

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

на _____ 01 января 2019 г. _____

Учреждение _____
Обособленное подразделение _____
Учредитель _____
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
Периодичность: годовая _____

ФГБУ "НЦЭСМП" Минздрава России

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	58984171
по ОКТО	4538200000
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 (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	
	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		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
0000000000000000	230406	000		27 368 955,13				27 368 955,13				27 368 955,13
01130000000000120	240110	121				112 404,60		112 404,60				112 404,60
09090000000000120	240110	124				288,31		288,31				288,31
07050000000000130	240110	131				10 640 839,25		10 640 839,25				10 640 839,25
09090000000000130	240110	131				47 882 028,68		47 882 028,68				47 882 028,68
09090000000000130	240110	134				2 047 003,15		2 047 003,15				2 047 003,15
09090000000000130	240110	135				24 671,56		24 671,56				24 671,56
09090000000000140	240110	141				34 127 281,24		34 127 281,24				34 127 281,24
09090000000000171	240110	171				113 104,63		113 104,63				113 104,63
00000000000000000	240110	172				196 697,50		196 697,50				196 697,50
09090000000000410	240110	172				844 902,51		844 902,51				844 902,51
09090000000000440	240110	172				1 843,18		1 843,18				1 843,18
09090000000000130	240110	173				281 000,43		281 000,43				281 000,43
09090000000000140	240110	173				13 450 287,58		13 450 287,58				13 450 287,58
09090000000000000	240110	182				12,00		12,00				12,00
09090000000000180	240110	189				26 857,79		26 857,79				26 857,79
09090000000000111	240120	211				4 959 634,00		4 959 634,00				4 959 634,00
09090000000000112	240120	212				306 946,36		306 946,36				306 946,36
09090000000000119	240120	213				2 333 291,83		2 333 291,83				2 333 291,83
09090000000000244	240120	221				943 667,32		943 667,32				943 667,32
09090000000000244	240120	222				222 396,61		222 396,61				222 396,61
09090000000000244	240120	223				2 783 354,91		2 783 354,91				2 783 354,91
09090000000000244	240120	224				12,00		12,00				12,00
09090000000000243	240120	225				14 586 198,68		14 586 198,68				14 586 198,68
09090000000000244	240120	225				2 717 940,73		2 717 940,73				2 717 940,73
09090000000000243	240120	226				6 026 555,78		6 026 555,78				6 026 555,78
09090000000000244	240120	226				6 704 089,86		6 704 089,86				6 704 089,86
09090000000000321	240120	262				441 884,64		441 884,64				441 884,64
09090000000000321	240120	263				30 000,00		30 000,00				30 000,00
09090000000000000	240120	271				30 929 455,51		30 929 455,51				30 929 455,51
07050000000000000	240120	272				36 070,80		36 070,80				36 070,80
09090000000000000	240120	272				4 012 844,30		4 012 844,30				4 012 844,30
090900000000000851	240120	291				4 316 233,46		4 316 233,46				4 316 233,46
09090000000000852	240120	291				429 188,64		429 188,64				429 188,64
09090000000000853	240120	291				7 607,67		7 607,67				7 607,67
09090000000000853	240120	293				24 881,60		24 881,60				24 881,60
09090000000000853	240120	295				16 475,00		16 475,00				16 475,00
09090000000000244	240120	296				571 414,00		571 414,00				571 414,00
09090000000000831	240120	296				4 039 407,23		4 039 407,23				4 039 407,23

