

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обособленные подразделения	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКТО	01897297
по ОКТМО	45397000
по ОКПО	
Глава по БК	056
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

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 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	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			4,158,290.65	3,583,472.51			3,583,472.51	4,158,290.65			4,158,290.65	3,583,472.51
01130000000000000120 2 40110 121			593,645.49				593,645.49					593,645.49
09080000000000000120 2 40110 121			26,010.00					26,010.00			26,010.00	
07060000000000000130 2 40110 131				40,621,031.50			40,621,031.50					40,621,031.50
09010000000000000130 2 40110 131				162,031,521.42			162,031,521.42					162,031,521.42
09080000000000000130 2 40110 131				16,522,660.20			16,522,660.20					16,522,660.20
07060000000000000130 2 40110 134				2,387,955.51			2,387,955.51					2,387,955.51
09010000000000000130 2 40110 134				5,056.00			5,056.00					5,056.00
09080000000000000130 2 40110 134				8,818,552.77			8,818,552.77					8,818,552.77
09080000000000000130 2 40110 135				19,188.96			19,188.96					19,188.96
09080000000000000140 2 40110 141				415,597.86			415,597.86					415,597.86
01100000000000000150 2 40110 152				768,934,850.13			768,934,850.13					768,934,850.13
09010000000000000150 2 40110 152				29,840,004.93			29,840,004.93					29,840,004.93
09080000000000000150 2 40110 152				22,705,027.11			22,705,027.11					22,705,027.11
07060000000000000150 2 40110 155				1,527,000.00			1,527,000.00					1,527,000.00
09010000000000000150 2 40110 155				23,039,898.90			23,039,898.90					23,039,898.90
09080000000000000150 2 40110 155				142,905,544.96			142,905,544.96					142,905,544.96
09080000000000000171 2 40110 171				163,631.14			163,631.14					163,631.14
00000000000000000000 2 40110 172				3,671,231.90			3,671,231.90					3,671,231.90
09010000000000000410 2 40110 172				3,202,333.34			3,202,333.34					3,202,333.34
09010000000000000440 2 40110 172				2,500.00			2,500.00					2,500.00
09080000000000000140 2 40110 174			4,897.91					4,897.91			4,897.91	
09010000000000000000 2 40110 176				341,450.00			341,450.00					341,450.00
09010000000000000199 2 40110 182				18,215,649.52			18,215,649.52					18,215,649.52
09080000000000000199 2 40110 182				872,510.83			872,510.83					872,510.83
09010000000000000197 2 40110 191				1,464,697.43			1,464,697.43					1,464,697.43
09010000000000000199 2 40110 192				15,687,858.23			15,687,858.23					15,687,858.23
09010000000000000199 2 40110 196				656,810.00			656,810.00					656,810.00
09010000000000000199 2 40110 197				33,750.50			33,750.50					33,750.50
09010000000000000000 2 40110 199				562,740.40			562,740.40					562,740.40
01100000000000000111 2 40120 211			98,119,684.85					98,119,684.85			98,119,684.85	
09010000000000000111 2 40120 211			3,826,306.35					3,826,306.35			3,826,306.35	
09080000000000000111 2 40120 211			20,244,726.70					20,244,726.70			20,244,726.70	
01100000000000000112 2 40120 212			78,373.31					78,373.31			78,373.31	
07060000000000000112 2 40120 212			102,336.00					102,336.00			102,336.00	
09080000000000000112 2 40120 212			67,789.88					67,789.88			67,789.88	
01100000000000000119 2 40120 213			27,396,595.84					27,396,595.84			27,396,595.84	
09010000000000000119 2 40120 213			1,136,271.22					1,136,271.22			1,136,271.22	
09080000000000000119 2 40120 213			5,324,015.73					5,324,015.73			5,324,015.73	
09010000000000000244 2 40120 222			660,552.28					660,552.28			660,552.28	
09080000000000000247 2 40120 223			1,339,216.97					1,339,216.97			1,339,216.97	
01100000000000000112 2 40120 226			482,729.01					482,729.01			482,729.01	
01100000000000000244 2 40120 226			38,269,078.19					38,269,078.19			38,269,078.19	

