

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Министерство здравоохранения Российской Федерации
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2020
по ОКПО	58984171
по ОКТМО	
по ОКПО	58984171
Глава по БК	056
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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		040130000	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	1 347 716,14	-	-	-	-	1 347 716,14	-	-	1 347 716,14	-
0000 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	6 428 669,77	-	-	6 428 669,77	-	-	-	-	6 428 669,77
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	39 736 424,60	-	-	39 736 424,60	-	-	-	-	39 736 424,60
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	37 419 233,91	-	-	-	-	37 419 233,91	-	-	37 419 233,91	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	38 388 708,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0113 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	115 284,12	-	-	115 284,12	-	-	-	-	115 284,12
0705 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	66 854,49	-	-	66 854,49	-	-	-	-	66 854,49
0705 0000000000 000 2 40120 272	-	-	26 284,24	-	-	-	-	26 284,24	-	-	-	26 284,24
0705 0000000000 119 2 40120 213	-	-	-6 558,16	-	-	-	-	-6 558,16	-	-	-	-6 558,16
0705 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	9 431 344,03	-	-	9 431 344,03	-	-	-	-	9 431 344,03
0705 0000000000 180 2 40110 189	-	-	2 227 815,00	-	-	-	2 227 815,00	-	-	-	-	2 227 815,00
0908 0000000000 111 4 40120 266	-	-	492 832,48	-	-	-	492 832,48	-	-	-	-	492 832,48
0908 0000000000 112 4 40120 266	-	-	6 414,53	-	-	-	6 414,53	-	-	-	-	6 414,53
0908 0000000000 130 4 40110 131	-	-	208 056 842,04	148 597 906,10	-	-	148 597 906,10	208 056 842,04	-	-	208 056 842,04	148 597 906,10
0908 0000000000 410 4 40110 172	-	-	167 745,22	28 979,00	-	-	28 979,00	167 745,22	-	-	167 745,22	28 979,00
0908 0000000000 851 4 40120 291	-	-	2 998 932,00	-	-	-	2 998 932,00	-	-	-	-	2 998 932,00
0908 0000000000 852 4 40120 291	-	-	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-	-	-	1 200,00
0909 0000000000 000 2 40110 172	-	-	66 854,49	-	-	-	66 854,49	-	-	-	-	66 854,49
0909 0000000000 000 2 40120 241	-	-	1 064,18	-	-	-	1 064,18	-	-	-	-	1 064,18
0909 0000000000 000 2 40120 271	-	-	27 803 921,62	-	-	-	27 803 921,62	-	-	-	-	27 803 921,62
0909 0000000000 000 2 40120 272	-	-	24 810 360,66	-	-	-	24 810 360,66	-	-	-	-	24 810 360,66
0909 0000000000 000 5 40120 272	4 630 135,39	-	-	-	-	-	-	4 630 135,39	-	-	-	-
0909 0000000000 111 2 40120 211	-	-	3 155 880,93	-	-	-	3 155 880,93	-	-	-	-	3 155 880,93
0909 0000000000 111 2 40120 266	-	-	84 624,72	-	-	-	84 624,72	-	-	-	-	84 624,72
0909 0000000000 111 4 40120 266	-	-	3 236 042,01	-	-	-	3 236 042,01	-	-	-	-	3 236 042,01
0909 0000000000 112 2 40120 212	-	-	213 829,42	-	-	-	213 829,42	-	-	-	-	213 829,42
0909 0000000000 112 2 40120 214	-	-	28 630,72	-	-	-	28 630,72	-	-	-	-	28 630,72
0909 0000000000 112 2 40120 226	-	-	75 977,37	-	-	-	75 977,37	-	-	-	-	75 977,37
0909 0000000000 112 2 40120 266	-	-	107,09	-	-	-	107,09	-	-	-	-	107,09
0909 0000000000 112 4 40120 266	-	-	28 112,17	-	-	-	28 112,17	-	-	-	-	28 112,17
0909 0000000000 119 2 40120 213	-	-	4 225 229,50	-	-	-	4 225 229,50	-	-	-	-	4 225 229,50
0909 0000000000 120 2 40110 124	-	-	238,42	-	-	-	238,42	-	-	-	-	238,42
0909 0000000000 130 2 40110 131	-	-	6 793 927,69	61 932 685,89	-	-	61 932 685,89	6 793 927,69	-	-	6 793 927,69	61 932 685,89
0909 0000000000 130 2 40110 134	-	-	-	2 168 437,59	-	-	2 168 437,59	-	-	-	-	2 168 437,59
0909 0000000000 130 2 40110 135	-	-	-	26 659,14	-	-	26 659,14	-	-	-	-	26 659,14
0909 0000000000 130 2 40110 173	-	-	113 720,21	-	-	-	113 720,21	-	-	-	-	113 720,21
0909 0000000000 130 4 40110 131	-	-	188 321 192,75	92 725 626,56	-	-	92 725 626,56	188 321 192,75	-	-	188 321 192,75	92 725 626,56
0909 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	11 894 237,08	-	-	11 894 237,08	-	-	-	-	11 894 237,08
0909 0000000000 140 2 40110 173	-	-	2 643 536,28	-	-	-	2 643 536,28	-	-	-	-	2 643 536,28
0909 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	25 000,00	-	-	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00
0909 0000000000 171 2 40110 171	-	-	85 460,00	-	-	-	85 460,00	-	-	-	-	85 460,00
0909 0000000000 180 2 40110 186	-	-	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-	4,00
0909 0000000000 180 2 40110 189	-	-	14 406 918,00	-	-	-	14 406 918,00	-	-	-	-	14 406 918,00
0909 0000000000 180 2 40110 191	-	-	-	421,22	-	-	421,22	-	-	-	-	421,22
0909 0000000000 180 2 40110 192	-	-	-	173 822,54	-	-	173 822,54	-	-	-	-	173 822,54