09090000000000853	240120	296			15 247,89	-	-	-	15 247,89	-	-	-	15 247,89	-	
00000000000000000	430406	000				205 197 519,68	-	-	205 197 519,68	-	-	-	-	205 197 519,68	
09080000000000130	440110	131			87 509 786,10	-	-	-	87 509 786,10	-	-	-	87 509 786,10	-	
09090000000000130	440110	131				14 931 994,08	-	-	14 931 994,08	-	-	-	-	14 931 994,08	
00000000000000000	440110	172			128 363 039,04	-	-	-	128 363 039,04	-	-	-	128 363 039,04	-	
09080000000000000	440110	172				298 130,00	-	-	298 130,00	-	-	-	-	298 130,00	
090800000000000410	440110	172			202 248,24	-	-	-	202 248,24	-	-	-	202 248,24	-	
090800000000000440	440110	172			2 511,94	-	-	-	2 511,94	-	-	-	2 511,94	-	
09090000000000000	440110	172				593 390,00	-	-	593 390,00	-	-	-	-	593 390,00	
090900000000000410	440110	172				51 146,36	-	-	51 146,36	-	-	-	-	51 146,36	
090900000000000440	440110	172			1 725,49	-	-	-	1 725,49	-	-	-	1 725,49	-	
090800000000000180	440110	189				4 653 097,23	-	-	4 653 097,23	-	-	-	-	4 653 097,23	
090900000000000180	440110	189			104 741 812,97	-	-	-	104 741 812,97	-	-	-	104 741 812,97	-	
090800000000000111	440120	211			586 769,58	-	-	-	586 769,58	-	-	-	586 769,58	-	
090900000000000111	440120	211			2 823 237,09	-	-	-	2 823 237,09	-	-	-	2 823 237,09	-	
090800000000000000	440120	271			29 812,98	-	-	-	29 812,98	-	-	-	29 812,98	-	
090900000000000000	440120	271			59 338,98	-	-	-	59 338,98	-	-	-	59 338,98	-	
090800000000000851	440120	291			2 344 726,00	-	-	-	2 344 726,00	-	-	-	2 344 726,00	-	
090800000000000852	440120	291			14 700,00	-	-	-	14 700,00	-	-	-	14 700,00	-	
090900000000000851	440120	291			2 371 642,54	-	-	-	2 371 642,54	-	-	-	2 371 642,54	-	
090900000000000852	440120	291			37 049,00	-	-	-	37 049,00	-	-	-	37 049,00	-	
00000000000000000	530406	000		177 828 564,55			177 828 564,55	-	-	177 828 564,55	-	-	-	-	
090800000000000180	540110	183		61 057 538,79			61 057 538,79	-	-	-	-	61 057 538,79	-	-	
090900000000000180	540110	183		116 080 625,33			116 080 625,33	-	-	-	-	116 080 625,33	-	-	
090800000000000243	540120	225		33 666 457,37			33 666 457,37	-	-	-	-	33 666 457,37	-	-	
090900000000000244	540120	226		2 021 730,12			2 021 730,12	-	-	-	-	2 021 730,12	-	-	
090900000000000000	540120	272		24 448 950,18			24 448 950,18	-	-	-	-	24 448 950,18	-	-	
Итого				237 965 702,22	177 138 164,12	456 841 982,59	321 544 671,07	177 138 164,12	237 965 702,22	321 544 671,07	456 841 982,59	237 965 702,22	177 138 164,12	456 841 982,59	321 544 671,07

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
1	2	3	4	5	
09090000000000130	240110	131	0909	212	144 793,16
07050000000000130	240110	131	0705	211	2 579 378,54
07050000000000130	240110	131	0705	213	641 537,49
07050000000000130	240110	131	0705	221	51 113,64
07050000000000130	240110	131	0705	223	157 308,44
07050000000000130	240110	131	0705	225	151 492,83
07050000000000130	240110	131	0705	226	942 458,89
07050000000000130	240110	131	0705	272	84 051,92
09080000000000130	440110	131	0908	211	322 280 800,89
09080000000000130	440110	131	0908	212	320 000,00
09080000000000130	440110	131	0908	213	78 151 160,88
09080000000000130	440110	131	0908	221	1 427 698,27
09080000000000130	440110	131	0908	222	368 107,19
09080000000000130	440110	131	0908	223	5 715 967,82
09080000000000130	440110	131	0908	225	3 000 000,00
09080000000000130	440110	131	0908	226	4 462 327,33
09080000000000130	440110	131	0908	271	60 352 946,68
09080000000000130	440110	131	0908	272	24 414 077,04
09090000000000130	240110	131	0909	000	6 194 267,80
09090000000000130	240110	131	0909	211	6 552 251,28
09090000000000130	440110	131	0909	272	226 602 627,44
09090000000000130	240110	131	0909	213	1 655 412,88
09090000000000130	240110	131	0909	221	254 300,05
09090000000000130	240110	131	0909	222	837 494,82
09090000000000130	240110	131	0909	223	700 821,62
09090000000000130	240110	131	0909	224	62 595,57
09090000000000130	240110	131	0909	225	6 020 423,53
09090000000000130	240110	131	0909	226	3 054 997,34
09090000000000130	240110	131	0909	271	3 700 437,54
09090000000000130	240110	131	0909	272	27 335 321,36
09090000000000130	440110	131	0909	211	809 411 336,91
09090000000000130	440110	131	0909	212	2 530 000,00
09090000000000130	440110	131	0909	213	217 572 364,08
09090000000000130	440110	131	0909	221	3 247 377,30
09090000000000130	440110	131	0909	222	1 808 330,59
09090000000000130	440110	131	0909	223	13 351 171,64
09090000000000130	440110	131	0909	224	68 045 133,36
09090000000000130	440110	131	0909	225	61 338 476,18
09090000000000130	440110	131	0909	226	79 649 769,27
09090000000000130	440110	131	0909	271	98 717 339,15
09090000000000130	440110	131	0909	272	2 137 693 202,92
Итого					6 194 267,80



Руководитель (подпись)

Олефир Юрий Витальевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Болобан Ирина Анатольевна (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 февраля 2019г.