

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Код формы по ОКУД 0503769

Наименование субъекта	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Код субъекта	05604001136880000001
Вид деятельности(вид финансового обеспечения)	принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Вид задолженности	Дебиторская задолженность (дебиторская/кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

1	2	Сумма задолженности, руб												
		на начало года		изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
		3	4	увеличение		уменьшение		9	10	11	12	13	14	
				5	6	7	8							
всего	из них:	долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:	долгосрочная	просроченная			
0113000000000120	2 20521 004	10,758,541.38		23,624,899.09		14,156,826.45		20,226,614.02				X	X	X
0113000000000120	2 20521 006	105,698.40		105,698.40		105,698.40		105,698.40				X	X	X
0705000000000130	2 20531 002			225,000.00		225,000.00						X	X	X
0705000000000130	2 20531 004	460,000.00		1,550,000.00		1,780,000.00		230,000.00				X	X	X
0705000000000130	2 20531 006			604,000.00		604,000.00						X	X	X
0705000000000130	2 20531 007			4,034,000.00		2,679,000.00		1,355,000.00				X	X	X
0705000000000244	2 20626 002			134,000.00		134,000.00	134,000.00					X	X	X
0705000000000244	2 20626 004			92,355.27		92,355.27	92,355.27					X	X	X
0705000000000247	2 20623 004			100,000.00		100,000.00	100,000.00					X	X	X
0706000000000130	2 20531 001	1,522,000.00		1,268,000.00		2,726,000.00		64,000.00				X	X	X
0706000000000130	2 20531 002			55,000.00		55,000.00						X	X	X
0706000000000130	2 20531 004	475,500.00		317,000.00		792,500.00						X	X	X
0706000000000130	2 20531 007	7,977,835.00		33,467,375.00		20,221,210.68		21,243,999.32				X	X	X
0706000000000244	2 20626 004			570.00		570.00	570.00					X	X	X
0706000000000247	2 20623 004			800,000.00		800,000.00	800,000.00					X	X	X
0901000000000112	2 20812 007			404,300.00		404,300.00						X	X	X
0901000000000112	2 20826 007			2,917,914.75		2,917,914.75						X	X	X
0901000000000119	2 20934 001			6,424.98		6,424.98						X	X	X
0901000000000119	2 30302 001	570,957.18				570,957.18						X	X	X
0901000000000130	2 20531 001			321,051.77		321,051.77						X	X	X
0901000000000130	2 20531 004	1,921,960.21		4,211,851.48	1,921,960.21	3,927,911.26		2,205,700.53		1,660,105.52		X	X	X
0901000000000130	2 20531 005	3,303,768.00		24,646,701.00	1,733,300.00	26,794,751.00		1,155,718.00				X	X	X
0901000000000130	2 20531 006			149,500.00		149,500.00						X	X	X
0901000000000130	2 20531 007	205,150.00		273,467,395.00		273,519,595.00		152,950.00				X	X	X
0901000000000130	2 20934 001			617,396.00		617,396.00						X	X	X
0901000000000130	2 20934 007			189,080.20		20,000.00		169,080.20		9,080.20		X	X	X
0901000000000180	2 30304 001	0.15						0.15				X	X	X
0901000000000244	2 20626 002	66,121.99		212,500.00		146,121.99	146,121.99	132,500.00				X	X	X
0901000000000244	2 20626 004	12,000.00		237,810.00		249,810.00	249,810.00					X	X	X
0901000000000244	2 20626 006	54,000.00		33,991.80		33,991.80		54,000.00				X	X	X
0901000000000244	2 20627 005	71,000.00		71,000.00		71,000.00	71,000.00	71,000.00				X	X	X
0901000000000244	2 20634 004			6,300.00		6,300.00	6,300.00					X	X	X
0901000000000244	2 20821 007	30,000.00		280,000.00		280,000.00		30,000.00				X	X	X
0901000000000244	2 20834 007			150,164.00		150,164.00						X	X	X
0901000000000247	2 20623 004			2,593,637.41		2,593,637.41	2,593,637.41					X	X	X
0901000000000510	2 20934 001			577,382.16		570,957.18		6,424.98				X	X	X
0901000000000510	2 20934 004	1,320.00						1,320.00		1,320.00		X	X	X
0901000000000510	2 20934 006	200.00				200.00						X	X	X
0908000000000112	2 20812 007			591,143.42		591,143.42						X	X	X
0908000000000112	2 20826 007			43,299.12		43,299.12						X	X	X
0908000000000119	2 30302 001	827,446.55				827,446.55						X	X	X
0908000000000120	2 20529 004			287,031.07		287,031.07						X	X	X
0908000000000120	2 20529 006			300,000.00		300,000.00						X	X	X
0908000000000130	2 20531 002			2,661,800.00		2,661,800.00						X	X	X
0908000000000130	2 20531 004	66,803,406.99		442,016,851.92	9,910,950.99	479,889,650.07		28,930,608.94				X	X	X
0908000000000130	2 20531 009			1,321,750.47		1,321,750.47						X	X	X
0908000000000130	2 20535 004	1,800,644.79		21,616,088.13		21,403,552.47		2,013,180.45		133,182.31		X	X	X
0908000000000130	2 20535 005			163,097.85				163,097.85				X	X	X

