.90		575,050.90		28,573.00			X	X	X	
Итого по коду счета	5 20562 000			1,311,943,064.42		528,124,626.94		783,818,437.48			X	X	X	
Итого по коду счета	5 20562 000			48,168,973.79		48,168,973.79					X	X	X	
Итого по коду счета	5 20623 000			2,290,183.11		1,862,567.12	1,862,567.12	427,615.99			X	X	X	
Итого по коду счета	5 20624 000			6,092,017.00		6,092,017.00	6,092,017.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5 20626 000			137,000.00		137,000.00	137,000.00				X	X	X	
Итого по коду счета	5 20631 000			1,880,309.14				1,880,309.14			X	X	X	
Итого по коду счета	5 20812 000			6,000.00		5,400.00		600.00			X	X	X	
Итого по коду счета	5 20826 000			603,623.90		575,050.90		28,573.00			X	X	X	
Итого по коду синтетического счета	5 20500 000			1,360,112,038.21		576,293,600.73		783,818,437.48				1,488,300.00		
Итого по коду синтетического счета	5 20600 000			10,399,509.25		8,091,584.12	8,091,584.12	2,307,925.13						
Итого по коду синтетического счета	5 20800 000			609,623.90		580,450.90		29,173.00						
Всего задолженности				1,371,121,171.36		584,965,635.75	8,091,584.12	786,155,635.61				1,488,300.00		
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)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель _____ СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ БОЛОБАН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

10 октября 2022 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 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
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	05604001X72930000001
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:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
долгосрочная		просроченная	в том числе недееспособные расчеты		всего	в том числе недееспособные расчеты	всего	долгосрочная		просроченная	всего		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
09090000000000112	5	20826	007		18,700.00				18,700.00			X	X	X
09090000000000111	5	30211	007		181,871,860.71	181,871,860.71	157,974,431.30	23,803,831.87	23,897,429.41			X	X	X
09090000000000244	5	30221	004		1,927,127.26	1,927,127.26	1,616,441.90		310,685.36			X	X	X
09090000000000244	5	30223	003		214,343.10	214,343.10	186,040.05		28,303.05			X	X	X
09090000000000244	5	30223	004		153,379.78	153,379.78	126,796.87		26,582.91			X	X	X
09090000000000247	5	30223	004		3,636,862.93	3,636,862.93	3,636,862.93	1,862,567.12				X	X	X
09090000000000244	5	30224	004		26,514,158.45	26,514,158.45	6,092,017.00	6,092,017.00	20,422,141.45			X	X	X
09090000000000244	5	30225	002		1,509,469.17	1,509,469.17	1,420,287.00		89,182.17			X	X	X
09090000000000244	5	30225	004		10,510,174.27	10,510,174.27	8,931,652.28	21,814.35	1,578,521.99			X	X	X
09090000000000244	5	30225	006		1,332,892.64	1,332,892.64	1,332,892.64					X	X	X
09090000000000244	5	30226	002		217,000.00	217,000.00	217,000.00	137,000.00				X	X	X
09090000000000244	5	30226	004		15,318,924.21	15,318,924.21	12,900,530.24		2,418,393.97			X	X	X
09090000000000244	5	30226	007		500,000.00	500,000.00	500,000.00	65,000.00				X	X	X
09090000000000244	5	30231	004		86,201,204.15	86,201,204.15	86,191,454.15		9,750.00			X	X	X
09090000000000244	5	30231	006		1,785,936.40	1,785,936.40	1,785,936.40					X	X	X
09090000000000244	5	30232	007		115,000.00	115,000.00	115,000.00	14,950.00				X	X	X
09090000000000244	5	30234	004		16,789,017.15	16,789,017.15	16,482,182.06		306,835.09			X	X	X
09090000000000244	5	30234	006		1,392,194.44	1,392,194.44	1,293,583.44		98,611.00			X	X	X
09090000000000111	5	30266	007		80,901.53	80,901.53	80,901.53	10,321.00				X	X	X
09090000000000111	5	30301	001		23,637,914.00	23,637,914.00	20,000,143.00		3,637,771.00			X	X	X
