

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель
Российская Федерация

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Министерство здравоохранения Российской Федерации

Форма по ОКУД
Дата

0503/70
01.01.2022

по ОКТО

01897267

по ОКТМО

45372000

по ОКТО

00083825

Глава по БК

056

к Балансу по форме
по ОКЕИ

0503/70

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	Номер счета		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
	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
0000000000000000000 2. 30406 000			463 688 508,85	463 674 196,89			463 674 196,89	463 688 508,85			463 688 508,85	463 674 196,89
0113000000000120 2. 40110 121				47 724 530,18			47 724 530,18					47 724 530,18
0113000000000120 2. 40110 128				2 061 086 363,75			2 061 086 363,75					2 061 086 363,75
0706000000000130 2. 40110 131				196 816,98			196 816,98					196 816,98
0908000000000130 2. 40110 131			49 964 070,62	8 405 550,32			8 405 550,32	49 964 070,62			49 964 070,62	8 405 550,32
0909000000000130 2. 40110 131			34 875 649,49	254 791 926,84			254 791 926,84	34 875 649,49			34 875 649,49	254 791 926,84
0909000000000440 2. 40110 131			35 434 234,79	4 913 670 318,60			4 913 670 318,60	35 434 234,79			35 434 234,79	4 913 670 318,60
0908000000000130 2. 40110 134				911 635,27			911 635,27					911 635,27
0909000000000130 2. 40110 134				3 770,51			3 770,51					3 770,51
0113000000000130 2. 40110 135				42 021 311,85			42 021 311,85					42 021 311,85
0909000000000140 2. 40110 141				76 287 517,76			76 287 517,76					76 287 517,76
0110000000000150 2. 40110 152				600 000,00			600 000,00					600 000,00
0909000000000150 2. 40110 152				120 650 382,20			120 650 382,20					120 650 382,20
0908000000000150 2. 40110 155				12 000 000,00			12 000 000,00					12 000 000,00
0909000000000150 2. 40110 155				119 606 774,50			119 606 774,50					119 606 774,50
0908000000000150 2. 40110 158				7 911 199,93			7 911 199,93					7 911 199,93

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Заключительная запись 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	
09080000000000171 2 40110 171				84 242,03	87 790,00					87 790,00	84 242,03					84 242,03	87 790,00	
09080000000000171 2 40110 171					226 785,25					226 785,25							226 785,25	
09080000000000000 2 40110 172					938 216,69					938 216,69							938 216,69	
09080000000000180 2 40110 173					400 000,00					400 000,00							400 000,00	
09080000000000140 2 40110 174				4 277 288,03	644 186,92					644 186,92	4 277 288,03					4 277 288,03	644 186,92	
09080000000000180 2 40110 189				1 389 059 379,00						1 389 059 379,00						1 389 059 379,00		
09080000000000180 2 40110 192					564 034,86					564 034,86							564 034,86	
09080000000000180 2 40110 197					1 992 951,68					1 992 951,68							1 992 951,68	
09080000000000000 2 40110 199					32 911 196,66					32 911 196,66							32 911 196,66	
09080000000000111 2 40120 211				246 180 235,91						246 180 235,91						246 180 235,91		
09080000000000111 2 40120 211				135 010 650,04						135 010 650,04						135 010 650,04		
09080000000000119 2 40120 213				68 131 448,37						68 131 448,37						68 131 448,37		
09080000000000119 2 40120 213				39 706 190,93						39 706 190,93						39 706 190,93		
09080000000000244 2 40120 221				307 779,50						307 779,50						307 779,50		
09080000000000244 2 40120 222				56 000,00						56 000,00						56 000,00		
09080000000000244 2 40120 223				351 125,44						351 125,44						351 125,44		
09080000000000247 2 40120 223				8 737 278,36						8 737 278,36						8 737 278,36		
09080000000000244 2 40120 223				898 616,99						898 616,99						898 616,99		
09080000000000247 2 40120 223				20 455 393,33						20 455 393,33						20 455 393,33		
09080000000000244 2 40120 224				472 581,00						472 581,00						472 581,00		
09080000000000244 2 40120 225				4 420 734,58						4 420 734,58						4 420 734,58		
09080000000000244 2 40120 225				17 428 193,87						17 428 193,87						17 428 193,87		
09080000000000244 2 40120 226				571 829 773,99						571 829 773,99						571 829 773,99		
09080000000000112 2 40120 226				4 806,43						4 806,43						4 806,43		
09080000000000244 2 40120 226				64 319 749,15						64 319 749,15						64 319 749,15		
09080000000000244 2 40120 227				1 462 616,48						1 462 616,48						1 462 616,48		
09080000000000244 2 40120 227				13 227 876,58						13 227 876,58						13 227 876,58		