0908000000000130	2 20535 006				88,002.48		88,002.48					X	X	X
0908000000000130	2 20934 005				27,294.00		27,294.00					X	X	X
0908000000000130	2 20934 007				24,526.95			24,526.95		24,526.95		X	X	X
0908000000000140	2 20941 004	32,356.09			551,334.64		577,968.58		5,722.15	5,722.15		X	X	X
0908000000000140	2 20941 006				2,264.08		2,264.08					X	X	X
0908000000000140	2 20943 005				11,100.00		11,100.00					X	X	X
0908000000000150	2 20555 003				9,835,500.00		9,835,500.00					X	X	X
0908000000000150	2 20555 004				50,790,800.00		50,790,800.00					X	X	X
0908000000000150	2 20555 006				500,000.00		500,000.00					X	X	X
0908000000000180	2 20589 001				6,827,178.23		6,827,178.23					X	X	X
0908000000000180	2 20589 002				26,450,000.00		26,450,000.00					X	X	X
0908000000000180	2 20589 003				15,010,500.00		15,010,500.00					X	X	X
0908000000000180	2 20589 004				13,734,435.77		13,734,435.77					X	X	X
0908000000000180	2 20589 005				38,394.00		38,394.00					X	X	X
0908000000000180	2 20589 006				38,069.56		38,069.56					X	X	X
0908000000000180	2 20589 007				3,546,900.00		3,546,900.00					X	X	X
0908000000000180	2 21011 001				1,707,620.00		1,707,620.00					X	X	X
0908000000000180	2 21012 001				18,526,714.73		16,393,000.88			2,133,713.85		X	X	X
0908000000000180	2 30303 001	4,121,117.66					4,121,117.66					X	X	X
0908000000000180	2 30304 001	201,022.94			599,720.91					800,743.85		X	X	X
0908000000000244	2 20624 004				1,737,972.00					1,737,972.00		X	X	X
0908000000000244	2 20625 003				388.80					388.80		X	X	X
0908000000000244	2 20625 004				151,153.06		151,153.06	151,153.06				X	X	X
0908000000000244	2 20626 002				155,396.45		147,240.00	147,240.00		8,156.45		X	X	X
0908000000000244	2 20626 004	108,094.40			590,470.00		614,440.40	428,440.40		84,124.00		X	X	X
0908000000000244	2 20626 006				21,000.00		21,000.00	21,000.00				X	X	X
0908000000000244	2 20631 004				44,127.60		44,127.60	44,127.60				X	X	X
0908000000000244	2 20631 006				48,000.00		48,000.00	48,000.00				X	X	X
0908000000000244	2 20634 002				11,889.99		11,889.99	11,889.99				X	X	X
0908000000000244	2 20634 003				2,129.40					2,129.40		X	X	X
0908000000000244	2 20634 004	71,898.27			1,720,156.33		1,724,548.95	1,724,548.95		67,505.65		X	X	X
0908000000000244	2 20634 006				90,000.00		90,000.00	90,000.00				X	X	X
0908000000000247	2 20623 004				5,026,175.88		5,026,175.88	5,026,175.88				X	X	X
0908000000000440	2 20574 000				222,062.76		222,062.76					X	X	X
0908000000000510	2 20934 001				942,446.55		115,000.00			827,446.55		X	X	X
0908000000000510	2 20934 004	9,600.00			702.20		10,302.20					X	X	X
0908000000000851	2 30312 001	12,656.00								12,656.00		X	X	X
0908000000000853	2 20697 006	3,000.00			3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00		X	X	X
0908000000000853	2 30305 001				515.03					515.03		X	X	X
Итого по коду счета	2 20521 000	10,864,238.78			23,730,597.49		14,262,524.85			20,332,312.42		X	X	X
Итого по коду счета	2 20529 000				587,031.07		587,031.07					X	X	X
Итого по коду счета	2 20531 000	82,669,620.20		13,566,211.20	790,337,076.64		817,668,720.15			55,337,976.69		X	X	X
Итого по коду счета	2 20535 000	1,800,644.79			21,867,188.46		21,491,554.95			2,176,278.30		X	X	X
Итого по коду счета	2 20555 000				61,126,300.00		61,126,300.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 20574 000				222,062.76		222,062.76					X	X	X
Итого по коду счета	2 20589 000				65,645,477.56		65,645,477.56					X	X	X
Итого по коду счета	2 20623 000				8,519,813.29		8,519,813.29	8,519,813.29				X	X	X
Итого по коду счета	2 20624 000				1,737,972.00					1,737,972.00		X	X	X
Итого по коду счета	2 20625 000				151,541.86		151,153.06	151,153.06		388.80		X	X	X
Итого по коду счета	2 20626 000	240,218.39			1,478,093.52		1,439,529.46	1,253,529.46		278,780.45		X	X	X
Итого по коду счета	2 20627 000	71,000.00			71,000.00		71,000.00	71,000.00				X	X	X
Итого по коду счета	2 20631 000				92,127.60		92,127.60	92,127.60				X	X	X
Итого по коду счета	2 20634 000	71,898.27			1,830,475.72		1,832,738.94	1,832,738.94		69,635.05		X	X	X
Итого по коду счета	2 20697 000	3,000.00			3,000.00		3,000.00	3,000.00		3,000.00		X	X	X
Итого по коду счета	2 20812 000				995,443.42		995,443.42					X	X	X
Итого по коду счета	2 20821 000	30,000.00			280,000.00		280,000.00			30,000.00		X	X	X
Итого по коду счета	2 20826 000				2,961,207.87		2,961,207.87					X	X	X
Итого по коду счета	2 20834 000				150,164.00		150,164.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 20934 000	11,120.00			2,385,253.04		1,367,574.36			34,927.15		X	X	X
Итого по коду счета	2 20941 000	32,356.09			553,598.72		580,232.66			5,722.15		X	X	X
Итого по коду счета	2 20943 000				11,100.00		11,100.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 21011 000				1,707,620.00		1,707,620.00					X	X	X
Итого по коду счета	2 21012 000				18,526,714.73		16,393,000.88			2,133,713.85		X	X	X