09090000000000244	5	30301	001		79,950.00	79,950.00	79,950.00					X	X	X
09090000000000119	5	30302	001		4,148,087.81	4,148,087.81	3,693,489.80		454,598.01			X	X	X
09090000000000150	5	30305	001	84,477,529.90			84,477,529.90					X	X	X
09090000000000119	5	30306	001		362,598.02	362,598.02	303,042.61		59,555.41			X	X	X
09090000000000119	5	30307	001		9,301,901.14	9,301,901.14	7,775,183.63		1,526,717.51			X	X	X
09090000000000244	5	30307	001		31,365.00	31,365.00	19,635.00		11,730.00			X	X	X
09090000000000119	5	30310	001		38,834,565.49	38,834,565.49	32,820,312.35		6,014,253.14			X	X	X
09090000000000244	5	30310	001		135,300.00	135,300.00	84,700.00		50,600.00			X	X	X
09090000000000111	5	30403	007		176,238.87	176,238.87	129,564.79		46,674.08			X	X	X
00000000000000000	5	30406	002				88,133,305.55		-88,133,305.55			X	X	X
Итого по коду счета	5	20826	000		18,700.00				18,700.00			X	X	X
Итого по коду счета	5	30211	000		181,871,860.71	181,871,860.71	157,974,431.30	23,803,831.87	23,897,429.41			X	X	X
Итого по коду счета	5	30221	000		1,927,127.26	1,927,127.26	1,616,441.90		310,685.36			X	X	X
Итого по коду счета	5	30223	000		4,004,585.81	4,004,585.81	3,949,699.85	1,862,567.12	54,885.96			X	X	X
Итого по коду счета	5	30224	000		26,514,158.45	26,514,158.45	6,092,017.00	6,092,017.00	20,422,141.45			X	X	X
Итого по коду счета	5	30225	000		13,352,536.08	13,352,536.08	11,684,831.92	21,814.35	1,667,704.16			X	X	X
Итого по коду счета	5	30226	000		16,035,924.21	16,035,924.21	13,617,530.24	202,000.00	2,418,393.97			X	X	X
Итого по коду счета	5	30231	000		87,987,140.55	87,987,140.55	87,977,390.55		9,750.00			X	X	X
Итого по коду счета	5	30232	000		115,000.00	115,000.00	115,000.00	14,950.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30234	000		18,181,211.59	18,181,211.59	17,775,765.50		405,446.09			X	X	X
Итого по коду счета	5	30266	000		80,901.53	80,901.53	80,901.53	10,321.00				X	X	X
Итого по коду счета	5	30301	000		23,717,864.00	23,717,864.00	20,060,093.00		3,637,771.00			X	X	X
Итого по коду счета	5	30302	000		4,148,087.81	4,148,087.81	3,693,489.80		454,598.01			X	X	X
Итого по коду счета	5	30305	000	84,477,529.90			84,477,529.90					X	X	X
Итого по коду счета	5	30306	000		362,598.02	362,598.02	303,042.61		59,555.41			X	X	X
Итого по коду счета	5	30307	000		9,333,266.14	9,333,266.14	7,794,818.63		1,538,447.51			X	X	X
Итого по коду счета	5	30310	000		38,969,865.49	38,969,865.49	32,905,012.35		6,064,853.14			X	X	X
Итого по коду счета	5	30403	000		176,238.87	176,238.87	129,564.79		46,674.08			X	X	X
Итого по коду счета	5	30406	000				88,133,305.55		-88,133,305.55			X	X	X
Итого по коду синтетического счета	5	20800	000		18,700.00				18,700.00					
Итого по коду синтетического счета	5	30200	000		350,070,446.19	350,070,446.19	300,884,009.79	32,007,501.34	49,186,436.40					
Итого по коду синтетического счета	5	30300	000	84,477,529.90			149,253,986.29		11,755,225.07					
Итого по коду синтетического счета	5	30400	000		176,238.87		88,262,870.34		-88,086,631.47					
Всего задолженности		84,477,529.90			426,797,066.52	350,070,446.19	538,400,866.42	32,007,501.34	-27,126,270.00					
09090000000000150	5	40141	152		726,147,830.15	X	412,612,979.50	X	313,534,850.65	X	X	X	X	X
09090000000000150	5	40141	162		132,646,503.69	X	84,477,529.90	X	48,168,973.79	X	X	X	X	X
09090000000000150	5	40149	152		585,795,234.27	X		X	585,795,234.27	X	X	X	X	X

Всего по счету 040140000			X	X	1,444,589,568.11	X	497,090,509.40	X	947,499,058.71	X	X		X	X
090900000000000111	5	40160	211	X	8,574,603.61	X	4,881,126.88	X	3,693,476.73	X	X		X	X
090900000000000119	5	40160	213	X	2,622,556.16	X	1,504,406.91	X	1,118,149.25	X	X		X	X
090900000000000244	5	40160	225	X	88,240.61	X	88,240.61	X		X	X		X	X