0909	0000000000	180	2 40110	194	-	-	-	7 490,00	-	-	7 490,00	-	-	-	-	7 490,00		
0909	0000000000	180	2 40110	199	-	-	-	64 175,00	-	-	64 175,00	-	-	-	-	64 175,00		
0909	0000000000	180	5 40110	152	-	-	83 683 054,80	-	-	-	83 683 054,80	-	-	-	-	83 683 054,80		
0909	0000000000	180	5 40110	162	-	-	1 223 026,06	-	-	-	1 223 026,06	-	-	-	-	1 223 026,06		
0909	0000000000	243	2 40120	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 223 026,06	-		
0909	0000000000	243	5 40120	225	-	-	352 102,07	-	-	-	-	-	-	-	352 102,07	-		
0909	0000000000	244	2 40120	221	-	-	46 517 372,40	-	-	-	46 517 372,40	-	-	-	46 517 372,40	-		
0909	0000000000	244	2 40120	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 499 926,80		
0909	0000000000	244	2 40120	222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 576,00	-		
0909	0000000000	244	2 40120	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 943 589,38	-		
0909	0000000000	244	2 40120	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74 004,00	-		
0909	0000000000	244	2 40120	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 559 758,85	-		
0909	0000000000	244	2 40120	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 627 522,99	-		
0909	0000000000	244	2 40120	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	751 600,48	-		
0909	0000000000	321	2 40120	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-		
0909	0000000000	410	2 40110	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783 750,00	-		
0909	0000000000	410	2 40110	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 176 483,81	-		
0909	0000000000	410	4 40110	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	855 000,00	-		
0909	0000000000	410	4 40110	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376 813,35	-		
0909	0000000000	440	2 40110	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338 000,00	-		
0909	0000000000	831	2 40120	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292 332,17	-		
0909	0000000000	831	2 40120	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-757 922,40	-		
0909	0000000000	851	2 40120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 000,00	-		
0909	0000000000	851	4 40120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,00	-		
0909	0000000000	852	2 40120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 142 721,00	-		
0909	0000000000	852	4 40120	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195 650,28	-		
0909	0000000000	853	2 40120	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 566,00	-		
0909	0000000000	853	2 40120	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 761,97	-		
0909	0000000000	853	2 40120	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 152,70	-		
0909	0000000000	853	2 40120	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,00	-		
0909	0000000000	853	2 40120	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,60	-		
0909	0000000000	853	2 40120	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 894,00	-		
				Итого	-	-	89 536 216,25	84 906 080,86	551 865 354,45	383 353 188,58	84 906 080,86	89 536 216,25	383 353 188,58	551 865 354,45	89 536 216,25	84 906 080,86	551 865 354,45	383 353 188,58