09010000000000112 2 40120 226			2,546.00					2,546.00			2,546.00	
09010000000000244 2 40120 226			178,801.48					178,801.48			178,801.48	
09080000000000112 2 40120 226			368,568.63					368,568.63			368,568.63	
09080000000000244 2 40120 226			139,085,573.76					139,085,573.76			139,085,573.76	
01100000000000623 2 40120 241			4,854,668.97					4,854,668.97			4,854,668.97	
07060000000000807 2 40120 251			3,670.40					3,670.40			3,670.40	
01100000000000000 2 40120 271			115,611,867.77					115,611,867.77			115,611,867.77	
01100000000000244 2 40120 271			295,834.20					295,834.20			295,834.20	
09010000000000000 2 40120 271			6,685,665.06					6,685,665.06			6,685,665.06	
09080000000000000 2 40120 271			6,558,530.87					6,558,530.87			6,558,530.87	
01100000000000000 2 40120 272			237,785,331.06					237,785,331.06			237,785,331.06	
09010000000000000 2 40120 272			23,869,457.89					23,869,457.89			23,869,457.89	
09080000000000000 2 40120 272			5,626,077.29					5,626,077.29			5,626,077.29	
070600000000000851 2 40120 291			3,000,000.00					3,000,000.00			3,000,000.00	
090100000000000851 2 40120 291			1,184,488.00					1,184,488.00			1,184,488.00	
090100000000000852 2 40120 291			131,663.00					131,663.00			131,663.00	
090100000000000853 2 40120 291			58,519.00					58,519.00			58,519.00	
090100000000000831 2 40120 292			2,000.00					2,000.00			2,000.00	
090100000000000853 2 40120 292			21,500.00					21,500.00			21,500.00	
090100000000000831 2 40120 293			158,824.39					158,824.39			158,824.39	
090100000000000853 2 40120 293			4,838.07					4,838.07			4,838.07	
090100000000000853 2 40120 295			20,600.00					20,600.00			20,600.00	
090100000000000321 2 40120 296			250,000.00					250,000.00			250,000.00	
090100000000000831 2 40120 297			124,294.25					124,294.25			124,294.25	
090800000000000853 2 40120 297			66,380.95					66,380.95			66,380.95	
00000000000000000 4 30406 000			323,364.00	78,313,977.67			78,313,977.67	323,364.00			323,364.00	78,313,977.67
070500000000000130 4 40110 131				1,785,007.02			1,785,007.02					1,785,007.02
070600000000000130 4 40110 131				1,092,969.89			1,092,969.89					1,092,969.89
090100000000000130 4 40110 131			145,721,565.68					145,721,565.68			145,721,565.68	
090800000000000130 4 40110 131			488,825,887.99					488,825,887.99			488,825,887.99	
090900000000000130 4 40110 131				22,012,855.88			22,012,855.88					22,012,855.88
00000000000000000 4 40110 172			494,191,929.25					494,191,929.25			494,191,929.25	
090100000000000410 4 40110 172			3,806,848.00					3,806,848.00			3,806,848.00	
09010000000000000 4 40110 176				3,806,848.00			3,806,848.00					3,806,848.00
090800000000000192 4 40110 195				559,823,057.29			559,823,057.29					559,823,057.29
090100000000000199 4 40110 197				3,871.00			3,871.00					3,871.00
090800000000000807 4 40120 251			3,600.00					3,600.00			3,600.00	
09010000000000000 4 40120 271			2,837,626.48					2,837,626.48			2,837,626.48	
09080000000000000 4 40120 271			14,651,993.86					14,651,993.86			14,651,993.86	
09090000000000000 4 40120 271			249,200.04					249,200.04			249,200.04	
07060000000000000 4 40120 272			11,275.69					11,275.69			11,275.69	
09010000000000000 4 40120 272			4,121.85					4,121.85			4,121.85	
09080000000000000 4 40120 272			23,768.15					23,768.15			23,768.15	
09090000000000000 4 40120 272			60.00					60.00			60.00	
090800000000000851 4 40120 291			3,634,200.00					3,634,200.00			3,634,200.00	
090800000000000853 4 40120 291			3,871.00					3,871.00			3,871.00	
00000000000000000 5 30406 000	77,415,795.53					77,415,795.53			77,415,795.53			
070600000000000150 5 40110 152		21,937,600.00			21,937,600.00					21,937,600.00		
090800000000000150 5 40110 152		95,522,660.00			95,522,660.00					95,522,660.00		
0909000N620100150 5 40110 152		107,659,481.75			107,659,481.75					107,659,481.75		
0909000N620300150 5 40110 152		17,841,761.20			17,841,761.20					17,841,761.20		
0909000N724200150 5 40110 152		31,024,457.92			31,024,457.92					31,024,457.92		
090900000000000150 5 40110 162		26,000,000.00			26,000,000.00					26,000,000.00		
0909000N620200150 5 40110 162		28,481,708.00			28,481,708.00					28,481,708.00		
0909000N620100111 5 40120 211	75,480,178.31				75,480,178.31					75,480,178.31		
0909000N620300111 5 40120 211	6,400,000.00				6,400,000.00					6,400,000.00		
0909000N620100112 5 40120 212	285,320.00				285,320.00					285,320.00		
0909000N620100119 5 40120 213	20,568,230.35				20,568,230.35					20,568,230.35		
0909000N620300119 5 40120 213	1,950,000.00				1,950,000.00					1,950,000.00		
0909000N620300244 5 40120 221	252,452.45				252,452.45					252,452.45		
0909000N620100244 5 40120 222	957,072.66				957,072.66					957,072.66		
090800000000000243 5 40120 225	95,522,660.00				95,522,660.00					95,522,660.00		
0909000N620100112 5 40120 226	2,084,501.69				2,084,501.69					2,084,501.69		
0909000N620100244 5 40120 226	7,267,950.18				7,267,950.18					7,267,950.18		