090900000000000247	5	40160	223	X	201,210.83	X	120,965.16	X	80,245.67	X	X		X	X
Всего по счету 040160000				X	11,486,611.21	X	6,594,739.56	X	4,891,871.65	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 _____ СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ БОЛОБАН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

10 октября 2022 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 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
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	Дебиторская задолженность
	(дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб													
	на начало года				изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01130000000000120	2	20521	005	496,242.00		12,918.58		509,160.58				X	X	X
07050000000000130	2	20531	002			225,100.00		225,100.00				X	X	X
07050000000000130	2	20531	003			169,600.00		169,600.00				X	X	X
07050000000000130	2	20531	004			7,596,300.00		7,447,300.00	149,000.00		149,000.00	X	X	X
07050000000000130	2	20531	006			188,700.00		188,700.00				X	X	X
07050000000000130	2	20531	007			348,200.00		348,200.00				X	X	X
07050000000000130	2	20531	009			337,700.00		337,700.00				X	X	X
09080000000000130	2	20531	004			713,139.50		713,139.50				X	X	X
09090000000000130	2	20531	001			587,452.26		587,452.26				X	X	X
09090000000000130	2	20531	002	6,317,328.08		10,754,315.44		13,559,929.28	3,511,714.24			X	X	X
09090000000000130	2	20531	003	15,327,482.73		15,824,587.47		23,933,844.56	7,218,225.64			X	X	X
09090000000000130	2	20531	004	164,273,826.39		273,785,501.83		269,324,984.15	168,734,344.07	193,500.00		X	X	X
09090000000000130	2	20531	006			114,400.00		114,400.00				X	X	X
09090000000000130	2	20531	007			33,000.00		33,000.00				X	X	X
09090000000000130	2	20531	009			631,200.00		631,200.00				X	X	X
09090000000000440	2	20531	001			111,376.76		111,376.76				X	X	X
09090000000000440	2	20531	002	253,912.37		3,338,054.14		3,522,515.36	69,451.15	53,381.48		X	X	X
09090000000000440	2	20531	003			6,372,937.31		6,372,937.31				X	X	X
09090000000000440	2	20531	004	702,674.61		13,225,641.40		13,928,316.01				X	X	X
09090000000000440	2	20531	006			146,797.97		146,797.97				X	X	X
09090000000000440	2	20531	007			16,458.38		16,458.38				X	X	X
09090000000000440	2	20531	009			75,004.80		75,004.80				X	X	X
09090000000000130	2	20535	005	3,669.53		2,975.08		6,644.61				X	X	X
09090000000000150	2	20555	006			99,646,705.50			99,646,705.50			X	X	X
09090000000000440	2	20574	004			156,205.29		156,205.29				X	X	X
09090000000000180	2	20581	002			404,837.79		404,837.79				X	X	X
09090000000000180	2	20581	004			506,252.76		506,252.76				X	X	X
09090000000000180	2	20581	006			61,613.88		61,613.88				X	X	X
09090000000000180	2	20581	007			219,719.68		219,719.68				X	X	X
09090000000000180	2	20581	009			379,469.60		379,469.60				X	X	X
09090000000000244	2	20621	004			320,000.00		307,947.90	281,505.50	12,052.10		X	X	X
09090000000000244	2	20622	003			52,800.00		52,800.00	52,800.00			X	X	X
07050000000000247	2	20623	004			100,702.66		88,899.52	88,841.30	11,803.14		X	X	X
09090000000000247	2	20623	004			2,896,205.57		2,762,243.07	2,758,420.14	136,962.50		X	X	X
09090000000000244	2	20625	004			2,701.00		2,701.00	2,700.00			X	X	X
09090000000000244	2	20625	006			3,600.00		3,600.00	3,600.00			X	X	X
09090000000000243	2	20626	004			187,300.00		187,300.00	187,300.00			X	X	X
09090000000000244	2	20626	006			29,768.00			29,768.00			X	X	X
09090000000000244	2	20626	004	3,890.00		232,981.00		228,481.00	228,481.00	8,390.00		X	X	X
09090000000000244	2	20628	004			2,130.00		2,130.00	2,130.00			X	X	X
09090000000000244	2	20631	004			15,348.00		15,348.00	15,348.00			X	X	X
