

**Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2023 г.

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

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_

Учредитель \_\_\_\_\_

Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_

полномочия учредителя \_\_\_\_\_

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01897357
по ОКТМО	45372000
по ОКПО	
Глава по БК	056
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000120 2 40110 128				559,761,288.07			559,761,288.07					559,761,288.07
0908000000000130 2 40110 131			83,891,763.86	3,861,177.45			3,861,177.45	83,891,763.86			83,891,763.86	3,861,177.45
0908000000000440 2 40110 131				1,333,666.25			1,333,666.25					1,333,666.25
0909000000000130 2 40110 131			5,901,544.44	174,905,715.04			174,905,715.04	5,901,544.44			5,901,544.44	174,905,715.04
0909000000000440 2 40110 131			569,799,128.24	5,328,655.78			5,328,655.78	569,799,128.24			569,799,128.24	5,328,655.78
0909000000000130 2 40110 139				830,129.32			830,129.32					830,129.32
0909000000000140 2 40110 141				12,926,026.86			12,926,026.86					12,926,026.86
0000000000000000 2 40110 172				2,298,690.63			2,298,690.63					2,298,690.63
0909000000000000 2 40110 172			21,589.15					21,589.15			21,589.15	
0909000000000440 2 40110 172			233,993,117.50					233,993,117.50			233,993,117.50	
0909000000000000 2 40110 199				76,800.00			76,800.00					76,800.00
0908000000000111 2 40120 211			174,718,520.28				174,718,520.28				174,718,520.28	
0909000000000111 2 40120 211			10,357,681.93	5,812,163.72			5,812,163.72	10,357,681.93			10,357,681.93	5,812,163.72
0908000000000119 2 40120 213			60,225,854.45				60,225,854.45				60,225,854.45	
0909000000000119 2 40120 213			3,069,629.49	274,929.60			274,929.60	3,069,629.49			3,069,629.49	274,929.60
0909000000000244 2 40120 221			44,286.57				44,286.57				44,286.57	
0909000000000244 2 40120 222			594,521.86				594,521.86				594,521.86	
0909000000000244 2 40120 223			1,262.58	7,187.83			7,187.83	1,262.58			1,262.58	7,187.83
0909000000000247 2 40120 223			8,140,373.62				8,140,373.62				8,140,373.62	
0909000000000244 2 40120 225			2,349,925.44				2,349,925.44				2,349,925.44	
0909000000000244 2 40120 226			4,403,845.47	425,932.79			425,932.79	4,403,845.47			4,403,845.47	425,932.79
0909000000000244 2 40120 227			27,360,539.25				27,360,539.25				27,360,539.25	
0909000000000111 2 40120 266			1,068,446.51				1,068,446.51				1,068,446.51	
0909000000000000 2 40120 271			18,954,946.70				18,954,946.70				18,954,946.70	
0909000000000244 2 40120 271			62,926.51				62,926.51				62,926.51	
0908000000000000 2 40120 272			96,944,250.35				96,944,250.35				96,944,250.35	
0909000000000000 2 40120 272			15,075,450.20				15,075,450.20				15,075,450.20	
0909000000000244 2 40120 272			1,133,872.97				1,133,872.97				1,133,872.97	
09090000000000852 2 40120 291			44,873.71				44,873.71				44,873.71	
09090000000000853 2 40120 291			37,249.13				37,249.13				37,249.13	
09090000000000853 2 40120 295			121,500.00				121,500.00				121,500.00	
0000000000000000 4 40110 172			120,012,168.04	879,090.73			879,090.73	120,012,168.04			120,012,168.04	879,090.73
0909000000000000 4 40120 271			159,110,741.38				159,110,741.38				159,110,741.38	
0000000000000000 2 30406 000			38,196,733.81	37,941,913.25			37,941,913.25	38,196,733.81			38,196,733.81	37,941,913.25
0113000000000120 2 40110 121				47,630,012.50			47,630,012.50				47,630,012.50	
0706000000000130 2 40110 131				391,730.02			391,730.02				391,730.02	
0909000000000130 2 40110 134				61,992.60			61,992.60				61,992.60	
0113000000000130 2 40110 135				46,729,796.48			46,729,796.48				46,729,796.48	
0908000000000150 2 40110 152				102,866,026.79			102,866,026.79				102,866,026.79	
0909000000000150 2 40110 152				277,008,514.77			277,008,514.77				277,008,514.77	
0908000000000150 2 40110 155				38,125,085.71			38,125,085.71				38,125,085.71	