0909000N620300244 5 40120 226	9,062,908.75					9,062,908.75			9,062,908.75			
0909000N724200244 5 40120 226	8,090,370.39					8,090,370.39			8,090,370.39			
09010000000000000 5 40120 272	92,534.80					92,534.80			92,534.80			
09090000000000000 5 40120 272	155,750.00					155,750.00			155,750.00			
0909000N620100000 5 40120 272	2,968,012.69					2,968,012.69			2,968,012.69			
0909000N620300000 5 40120 272	1,718,863.16					1,718,863.16			1,718,863.16			
0909000N620612000 5 40120 272	572,652.12					572,652.12			572,652.12			
070600000000000340 5 40120 296	21,937,600.00					21,937,600.00			21,937,600.00			
090900000000000150 6 40110 162		899,999,999.00			899,999,999.00				899,999,999.00			
00000000000000000 7 30406 000			323,364.00	323,364.00		323,364.00	323,364.00			323,364.00	323,364.00	
090100000000000130 7 40110 132				366,248,442.91		366,248,442.91					366,248,442.91	
090100000000000851 7 40120 291			4,000,000.00				4,000,000.00			4,000,000.00		
Итого	332,782,853.08	1,228,467,667.87	1,905,799,251.92	2,302,236,565.20	1,228,467,667.87	332,782,853.08	2,302,236,565.20	1,905,799,251.92	332,782,853.08	1,228,467,667.87	1,905,799,251.92	2,302,236,565.20