09090000000000244	2	20632	004			67,500.00			67,500.00			X	X	X
09090000000000244	2	20632	006			27,000.00			27,000.00			X	X	X
09090000000000244	2	20634	002			4,352.40		4,352.40	4,352.40			X	X	X
09090000000000244	2	20634	003			58,759.20		58,759.20	58,759.20			X	X	X
09090000000000244	2	20634	004			192,000.00		192,000.00				X	X	X
09090000000000853	2	20697	006			11,000.00	11,000.00					X	X	X
09090000000000112	2	20812	007			120,900.00		114,900.00		6,000.00		X	X	X
09090000000000244	2	20821	007	47,386.00		153,349.00		108,481.00		2,518.00		X	X	X
09090000000000244	2	20822	007			52,800.00		52,800.00				X	X	X
09090000000000112	2	20826	007			275,146.57		263,946.71		11,199.86		X	X	X
09090000000000244	2	20826	007			17,160.00		17,160.00				X	X	X
09090000000000244	2	20831	007			2,500.00		2,500.00				X	X	X
09090000000000244	2	20834	007			50,224.00						X	X	X
09090000000000852	2	20891	007			800.00		800.00				X	X	X
09090000000000130	2	20934	002	338,501.00		1,233,400.90		1,539,052.60		32,849.30		X	X	X

09090000000000130	2	20934	004	8.354.94		8.354.94	414,186.30		422,541.24									X	X	X	
09090000000000130	2	20934	007				42,015.50		41,799.50				216.00						X	X	X
09090000000000510	2	20934	001	476,211.23			475,895.16		952,106.39										X	X	X
09090000000000510	2	20934	004	7,214.20		7,214.20													X	X	X
09090000000000140	2	20941	005				196,061.11		196,061.11										X	X	X
09090000000000140	2	20941	006	17,934.27			353,190.70		508,045.71				172,789.28						X	X	X
09090000000000140	2	20941	001				481.80		481.80										X	X	X
09090000000000140	2	20941	002	24,427.56			8,510,961.96		900,536.97				7,634,852.55						X	X	X
09090000000000140	2	20941	004	4,997,072.01		267,747.20	20,889,478.80		14,451,711.21				11,434,839.60						X	X	X
09090000000000510	2	21005	003				900.00		900.00										X	X	X
09090000000000130	2	21011	001	1,927,695.84			29,025,939.72		26,823,338.43				4,130,297.13						X	X	X
09090000000000244	2	21012	001				3,702,709.56		3,702,709.56										X	X	X
09090000000000247	2	21012	001				324,912.38		324,912.38										X	X	X
09090000000000247	2	21013	001				147,337.35		147,337.35										X	X	X
07050000000000180	2	30303	001				1,139,051.00						1,139,051.00						X	X	X
09090000000000180	2	30303	001				992,523.00						992,523.00						X	X	X
090900000000000853	2	30305	001				1,195.40						1,195.40						X	X	X
Итого по коду счета	2	20521	000	496,242.00			12,918.58		509,160.58										X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000	186,875,224.18			334,595,467.26		341,787,956.34				179,682,735.10						X	X	X
Итого по коду счета	2	20535	000	3,669.53			2,975.08		6,644.61										X	X	X
Итого по коду счета	2	20555	000				99,646,705.50						99,646,705.50						X	X	X
Итого по коду счета	2	20574	000				156,205.29		156,205.29										X	X	X
Итого по коду счета	2	20581	000				1,571,893.71		1,571,893.71										X	X	X
Итого по коду счета	2	20621	000				320,000.00		307,947.90				281,505.50						X	X	X
Итого по коду счета	2	20622	000				52,800.00		52,800.00				52,800.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20623	000				2,999,908.23		2,851,142.59				2,847,261.44						X	X	X
Итого по коду счета	2	20625	000				6,301.00		6,301.00				6,300.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20626	000	3,890.00			450,049.00		415,781.00				415,781.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20628	000				2,130.00		2,130.00				2,130.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20631	000				15,348.00		15,348.00				15,348.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20632	000				94,500.00						94,500.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20634	000				255,111.60		255,111.60				63,111.60						X	X	X