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Зачислительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность				
	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	
0110000000000000 2 40120 271			21 685,68					21 685,68			21 685,68		
0908000000000000 2 40120 271			34 959 245,77					34 959 245,77			34 959 245,77		
0909000000000000 2 40120 271			17 928 306,72					17 928 306,72			17 928 306,72		
0908000000000000 2 40120 272			115 963 112,53					115 963 112,53			115 963 112,53		
0909000000000000 2 40120 272			154 847 375,44					154 847 375,44			154 847 375,44		
0908000000000000 2 40120 291			23 614 892,00					23 614 892,00			23 614 892,00		
0908000000000000 2 40120 291			565 000,00					565 000,00			565 000,00		
0908000000000000 2 40120 291			3 086,59					3 086,59			3 086,59		
0909000000000000 2 40120 291			21 586 961,00					21 586 961,00			21 586 961,00		
0909000000000000 2 40120 291			811 502,61					811 502,61			811 502,61		
0908000000000000 2 40120 292			6 337,43					6 337,43			6 337,43		
0909000000000000 2 40120 292			150,70					150,70			150,70		
0908000000000000 2 40120 293			56 000 530,61					56 000 530,61			56 000 530,61		
0909000000000000 2 40120 295			157 000,00					157 000,00			157 000,00		
0909000000000000 2 40120 295			5 000,00					5 000,00			5 000,00		
0909000000000000 2 40120 296			3 000,00					3 000,00			3 000,00		
0908000000000000 2 40120 297			901 669,00					901 669,00			901 669,00		
0909000000000000 2 40120 297			255 530,00					255 530,00			255 530,00		
0909000000000000 2 40120 297			255 530,00					255 530,00			255 530,00		
0909000000000000 2 40120 297			37 963,64					37 963,64			37 963,64		
0909000000000000 2 40120 297			6 685 375,00					6 685 375,00			6 685 375,00		
0909000000000000 2 40120 297			447 338,09					447 338,09			447 338,09		
0908000000000000 2 40110 131			447 338,09					447 338,09			447 338,09		
0908000000000000 2 40110 131			284 705 509,55					284 705 509,55			284 705 509,55		
0908000000000000 2 40110 134			4 382 692,00					4 382 692,00			4 382 692,00		
0908000000000000 2 40110 134			756 283,42					756 283,42			756 283,42		
0909000000000000 2 40110 172			279 956 036,09					279 956 036,09			279 956 036,09		
0909000000000000 2 40110 176			28 435 364,88					28 435 364,88			28 435 364,88		
0909000000000000 2 40110 176			35 301 319,00					35 301 319,00			35 301 319,00		
0110000000000000 2 40120 271			35 301 319,00					35 301 319,00			35 301 319,00		