0909000000000150 2 40110 155				79,693,195.31			79,693,195.31				79,693,195.31	
0908000000000150 2 40110 158				3,521,572.56			3,521,572.56				3,521,572.56	
0909000000000171 2 40110 171				100,527.31					100,527.31		100,527.31	
0909000000000140 2 40110 174				11,638,054.70					11,638,054.70		11,638,054.70	
0908000000000000 2 40110 176				313,675.20			313,675.20				313,675.20	
0909000000000180 2 40110 189				64,330,233.00					64,330,233.00		64,330,233.00	
0908000000000199 2 40110 192				27,734.40			27,734.40				27,734.40	
0908000000000000 2 40110 199				10,345,031.50			10,345,031.50				10,345,031.50	
0908000000000112 2 40120 212				35,108.50					35,108.50		35,108.50	
0908000000000244 2 40120 221				76,016.75					76,016.75		76,016.75	
0908000000000244 2 40120 222				100,724.40					100,724.40		100,724.40	
0908000000000244 2 40120 223				650,386.30					650,386.30		650,386.30	
0908000000000247 2 40120 223				10,381,478.29					10,381,478.29		10,381,478.29	
0908000000000244 2 40120 225				1,123,272.04					1,123,272.04		1,123,272.04	
0908000000000112 2 40120 226				217,337.72					217,337.72		217,337.72	
0908000000000241 2 40120 226				45,843,535.70					45,843,535.70		45,843,535.70	
0908000000000244 2 40120 226				138,994,403.33					138,994,403.33		138,994,403.33	
0908000000000244 2 40120 227				1,259,834.21					1,259,834.21		1,259,834.21	
0110000000000000 2 40120 271				21,685.68					21,685.68		21,685.68	
0908000000000000 2 40120 271				62,536,106.77					62,536,106.77		62,536,106.77	
0908000000000244 2 40120 271				589,043.14					589,043.14		589,043.14	
0908000000000851 2 40120 291				7,501,661.00					7,501,661.00		7,501,661.00	
0908000000000852 2 40120 291				477,558.00					477,558.00		477,558.00	
0909000000000851 2 40120 291				16,632,290.00					16,632,290.00		16,632,290.00	
0908000000000853 2 40120 292				12,300.45					12,300.45		12,300.45	
0909000000000853 2 40120 293				27,807.91					27,807.91		27,807.91	
0908000000000853 2 40120 297				1,131,533,539.43					1,131,533,539.43		1,131,533,539.43	
0909000000000244 2 40120 297				30,000.00					30,000.00		30,000.00	
0000000000000000 4 30406 000				18,852,741.44	182,812,882.94		182,812,882.94		18,852,741.44		18,852,741.44	
0110000000000130 4 40110 131				17,393.11					17,393.11		17,393.11	
0411000000000130 4 40110 131					3,784,705.64		3,784,705.64				3,784,705.64	
0706000000000130 4 40110 131					648,635.35		648,635.35				648,635.35	
0908000000000130 4 40110 131					471,633,738.39		471,633,738.39				471,633,738.39	
0908000000000410 4 40110 172				10,751.50					10,751.50		10,751.50	
0110000000000000 4 40110 176				46,222,250.78					46,222,250.78		46,222,250.78	
0908000000000111 4 40120 211				102,533,050.78					102,533,050.78		102,533,050.78	
0908000000000119 4 40120 213				30,964,981.34					30,964,981.34		30,964,981.34	
0908000000000000 4 40120 226				255,000.00					255,000.00		255,000.00	
0908000000000244 4 40120 226				25,210.33					25,210.33		25,210.33	
0110000000000000 4 40120 271				55,824,503.96					55,824,503.96		55,824,503.96	
0412000000000000 4 40120 271				4,766,691.21					4,766,691.21		4,766,691.21	
0908000000000000 4 40120 271				1,743,909.44					1,743,909.44		1,743,909.44	
0908000000000000 4 40120 272				2,857,350.00					2,857,350.00		2,857,350.00	
0110000000000851 4 40120 291				1.00					1.00		1.00	
0908000000000851 4 40120 291				21,271,451.00					21,271,451.00		21,271,451.00	
0908000000000852 4 40120 291				12,210.00					12,210.00		12,210.00	
0908000000000853 4 40120 291				250,061.98					250,061.98		250,061.98	
0000000000000000 5 30406 000	163,705,320.94					163,705,320.94			163,705,320.94			
0706000000000150 5 40110 152		610,044.00				610,044.00			610,044.00			
0908000000000150 5 40110 152		15,594,359.21				15,594,359.21			15,594,359.21			
0909000000000150 5 40110 152		207,272,172.18				207,272,172.18			207,272,172.18			
0412000000000150 5 40110 162		920,705.48				920,705.48			920,705.48			
0909000000000150 5 40110 162		83,296,279.83				83,296,279.83			83,296,279.83			
09090000620200150 5 40110 162		79,488,335.63				79,488,335.63			79,488,335.63			
0908000000000243 5 40120 225	15,594,359.21					15,594,359.21			15,594,359.21			
0909000000000243 5 40120 225	128,380,671.21					128,380,671.21			128,380,671.21			
0909000000000243 5 40120 226	78,891,500.97					78,891,500.97			78,891,500.97			
0909000000000000 5 40120 272	3,424,041.76					3,424,041.76			3,424,041.76			
0706000000000340 5 40120 296		610,044.00				610,044.00			610,044.00			
Всего	390,605,938.09	387,181,896.33	3,415,357,205.94	2,072,257,697.48	387,181,896.33	390,605,938.09	2,072,257,697.48	3,415,357,205.94	390,605,938.09	387,181,896.33	3,415,357,205.94	2,072,257,697.48