Итого по коду счета	2	20697	000			11,000.00	11,000.00		11,000.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20812	000				120,900.00		114,900.00				6,000.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20821	000	47,386.00			108,481.00		153,349.00				2,518.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	20822	000				52,800.00		52,800.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20826	000				292,306.57		281,106.71				11,199.86						X	X	X
Итого по коду счета	2	20831	000				2,500.00		2,500.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20834	000				50,224.00		50,224.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20891	000				800.00		800.00										X	X	X
Итого по коду счета	2	20934	000	830,281.37		15,569.14	2,165,497.86		2,962,713.93				33,065.30						X	X	X
Итого по коду счета	2	20941	000	5,039,433.84		267,747.20	30,105,029.38		15,901,981.79				19,242,481.43						X	X	X
Итого по коду счета	2	21005	000				900.00						900.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	21011	000	1,927,695.84			29,025,939.72		26,823,338.43				4,130,297.13						X	X	X
Итого по коду счета	2	21012	000				4,027,621.94		4,027,621.94										X	X	X
Итого по коду счета	2	21013	000				147,337.35		147,337.35										X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000				2,131,574.00						2,131,574.00						X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000				1,195.40						1,195.40						X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000	187,375,135.71			435,986,165.42		344,031,860.53				279,329,440.60						X	X	2,000.00
Итого по коду синтетического счета	2	20600	000	3,890.00			4,207,147.83		3,917,562.09				3,684,237.54						X	X	203,738.42
Итого по коду синтетического счета	2	20800	000	47,386.00			628,011.57		655,679.71				19,717.86						X	X	27,324.00
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000	5,869,715.21		283,316.34	32,270,527.24		18,864,695.72				19,275,546.73						X	X	674,536.82
Итого по коду синтетического счета	2	21000	000	1,927,695.84			33,201,799.01		30,998,297.72				4,131,197.13						X	X	56.80
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000				2,132,769.40						2,132,769.40						X	X	
Всего задолженности				195,223,822.76		283,316.34	508,426,420.47		398,468,095.77		3,684,237.54		305,182,147.46						X	X	676,536.82
Всего по счету 040160000						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 _____ СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ БОЛОБАН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

10 октября 2022 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 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
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	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	уменьшение	всего	из них:	всего	из них:
5	6	7	8	10	11	12	13	14											
07050000000000130	2 20531 004			95,000.00				95,000.00			X	X	X						
09090000000000130	2 20531 002	7,200.00		140,909.99				148,109.99			X	X	X						
09090000000000130	2 20531 003			24,000.00				24,000.00			X	X	X						
09090000000000130	2 20531 004	25,200.00		2,686,155.60				2,711,355.60			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 002			84,878.59				84,878.59			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 003			6,950.78				6,950.78			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 004			360,553.70				360,553.70			X	X	X						
09090000000000440	2 20531 006			13,901.56				13,901.56			X	X	X						
07050000000000111	2 30211 007			3,001,169.64	3,001,169.64	2,801,506.58	388,338.00	199,663.06			X	X	X						