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
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 211 2 566 540,09						
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 213 636 894,76						
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 221 96 005,42						
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 223 224 460,59						
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 225 130 472,45						
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 226 1 385 204,87						
0705 0000000000 130 2 40110 131 0705 272 386 727,79						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 211 335 062 624,05						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 212 28 000,00						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 213 80 039 427,13						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 214 250 000,00						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 221 1 260 443,30						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 222 241 242,60						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 223 5 060 584,14						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 225 3 273 223,68						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 226 3 237 543,40						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 227 10 718,26						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 271 54 531 623,32						
0908 0000000000 130 4 40110 131 0908 272 9 925 506,06						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 211 12 039 711,26						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 212 74 900,00						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 213 3 167 271,26						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 221 392 476,32						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 222 638 550,00						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 223 657 240,02						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 225 5 395 208,75						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 226 2 748 696,77						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 227 13 253,25						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 271 1 860 432,66						
0909 0000000000 130 2 40110 131 0909 272 20 564 845,40						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 211 886 278 259,51						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 212 224 700,00						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 213 240 936 863,65						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 214 2 388 382,25						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 221 5 708 517,65						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 222 1 652 996,30						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 223 14 177 447,71						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 224 78 325 992,01						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 225 67 883 581,17						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 226 81 264 264,33						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 227 127 321,45						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 271 105 735 270,98						
0909 0000000000 130 4 40110 131 0909 272 369 933 419,18						
0909 0000000000 440 2 40110 131 0909 000 - - -						
Итого			2 400 536 843,79	8 510 057,72	8 510 057,72	-

Руководитель Ю.В. Олефир (подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.А. Болобан (подпись)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

14 февраля 2020 г.



**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710)¹ (справочно)**

Учреждение
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Единица измерения: руб.

ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России
Министерство здравоохранения Российской Федерации

Номер (код) строки	Наименование показателя	КОСГУ	Сумма ²	Пояснения ³
1	2	3	4	5
11	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего:	173	-2 757 256,49	
111	в том числе: чрезвычайные доходы от операций с нефинансовыми активами	173	-	
112	в корреспонденции со счетами 2XX.XX (4), за исключением счета 207.XX	173	-2 757 256,49	Отнесение на уменьшение финансового результата дебиторской задолженности по доходам, признанной сомнительной
113	в корреспонденции со счетами 207.XX	173	-	
114	иное	173	-	
12	Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления, всего:	190	245 908,76	
	в том числе:			
121	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) нефинансовых активов	199	64 175,00	Принятие к учету металлолома по результатам проведения ремонтных работ
122	оприходовано неучтенных объектов (восстановлено в учете) финансовых активов	199	-	
123	отражено изменение кадастровой стоимости имущества	199	-	
124	отражено безвозмездное получение имущества от субъектов, не являющихся публично-правовыми образованиями, государственными органами, органами местного самоуправления, государственными (муниципальными) учреждениями	19X	181 312,54	Безвозмездно полученные образцы лекарственных средств для апробации фармакопейных статей
125	иное	19X	421,22	Безвозмездно полученные образцы лекарственных средств для апробации фармакопейных статей в размере 191,22 руб. Бланки строгой отчетности (сертификаты соответствия на продукцию) в размере 230,00 руб. в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27.07.2015 № 500

1 - данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

2 - сумма итоговых строк по КОСГУ 173, 190 должна равняться сумме детализированных строк

3 - заполняется в случае необходимости

4 - X заменяет любой знак