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного 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	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07060000000000130 2 40110 131	0706	223					55,812.60		
07050000000000130 4 40110 131	0705	211	700,000.00				100,579.04		
07050000000000130 4 40110 131	0705	213	191,600.00				27,359.46		
07050000000000130 4 40110 131	0705	221					118,470.57		
07050000000000130 4 40110 131	0705	223					175,647.82		
07050000000000130 4 40110 131	0705	226					166,490.51		
07050000000000130 4 40110 131	0705	272					173,945.58		
07060000000000130 2 40110 131	0706	211	720,000.00						
07060000000000130 2 40110 131	0706	213	181,020.76						
07060000000000130 2 40110 131	0706	221					144,775.19		
07060000000000130 4 40110 131	0706	226	146,093.37				12,956,858.27		
07060000000000130 2 40110 131	0706	225					8,117,877.01		
07060000000000130 2 40110 131	0706	226	1,079,690.59				10,880,228.53		
07060000000000130 2 40110 131	0706	271	3,031,549.11				2,505,158.30		
07060000000000130 2 40110 131	0706	272	371,293.85				1,528,961.39		
07060000000000130 4 40110 131	0706	211	28,986,160.29				7,314,247.30		
07060000000000130 4 40110 131	0706	213	9,270,886.92				1,837,555.82		
07060000000000130 4 40110 131	0706	221					774,715.20		
07060000000000130 4 40110 131	0706	223					11,459,096.96		
07060000000000130 4 40110 131	0706	225					6,236,210.04		
09090000000000130 4 40110 131	0909	272	58,957,697.00				829,884.88		
07060000000000130 4 40110 131	0706	266	5,054.46						
07060000000000130 4 40110 131	0706	272					5,215,551.48		
09010000000000130 2 40110 131	0901	000				1,120,663.83			
09010000000000130 2 40110 131	0901	211	372,813,125.50				110,123,554.19		
09010000000000130 2 40110 131	0901	212	204,797.63				240,449.01		
09010000000000130 2 40110 131	0901	213	98,097,333.76				31,490,328.81		
09010000000000130 2 40110 131	0901	221					1,843,867.90		
09010000000000130 2 40110 131	0901	222					10,727.65		
09010000000000130 2 40110 131	0901	223					13,253,810.34		
09010000000000130 2 40110 131	0901	224	17,931,976.86				284,272.66		
09010000000000130 2 40110 131	0901	225	15,528,742.74				43,610,862.38		
09010000000000130 2 40110 131	0901	226	5,005,953.87				71,383,152.38		
09010000000000130 2 40110 131	0901	227					173,927.54		
09010000000000130 2 40110 131	0901	264	16,939.50						
09010000000000130 2 40110 131	0901	266	1,087,459.94				233,415.07		
09010000000000130 2 40110 131	0901	271	24,453,447.81				20,521,573.41		
09010000000000130 2 40110 131	0901	272	98,293,280.17				17,541,573.94		
09010000000000130 4 40110 131	0901	211	190,149,471.33				17,389,177.56		
09010000000000130 4 40110 131	0901	213	58,521,753.45				5,069,707.81		
09010000000000130 4 40110 131	0901	221					1,252,556.91		
09010000000000130 4 40110 131	0901	223					20,909,471.59		
09010000000000130 4 40110 131	0901	225	34,498,820.00				16,933,975.58		
09010000000000130 4 40110 131	0901	226	36,000.00				11,434,183.64		
09010000000000130 4 40110 131	0901	266	963,364.24				53,875.30		
09010000000000130 4 40110 131	0901	271	99,318,479.30				35,936,940.10		
09010000000000130 4 40110 131	0901	272	432,666,625.28				12,078,163.59		
09010000000000130 7 40110 132	0901	211	556,161,329.82				181,734,218.76		
09010000000000130 7 40110 132	0901	213	161,053,026.84				53,621,155.34		
09010000000000130 7 40110 132	0901	221					2,276,282.59		
09010000000000130 7 40110 132	0901	222					114,000.00		
09010000000000130 7 40110 132	0901	223					46,617,477.53		
09010000000000130 7 40110 132	0901	225	43,146,460.00				39,152,349.98		
09010000000000130 7 40110 132	0901	226					30,816,294.95		
09010000000000130 7 40110 132	0901	266	1,062,570.41				396,783.33		
09010000000000130 7 40110 132	0901	271	11,438,198.36				12,257,345.22		
09010000000000130 7 40110 132	0901	272	568,063,157.88				25,925,717.20		
09080000000000130 2 40110 131	0908	211	17,065,964.20				302,831.16		
09080000000000130 2 40110 131	0908	213	4,600,375.66				55,273.20		
09080000000000130 2 40110 131	0908	224	872,510.83						
09080000000000130 2 40110 131	0908	225					2,083.01		
09080000000000130 2 40110 131	0908	226	160,000.00				1,271,120.60		
09080000000000130 2 40110 131	0908	271	941,966.16				157,614.72		
09080000000000130 2 40110 131	0908	272	2,043,617.74				139,634.23		

09080000000000130 2 40110 134	0908	221					2,881.00	
09080000000000130 2 40110 134	0908	226					12,564.00	
09080000000000130 2 40110 134	0908	271					23,509.92	
09080000000000130 2 40110 134	0908	272					472,221.55	
09080000000000130 4 40110 131	0908	211	63,355,512.85				57,441,847.62	
09080000000000130 4 40110 131	0908	212					8,300.00	
09080000000000130 4 40110 131	0908	213	18,068,465.38				14,430,902.71	
09080000000000130 4 40110 131	0908	221					485,345.26	
09080000000000130 4 40110 131	0908	223					27,765,346.79	
09080000000000130 4 40110 131	0908	225					12,113,529.57	
09080000000000130 4 40110 131	0908	226					21,110,303.72	
09080000000000130 4 40110 131	0908	266	339,015.15				24,001.77	
09080000000000130 4 40110 131	0908	271	498,739,299.98				42,912.12	
09080000000000130 4 40110 131	0908	272	15,385,985.33				11,024,919.74	
09090000000000130 4 40110 131	0909	211	22,507,851.24				1,164,500.74	
09090000000000130 4 40110 131	0909	213	6,976,816.45				347,950.96	
09090000000000130 4 40110 131	0909	225	3,300,000.00				1,193,419.67	
09090000000000130 4 40110 131	0909	226					807,323.18	
Итого			3,548,510,742.01			1,120,663.83	1,045,700,955.45	

Руководитель _____
(подпись)

МОКРЫШЕВА НАТАЛЬЯ ГЕОРГИЕВНА
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Волкова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Волкова Татьяна Александровна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

06 февраля 2024 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5DE9F6E49E32A9012D971D103665A4D7
Владелец Волкова Татьяна Александровна
Действителен с 20.06.2023 по 12.09.2024
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 008F5DBF1CF6D702E55F45C3875AB0DF0B
Владелец ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б
Действителен с 15.01.2024 по 09.04.2025
Выдан Казначейство России