09080000000000111	2 30211 007			209,638.60	209,638.60	27,253.00	27,253.00	182,385.60			X	X	X						
09090000000000111	2 30211 007			63,009,169.54	63,009,169.54	59,562,714.00	8,074,905.52	3,446,455.54			X	X	X						
09090000000000112	2 30212 007			12,792.00	12,792.00	12,792.00	1,663.00				X	X	X						
09090000000000112	2 30214 007			40.65	40.65	40.65					X	X	X						
07050000000000244	2 30221 004	8,958.48		82,776.50	82,776.50	82,536.63		9,198.35			X	X	X						
09090000000000244	2 30221 001			162,000.00	162,000.00	108,000.00		54,000.00			X	X	X						
09090000000000244	2 30221 003			2,194.80	2,194.80	2,194.80					X	X	X						
09090000000000244	2 30221 004	122,518.05		1,379,502.93	1,379,502.93	1,406,004.62	281,505.50	96,016.36			X	X	X						
09090000000000244	2 30222 003			52,800.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00				X	X	X						
07050000000000244	2 30223 003	17.26		1,444.29	1,444.29	1,310.75		150.80			X	X	X						
07050000000000244	2 30223 004	122.45		1,354.95	1,354.95	1,311.42		165.98			X	X	X						
07050000000000247	2 30223 004	6,292.42		133,613.85	133,525.16	139,906.27	88,841.30				X	X	X						
09090000000000244	2 30223 003	14,312.78		144,852.46	144,852.46	146,642.98		12,522.26			X	X	X						
09090000000000244	2 30223 004	87,937.42		154,562.85	154,562.85	227,859.95		14,640.32			X	X	X						
09090000000000247	2 30223 004	1,787,511.74		5,129,600.68	5,123,776.83	6,917,112.42	2,758,420.14				X	X	X						
09090000000000244	2 30224 004			1,072,662.12	1,072,662.12			1,072,662.12			X	X	X						
07050000000000244	2 30225 004	15,473.38		12,953.00	12,953.00	27,709.61	711.20	716.77			X	X	X						
07050000000000244	2 30225 006			60,258.04	60,258.04	60,258.04					X	X	X						
09090000000000243	2 30225 004			207,320.92	207,320.92			207,320.92			X	X	X						
09090000000000244	2 30225 002	17,541.56		1,791,361.99	1,791,361.99	1,776,331.98		32,571.57			X	X	X						
09090000000000244	2 30225 004	318,153.27		4,721,789.20	4,721,789.20	4,739,552.11	9,321.65	300,390.36			X	X	X						
09090000000000244	2 30225 006	35,423.70		2,050,328.34	2,050,328.34	2,007,215.54	15,600.00	78,536.50			X	X	X						
07050000000000244	2 30226 004	11,066.06		350,854.74	350,854.74	340,053.82		21,867.00			X	X	X						
07050000000000244	2 30226 007			410,400.00	410,400.00	410,400.00	53,352.00				X	X	X						
09090000000000243	2 30226 004			411,000.00	411,000.00	347,300.00	187,300.00	63,700.00			X	X	X						
09090000000000244	2 30226 001			168,680.00	168,680.00						X	X	X						
09090000000000244	2 30226 002			596,030.45	596,030.45	589,574.00		6,456.45			X	X	X						
09090000000000244	2 30226 003	9,939.15				9,939.15					X	X	X						
09090000000000244	2 30226 005			1,709.32	1,709.32	1,709.32					X	X	X						
09090000000000244	2 30226 007			645,196.11	645,196.11	452,839.11	83,875.00	192,257.00			X	X	X						
09090000000000244	2 30226 009			166,180.30	166,180.30	166,180.30					X	X	X						
09090000000000244	2 30226 004	576,102.93		8,807,075.77	8,807,075.77	8,426,497.40	228,481.00	956,681.30			X	X	X						
09090000000000244	2 30227 005			617,276.65	617,276.65						X	X	X						
09090000000000244	2 30228 004			2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00				X	X	X						
09090000000000244	2 30231 004			5,305,085.07	5,305,085.07	4,210,085.07	15,348.00	1,095,000.00			X	X	X						
09090000000000244	2 30231 006			159,810.83	159,810.83			159,810.83			X	X	X						
09090000000000244	2 30232 004			974,720.00	974,720.00	974,720.00					X	X	X						
07050000000000244	2 30234 004			125,851.56	125,851.56	125,851.56					X	X	X						
09090000000000244	2 30234 003			195,864.00	195,864.00	195,864.00	58,759.20				X	X	X						
09090000000000244	2 30234 004	270,265.91		17,625,184.14	17,625,184.14	17,000,722.38		894,727.67			X	X	X						