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0908000000000117 4 40120 211			53 776 164,75					53 776 164,75			53 776 164,75	
0908000000000119 4 40120 213			20 396 121,86					20 396 121,86			20 396 121,86	
0908000000000244 4 40120 223			-2 102 144,77					-2 102 144,77			-2 102 144,77	
01100000000000244 4 40120 226			424,67					424,67			424,67	
0908000000000112 4 40120 226			33,56					33,56			33,56	
0908000000000244 4 40120 226			91 085,80					91 085,80			91 085,80	
01100000000000000 4 40120 271			59 239 980,88					59 239 980,88			59 239 980,88	
04120000000000000 4 40120 271			626 605,76					626 605,76			626 605,76	
09080000000000000 4 40120 271			1 543 181,60					1 543 181,60			1 543 181,60	
09090000000000000 4 40120 271			146 905 549,55					146 905 549,55			146 905 549,55	
01100000000000851 4 40120 291			772 367,00					772 367,00			772 367,00	
01100000000000853 4 40120 291			117 694,48					117 694,48			117 694,48	
09080000000000852 4 40120 291			4 950,00					4 950,00			4 950,00	
09080000000000853 4 40120 291			233 074,01					233 074,01			233 074,01	
00000000000000000 5 30406 000	717 574 440,90	339 547,25			339 547,25	717 574 440,90			717 574 440,90	339 547,25		
070800000000000150 5 40110 152		841 440,00			841 440,00					841 440,00		
090900000000000150 5 40110 162		673 635 629,96			673 635 629,96					673 635 629,96		
041200000000000150 5 40110 162		25 976 774,89			25 976 774,89					25 976 774,89		
090800000000000150 5 40110 162		80 379 390,13			80 379 390,13					80 379 390,13		
090900000000010111 5 40120 211	14 923 170,00					14 923 170,00			14 923 170,00			
090800000000010119 5 40120 213	4 506 797,28					4 506 797,28			4 506 797,28			
090900000000000243 5 40120 225	152 096 404,86					152 096 404,86			152 096 404,86			
090900000000000244 5 40120 226	246 581,54					246 581,54			246 581,54			
090900000000000340 5 40120 272	174 694 407,43					174 694 407,43			174 694 407,43			
070600000000000340 5 40120 296	841 440,00					841 440,00			841 440,00			
090800000000000130 2 40110 139		88 800,00					88 800,00					88 800,00
090900000000000440 2 40110 172		1 390 142,41					1 390 142,41				1 390 142,41	

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		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		номер счета		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность			
	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	
09090000000000171 2 40110 176			32 510 433,25					32 510 433,25			32 510 433,25		
09090000000000180 2 40110 191				12 024 979 549,00			12 024 979 549,00					12 024 979 549,00	
09090000000000000 2 40110 199				23 250,00			23 250,00					23 250,00	
09090000000000244 2 40120 221			27 007,60					27 007,60			27 007,60		
09090000000000244 2 40120 222			3 987 268,84					3 987 268,84			3 987 268,84		
09090000000000243 2 40120 225			18 482,12					18 482,12			18 482,12		
09090000000000243 2 40120 226			21 440,89					21 440,89			21 440,89		
09090000000000000 2 40120 251			13 424 356 762,46					13 424 356 762,46			13 424 356 762,46		
09090000000000111 2 40120 266			356 442,18					356 442,18			356 442,18		
09090000000000244 2 40120 271			264 513,19					264 513,19			264 513,19		
09090000000000244 2 40120 272			8 098 374,39					8 098 374,39			8 098 374,39		
09090000000000853 2 40120 291			30 784,79					30 784,79			30 784,79		
09090000000000853 2 40120 297			18 396,44					18 396,44			18 396,44		
09090000000000000 5 40120 251	154 010 025,25					154 010 025,25			154 010 025,25				
Итого	1 218 893 267,26	781 172 782,23	17 666 242 614,37	20 844 901 504,23	781 172 782,23	1 218 893 267,26	20 844 901 504,23	17 666 242 614,37	1 218 893 267,26	781 172 782,23	17 666 242 614,37	20 844 901 504,23	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК			Сумма дебитового оборота по счету 04011013X		
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 01060XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 01060XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
09080000000000130 2 40110 131	0908	271	21 790 436,07			
09080000000000130 2 40110 131	0908	272	25 461 496,76			
09080000000000130 2 40110 131	0908	291	1 102 582,18			
09080000000000130 4 40110 131	0908	211	838 040 627,95			
09080000000000130 4 40110 131	0908	212	342 812,23			
09080000000000130 4 40110 131	0908	213	176 421 951,57			
09080000000000130 4 40110 131	0908	221	2 098 592,84			
09080000000000130 4 40110 131	0908	222	1 800,00			
09080000000000130 4 40110 131	0908	223	48 640 254,54			
09080000000000130 4 40110 131	0908	225	21 225 270,37			
09080000000000130 4 40110 131	0908	226	215 677 947,53			
09080000000000130 4 40110 131	0908	227	3 617 506,63			
09080000000000130 4 40110 131	0908	266	748 527,64			
09080000000000130 4 40110 131	0908	272	88 481 896,33			
09080000000000130 4 40110 131	0908	291	700 902,82			
09090000000000130 2 40110 131	0909	211	60 072 418,79			
09090000000000130 2 40110 131	0909	212	36 916,27			
09090000000000130 2 40110 131	0909	213	14 411 213,99			
09090000000000130 2 40110 131	0909	223	241 095,89			
09090000000000130 2 40110 131	0909	225	7 512 535,05			
09090000000000130 2 40110 131	0909	226	10 630 774,77			
09090000000000130 2 40110 131	0909	227	221 967,29			

