

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая

Российская Федерация

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Форма по ОКД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0603710
01.01.2020
01897357
45372000
0008392
056
0503730
383

Единица измерения: руб.

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход			
	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
00000000000000000000 2 30406 000												
01130000000000000000 2 40110 121			390 421,56					390 421,56			390 421,56	
07060000000000000000 2 40110 131				44 786 489,19			44 786 489,19					44 786 489,19
09080000000000000000 2 40110 131				33 333,32			33 333,32					33 333,32
09090000000000000000 2 40110 131			65 874 407,21	33 488 378,94			33 488 378,94	65 874 407,21			65 874 407,21	33 488 378,94
09090000000000000000 2 40110 131			19 457 474,25	7 433 676,74			7 433 676,74	19 457 474,25			19 457 474,25	7 433 676,74
09080000000000000000 2 40110 134			12 177 489,42	23 317 988,51			23 317 988,51	12 177 489,42			12 177 489,42	23 317 988,51
09090000000000000000 2 40110 134			2 104,11					2 104,11				2 104,11
01130000000000000000 2 40110 135				68 242,47			68 242,47					68 242,47
09080000000000000000 2 40110 141				37 047 908,69			37 047 908,69					37 047 908,69
09080000000000000000 2 40110 152				187 404,42			187 404,42					187 404,42
09080000000000000000 2 40110 171				1 200 000,00			1 200 000,00					1 200 000,00
09080000000000000000 2 40110 171			41 694,00					41 694,00			41 694,00	
09080000000000000000 2 40110 171			846,78					846,78				846,78
09080000000000000000 2 40110 172				184 300,27			184 300,27					184 300,27
09080000000000000000 2 40110 172				6 500,00			6 500,00					6 500,00
09080000000000000000 2 40110 173			35 951,06					35 951,06			35 951,06	
09080000000000000000 2 40110 189			45 800,00	2 203 521,68			2 203 521,68	45 800,00			45 800,00	2 203 521,68
09080000000000000000 2 40110 189				233 500,00			233 500,00					233 500,00
09080000000000000000 2 40110 197				652 944,00			652 944,00					652 944,00
01100000000000000000 2 40120 211			288 817,00	502 476,36			502 476,36	288 817,00			288 817,00	502 476,36
09080000000000000000 2 40120 211												
01100000000000000000 2 40120 212			41 222 630,43					41 222 630,43			41 222 630,43	
01100000000000000000 2 40120 213			509 343,89					509 343,89			509 343,89	
09080000000000000000 2 40120 213			81 183,00					81 183,00			81 183,00	
09080000000000000000 2 40120 213			14 595 460,21					14 595 460,21			14 595 460,21	
09080000000000000000 2 40120 221			183,50					183,50			183,50	

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Заключительные записи по счету									
	Деятельность с целевыми средствами					Деятельность с целевыми средствами					номер счета		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		
	Деятельность					Деятельность					40130000		Деятельность		
	по дебету	по кредиту	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			
09080000000000244 2 40120 222			557 596,62					557 596,62				557 596,62			
09090000000000244 2 40120 223			2 981 726,76					2 981 726,76				2 981 726,76			
09080000000000244 2 40120 225			795 526,63					795 526,63				795 526,63			
09090000000000244 2 40120 225			5 149 350,93					5 149 350,93				5 149 350,93			
09080000000000112 2 40120 226			646 709,54					646 709,54				646 709,54			
09080000000000241 2 40120 226			8 292 950,00					8 292 950,00				8 292 950,00			
09080000000000243 2 40120 226			24 000,00					24 000,00				24 000,00			
09080000000000244 2 40120 226			2 298 434,31					2 298 434,31				2 298 434,31			
09090000000000112 2 40120 226			5 034,46					5 034,46				5 034,46			
09090000000000244 2 40120 226			3 822 017,24					3 822 017,24				3 822 017,24			
09080000000000244 2 40120 227			98 580,59					98 580,59				98 580,59			
09090000000000244 2 40120 227			3 713,63					3 713,63				3 713,63			
09080000000000111 2 40120 266			7 199,94					7 199,94				7 199,94			
09080000000000000 2 40120 271			2 981 712,93					2 981 712,93				2 981 712,93			
09090000000000000 2 40120 271			524 137,21					524 137,21				524 137,21			
01100000000000000 2 40120 272			250 000,00					250 000,00				250 000,00			
09080000000000000 2 40120 272			5 961 227,65					5 961 227,65				5 961 227,65			
09090000000000000 2 40120 272			3 507 878,68					3 507 878,68				3 507 878,68			
09080000000000851 2 40120 291			604 383,72					604 383,72				604 383,72			
09080000000000852 2 40120 291			335 000,00					335 000,00				335 000,00			
09080000000000853 2 40120 292			4 939,30					4 939,30				4 939,30			
09080000000000853 2 40120 293			1 674 991,71					1 674 991,71				1 674 991,71			
09080000000000853 2 40120 295			2 250,00					2 250,00				2 250,00			
09090000000000853 2 40120 295			235 000,00					235 000,00				235 000,00			
09090000000000853 2 40120 297			2 730 174,92					2 730 174,92				2 730 174,92			
00000000000000000 3 30406 000			276 413,08					276 413,08				276 413,08			
00000000000000000 4 30406 000				94 948 844,95			94 948 844,95					94 948 844,95			
01100000000000130 4 40110 131			47 508 586,22	180 188 687,27				47 508 586,22				47 508 586,22	180 188 687,27		
07050000000000130 4 40110 131			1 697 514,96					1 697 514,96				1 697 514,96			
09080000000000130 4 40110 131			38 918 921,04	83 609 540,07				38 918 921,04				38 918 921,04	83 609 540,07		
09080000000000130 4 40110 134			861 468,98					861 468,98				861 468,98			
01100000000000410 4 40110 172			94 501 947,77	4 082 200,59				94 501 947,77				94 501 947,77	4 082 200,59		
01100000000000111 4 40120 211			85 899 117,60					85 899 117,60				85 899 117,60			
09080000000000111 4 40120 211			10 433 887,69					10 433 887,69				10 433 887,69			
01100000000000119 4 40120 213			33 830 723,54					33 830 723,54				33 830 723,54			
09080000000000119 4 40120 213			5 043 678,05					5 043 678,05				5 043 678,05			
09080000000000244 4 40120 223			6 484 836,77					6 484 836,77				6 484 836,77			
01100000000000111 4 40120 266			520 774,37					520 774,37				520 774,37			
01100000000000112 4 40120 266			6 385,21					6 385,21				6 385,21			
01100000000000000 4 40120 271			318 694 717,25					318 694 717,25				318 694 717,25			
09080000000000000 4 40120 271			741 358,43					741 358,43				741 358,43			
09090000000000000 4 40120 271			9 046 655,81					9 046 655,81				9 046 655,81			