09090000000000244	2 30234 006			1,968,589.63	1,968,589.63	1,877,718.64		90,870.99			X	X	X						
09090000000000244	2 30234 002			7,053,388.57	7,053,388.57	6,849,869.83	4,352.40	203,518.74			X	X	X						
07050000000000111	2 30266 007			7,677.18	7,677.18	7,677.18	998.00				X	X	X						
09090000000000111	2 30266 007			164,394.24	164,394.24	159,334.56	20,824.00	5,059.68			X	X	X						
09090000000000831	2 30297 004	34,897.53		35,597.17	35,597.17	49,294.70	3,000.00	21,000.00			X	X	X						
09090000000000853	2 30297 006			31,000.00	31,000.00	31,000.00					X	X	X						
07050000000000111	2 30301 001			389,336.00	389,336.00	357,171.00		32,165.00			X	X	X						

0705000000000244	2	30301	001					53,352.00		53,352.00								X	X	X	
0908000000000111	2	30301	001					27,253.00											X	X	X
0909000000000111	2	30301	001					8,021,182.00		7,451,994.00									X	X	X
0909000000000112	2	30301	001					1,663.00		1,663.00									X	X	X
0909000000000244	2	30301	001					83,875.00		55,132.00									X	X	X
0705000000000119	2	30302	001					78,400.53		73,242.34									X	X	X
0909000000000119	2	30302	001					1,623,821.17		1,511,969.09									X	X	X
0705000000000180	2	30303	001					687,098.00		687,098.00									X	X	X
0909000000000180	2	30303	001				6,028,913.00	10,069,343.00		16,098,256.00									X	X	X
0909000000000180	2	30304	001				8,751,853.33	58,194,720.66		56,220,100.13									X	X	X
0909000000000852	2	30304	001				99,666.67			99,666.67									X	X	X
0909000000000852	2	30305	001				21,070.00	281,207.11		278,353.11									X	X	X
0909000000000853	2	30305	001				2,305.58	56,001.03		58,306.61									X	X	X
0705000000000119	2	30306	001					5,992.62		5,275.97									X	X	X
0908000000000119	2	30306	001					419.28		419.28									X	X	X
0909000000000119	2	30306	001					121,856.20		110,248.58									X	X	X
0705000000000119	2	30307	001					153,059.58		134,785.25									X	X	X
0705000000000244	2	30307	001					20,930.40		20,930.40									X	X	X
0908000000000119	2	30307	001					10,691.59											X	X	X
0909000000000119	2	30307	001					3,138,878.52		2,839,349.18									X	X	X
0909000000000244	2	30307	001					32,905.00		20,971.00									X	X	X
0705000000000119	2	30310	001					659,886.01		581,242.79									X	X	X
0705000000000244	2	30310	001					90,288.00		90,288.00									X	X	X
0908000000000119	2	30310	001					30,920.99											X	X	X
0909000000000119	2	30310	001					13,411,415.16		12,189,610.26									X	X	X
0909000000000244	2	30310	001					141,943.14		90,463.14									X	X	X
0909000000000853	2	30312	001					192.68											X	X	X
0909000000000851	2	30313	001					268,178.68		268,178.68									X	X	X
0909000000000111	2	30403	007					88,510.97		84,761.38									X	X	X
0000000000000000	2	30406	002							337,711.69									X	X	X
Итого по коду счета	2	20531	000			32,400.00		3,412,350.22											X	X	X
Итого по коду счета	2	30211	000					66,219,977.78		66,219,977.78									X	X	X
Итого по коду счета	2	30212	000					12,792.00		12,792.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30214	000					40.65		40.65									X	X	X
Итого по коду счета	2	30221	000			131,476.53		1,626,474.23		1,626,474.23									X	X	X
Итого по коду счета	2	30222	000					52,800.00		52,800.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30223	000			1,896,194.07		5,565,429.08		5,559,516.54									X	X	X
Итого по коду счета	2	30224	000					1,072,662.12		1,072,662.12									X	X	X
Итого по коду счета	2	30225	000			386,591.91		8,844,011.49		8,844,011.49									X	X	X
Итого по коду счета	2	30226	000			597,108.16		11,557,126.69		10,913,173.10									X	X	X
Итого по коду счета	2	30227	000					617,276.65		617,276.65									X	X	X