Итого по коду счета	2 30302 000	1,398,403.73				1,398,403.73					X	X	X
Итого по коду счета	2 30303 000	4,121,117.66				4,121,117.66					X	X	X
Итого по коду счета	2 30304 000	201,023.09		599,720.91			800,744.00				X	X	X
Итого по коду счета	2 30305 000			515.03			515.03				X	X	X
Итого по коду счета	2 30312 000	12,656.00					12,656.00				X	X	X
Итого по коду синтетического счета	2 20500 000	95,334,504.77	13,566,211.20	963,515,733.98		981,003,671.34	77,846,567.41		1,793,287.83	95,097,584.77			
Итого по коду синтетического счета	2 20600 000	386,114.66		13,884,023.99		12,109,362.35	2,160,776.30	11,923,362.35		386,114.66			
Итого по коду синтетического счета	2 20800 000	30,000.00		4,386,815.29		4,386,815.29	30,000.00			30,000.00			
Итого по коду синтетического счета	2 20900 000	43,476.09		2,949,951.76		1,958,907.02	1,034,520.83		40,649.30	33,876.09			
Итого по коду синтетического счета	2 21100 000			20,234,334.73		18,100,620.88	2,133,713.85						
Итого по коду синтетического счета	2 30300 000	5,733,200.48		600,235.94		5,519,521.39	813,915.03			5,733,200.48			
Всего задолженности		101,527,296.00	13,566,211.20	1,005,571,095.69		1,023,078,898.27	11,923,362.35	84,019,493.42	1,833,937.13	101,280,776.00			
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 _____ **Бойцов Сергей Анатольевич**
(подпись) (расшифровка)

Главный бухгалтер _____ **Логонова Евгения Евгеньевна**
(подпись) (расшифровка)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

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

Исполнитель _____ **Логонова Евгения Евгеньевна** _____
Главный бухгалтер - начальник управления (должность) (подпись) (расшифровка) (телефон, e-mail)

10 февраля 2022 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **1113387DA02B8247179F7165C135F036D38**
Владелец **Логонова Евгения Евгеньевна**
Действителен с **10.12.2021** по **10.03.2023**
Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **37361CDD76723EF79277A1DE4C37CBF63D**
Владелец **Конохова Екатерина Вячеславовна**
Действителен с **19.01.2021** по **19.04.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат **41EBC9BE2850B0152C2E40F8C7D1B6B5799**
Владелец **Бойцов Сергей Анатольевич**
Действителен с **14.07.2021** по **14.10.2022**
Выдан **Федеральное казначейство**