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
09080000000000130 2 40110 131	0908	211	66,338,281.87			
09080000000000130 2 40110 131	0908	213	19,421,487.51			
09080000000000130 2 40110 131	0908	272	34,586,337.05			
09080000000000130 2 40110 131	0908	297	3,253.48			
09090000000000130 2 40110 131	0909	211	78,740,442.61			
09090000000000130 2 40110 131	0909	212	360,502.06			
09090000000000130 2 40110 131	0909	213	20,899,488.68			
09090000000000130 2 40110 131	0909	221	182,316.70			
09090000000000130 2 40110 131	0909	222	13,781.98			
09090000000000130 2 40110 131	0909	223	724,630.92			
09090000000000130 2 40110 131	0909	224	213,333.40			
09090000000000130 2 40110 131	0909	225	8,573,350.23			
09090000000000130 2 40110 131	0909	226	8,227,649.62			
09090000000000130 2 40110 131	0909	227	747,701.41			
09090000000000130 2 40110 131	0909	271	23,753,788.73			
09090000000000130 2 40110 131	0909	272	29,996,152.23			
09090000000000130 2 40110 131	0909	291	353,144.30			
09090000000000130 2 40110 131	0909	297	768.83			
09090000000000440 2 40110 131	0909			2,256,108,519.23		
09080000000000130 2 40110 131	0908	291	833,385.78			
09080000000000130 4 40110 131	0908	211	1,108,804,408.15			
09080000000000130 4 40110 131	0908	212	186,073.20			
09080000000000130 4 40110 131	0908	213	263,060,122.74			
09080000000000130 4 40110 131	0908	221	2,457,211.66			
09080000000000130 4 40110 131	0908	222	120,240.00			
09080000000000130 4 40110 131	0908	223	73,072,764.24			
09080000000000130 4 40110 131	0908	225	84,935,958.72			
09080000000000130 4 40110 131	0908	226	578,890,573.43			
09080000000000130 4 40110 131	0908	227	13,522.81			
09080000000000130 4 40110 131	0908	266	1,218,482.82			
09080000000000130 4 40110 131	0908	272	141,512,939.09			
09080000000000130 4 40110 131	0908	291	902,680.00			
01100000000000130 4 40110 131	0110	266	17,393.11			
04110000000000130 4 40110 131	0411	211	24,019,785.16			
04110000000000130 4 40110 131	0411	213	5,682,541.20			
04110000000000130 4 40110 131	0411	221	43,900.00			
04110000000000130 4 40110 131	0411	223	1,700,888.00			
04110000000000130 4 40110 131	0411	225	500,000.00			
04110000000000130 4 40110 131	0411	226	10,299,050.00			
04110000000000130 4 40110 131	0411	272	3,810,930.00			
07060000000000130 2 40110 131	0706	211	233,747.48			

07060000000000130 2 40110 131	0706	213	70,591.75		
07060000000000130 2 40110 131	0706	221	476.30		
07060000000000130 2 40110 131	0706	272	28,576.88		
07060000000000130 4 40110 131	0706	211	1,699,200.00		
07060000000000130 4 40110 131	0706	213	513,158.45		
07060000000000130 4 40110 131	0706	223	200,000.00		
07060000000000130 4 40110 131	0706	272	88,113.24		
09080000000000130 2 40110 131	0908	212	53,951.50		
09080000000000130 2 40110 131	0908	221	346,411.21		
09080000000000130 2 40110 131	0908	223	10,587,597.06		
09080000000000130 2 40110 131	0908	225	19,639,127.24		
09080000000000130 2 40110 131	0908	226	32,983,994.64		
09080000000000130 2 40110 131	0908	227	232,580.27		
09080000000000130 2 40110 131	0908	271	37,994,277.90		
Итого			2,699,891,065.64	2,256,108,519.23	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гинцбург Александр Леонидович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Филиппова Наталья Евгеньевна  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

27 февраля 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00F4D65952263279F71520AA0EA50ABA01  
Владелец **Филиппова Наталья Евгеньевна**  
Действителен с **28.03.2022** по **21.06.2023**  
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 4E87EC450D3B15447C9B7DDE5363C05A  
Владелец **Гинцбург Александр Леонидович**  
Действителен с **23.03.2022** по **15.06.2023**  
Выдан **Казначейство России**