Итого по коду счета	2	30228	000					2,130.00		2,130.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30231	000					5,464,895.90		5,464,895.90									X	X	X
Итого по коду счета	2	30232	000					974,720.00		974,720.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30234	000			270,265.91		26,968,877.90		26,968,877.90									X	X	X
Итого по коду счета	2	30266	000					172,071.42		172,071.42									X	X	X
Итого по коду счета	2	30297	000			34,697.53		66,597.17		66,597.17									X	X	X
Итого по коду счета	2	30301	000					8,576,661.00		7,919,312.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30302	000					1,702,221.70		1,585,211.43									X	X	X
Итого по коду счета	2	30303	000			6,028,913.00		10,756,441.00		16,785,354.00									X	X	X
Итого по коду счета	2	30304	000					58,194,720.66		56,319,766.80									X	X	X
Итого по коду счета	2	30305	000			23,375.58		337,208.14		336,659.72									X	X	X
Итого по коду счета	2	30306	000					128,268.10		115,524.55									X	X	X
Итого по коду счета	2	30307	000					3,956,465.09		3,016,035.83									X	X	X
Итого по коду счета	2	30310	000					14,334,453.30		12,951,604.19									X	X	X
Итого по коду счета	2	30312	000					192.68		192.68									X	X	X
Итого по коду счета	2	30313	000					268,178.68		268,178.68									X	X	X
Итого по коду счета	2	30403	000					88,510.97		84,761.38									X	X	X
Итого по коду счета	2	30406	000							337,711.69									X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20500	000			32,400.00		3,412,350.22											X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	20900	000																X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	30200	000			3,316,334.11		129,217,883.08		129,211,970.54									X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	30300	000			14,903,808.58		97,654,810.35		99,297,839.88									X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2	30400	000					88,510.97		422,473.07									X	X	X
Всего задолженности						18,252,542.69		230,373,554.62		129,211,970.54									X	X	X
0113000000000120	2	40140	121					496,242.00		496,242.00									X	X	X
0909000000000130	2	40140	131			196,127,167.09		X		X									X	X	X
0909000000000140	2	40140	141			4,771,686.64		X		X									X	X	X
0909000000000150	2	40140	155					X		X									X	X	X
0909000000000440	2	40140	131			1,761,941.04		X		X									X	X	X
Всего по счету 040140000						203,157,036.77		X		X									X	X	X
0705000000000111	2	40160	211			85,467.57		X		X									X	X	X
0705000000000119	2	40160	213			25,811.19		X		X									X	X	X

070500000000000247	2	40160	223		X	X	4,622.20	X	3,567.21	X	1,054.99	X	X	X	X
09090000000000111	2	40160	211	1,810,742.09	X	X	3,795,131.90	X	4,608,727.12	X	997,146.87	X	X	X	X
09090000000000119	2	40160	213	546,844.11	X	X	1,113,104.98	X	1,358,810.24	X	301,138.85	X	X	X	X
09090000000000244	2	40160	221		X	X	2,335.00	X	2,335.00	X		X	X	X	X
09090000000000247	2	40160	223		X	X	229,889.15	X	44,831.09	X	185,058.06	X	X	X	X
09090000000000831	2	40160	297		X	X	105,750.59	X	105,750.59	X		X	X	X	X
Всего по части 0401.60000				2,468,864.06	X	X	5,492,683.73	X	6,414,954.26	X	1,546,594.43	X	X	1,107,143.52	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 _____ СЕНКО ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВИ
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ БОЛОБАН ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

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

10 октября 2022 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 009D195005E00CD7A684D138346DC727C3
Владелец **Косенко Валентина Владимировна**
Действителен с **06.07.2022** по **29.09.2023**
Выдан **Казначейство России**