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		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		номер счета		40130000	
	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
01100000000000851 4 40120 291			37 363 645,54					37 363 645,54			37 363 645,54	
01100000000000852 4 40120 291			10 350,00					10 350,00			10 350,00	
01100000000000853 4 40120 291			288 699,02					288 699,02			288 699,02	
09090000000000851 4 40120 291			2 769 100,00					2 769 100,00			2 769 100,00	
09090000000000853 4 40120 291			157 412,59					157 412,59			157 412,59	
00000000000000000 5 30406 000			94 558 423,39			94 558 423,39			94 558 423,39			
07060000000000180 5 40110 152		604 434,40			604 434,40					604 434,40		
09090000000000180 5 40110 152		140 569 251,30			140 569 251,30					140 569 251,30		
09090000000000180 5 40110 162		76 775 425,07			76 775 425,07					76 775 425,07		
09090000000000111 5 40120 211						36 094 864,60				36 094 864,60		
09090000000000112 5 40120 212		5 252 491,38				5 252 491,38				5 252 491,38		
09090000000000119 5 40120 213		10 900 649,14				10 900 649,14				10 900 649,14		
09090000000000243 5 40120 225		13 086 827,22				13 086 827,22				13 086 827,22		
09090000000000112 5 40120 226		824 890,62				824 890,62				824 890,62		
09090000000000244 5 40120 226		52 857 975,38				52 857 975,38				52 857 975,38		
01100000000000000 5 40120 272		24 000,00				24 000,00				24 000,00		
09090000000000000 5 40120 272		2 809 300,89				2 809 300,89				2 809 300,89		
07060000000000340 5 40120 296		604 434,40				604 434,40				604 434,40		
09090000000000410 2 40110 172			71 595,92	189 671,84			189 671,84	71 595,92			71 595,92	189 671,84
09090000000000440 2 40110 172			23 660,00					23 660,00			23 660,00	
09090000000000111 2 40120 211			1 477 068,04					1 477 068,04			1 477 068,04	
09090000000000119 2 40120 213			452 286,84					452 286,84			452 286,84	
09090000000000244 2 40120 221			18 562,23					18 562,23			18 562,23	
09090000000000244 2 40120 222			44 243,33					44 243,33			44 243,33	
09090000000000119 2 40120 226			62 615,00					62 615,00			62 615,00	
09090000000000111 2 40120 266			6 097,17					6 097,17			6 097,17	
09090000000000244 2 40120 271			541,51					541,51			541,51	
09090000000000244 2 40120 272			5 364 521,49					5 364 521,49			5 364 521,49	
09090000000000852 2 40120 291			41 880,00					41 880,00			41 880,00	
09090000000000853 2 40120 291			7 565,99					7 565,99			7 565,99	
09090000000000853 2 40120 292			0,05					0,05			0,05	
Итого	217 013 857,02	217 949 110,77	890 737 828,58	514 652 012,39	217 949 110,77	217 013 857,02	514 652 012,39	890 737 828,58	217 013 857,02	217 949 110,77	890 737 828,58	514 652 012,39

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)		Коды по ЕК		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
090 00 0000 130 2 40110 131	0908	227	254 258,03			
090 00 0000 130 2 40110 131	0908	271	25 813 253,90			
090 00 0000 130 2 40110 131	0908	272	64 532 890,50			
090 00 0000 130 2 40110 131	0908	291	1 410 134,00			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	291	4 355 641,52			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	211	362 565 191,60			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	212	145 285,01			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	213	68 290 300,00			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	221	291 901,14			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	223	31 108 134,37			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	225	7 965 719,51			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	226	142 880 027,66			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	227	193 251,64			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	272	97 653 645,04			
090 00 0000 130 4 40110 131	0908	291	875 325,00			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	211	12 898 339,18			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	213	3 941 763,76			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	225	9 224 007,96			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	226	5 038 485,24			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	227	33 931,65			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	271	4 393 559,64			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	272	2 996 167,42			
090 00 0000 130 2 40110 131	0909	291	49 133,28			
090 00 0000 440 2 40110 131	0909			65 968 790,86		
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	211	326 581 177,44			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	212	54 572,20			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	213	90 910 925,56			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	221	2 644 649,83			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	222	33 905,00			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	223	36 243 596,09			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	225	10 497 266,74			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	226	13 066 028,71			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	227	8 209,20			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	272	5 630 380,78			
011 00 0000 130 4 40110 131	0110	291	90 200,00			
011 00 0000 130 4 40110 131	0908	272	67 087,40			
070 00 0000 130 4 40110 131	0705	226	1 090 471,43			
070 00 0000 130 4 40110 131	0705	272	607 043,53			