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕСК		Сумма дебета по обороту по счету 04011013X			
	платен, подплатен	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX40340	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
090900000000000130 2 40110 131	0909	271	14 637 558,21			
090900000000000130 2 40110 131	0909	272	17 907 119,10			
090900000000000130 2 40110 131	0909	291	50 530,97			
090900000000000440 2 40110 131	0909			101 746 250 943,86		
011000000000000130 4 40110 131	0110	211	22 522 613,82			
011000000000000130 4 40110 131	0110	212	1 700,00			
011000000000000130 4 40110 131	0110	213	7 505 693,23			
011000000000000130 4 40110 131	0110	221	385 462,68			
011000000000000130 4 40110 131	0110	222	27 180,00			
011000000000000130 4 40110 131	0110	223	7 908 528,59			
011000000000000130 4 40110 131	0110	225	1 942 380,78			
011000000000000130 4 40110 131	0110	226	3 610 461,41			
011000000000000130 4 40110 131	0110	227	4 019,16			
011000000000000130 4 40110 131	0110	266	7 548,81			
011000000000000130 4 40110 131	0110	272	2 919 034,02			
011000000000000130 4 40110 131	0110	291	311 845,16			
041100000000000130 4 40110 131	0411	211	14 589 060,00			
041100000000000130 4 40110 131	0411	213	3 647 265,00			
070600000000000130 2 40110 131	0706	211	58 184,73			
070600000000000130 2 40110 131	0706	213	17 571,79			
070600000000000130 4 40110 131	0706	211	2 888 640,00			
070600000000000130 4 40110 131	0706	213	861 360,00			
070600000000000130 4 40110 131	0706	226	447 338,09			
090800000000000130 2 40110 131	0908	211	56 955 044,72			

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010950XXX	по счетам 0105XXX40(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
090800000000000130 2 40110 131	0908	213	17 154 064,30			
090800000000000130 2 40110 131	0908	221	372 271,42			
090800000000000130 2 40110 131	0908	223	7 767 739,65			
090800000000000130 2 40110 131	0908	225	4 444 524,28			
090800000000000130 2 40110 131	0908	226	10 188 174,65			
090800000000000130 2 40110 131	0908	227	179 869,79			
090900000000000130 2 40110 131	0909	221	31 326,25			
090900000000000130 2 40110 131	0909	222	454,28			
090900000000000130 2 40110 131	0909	297	529,78			
Итого			1 736 824 622,18	101 746 250 943,86		

Руководитель

(подпись)

Гинцбург Александр Леонидович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Заместитель главного бухгалтера

(должность)

(подпись)

Людмила Николаевна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2022 г.