

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.Ф. ФИЛАТОВА"

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503710
Дата	01.01.2022
по ОКПО	05102395
	56000000
по ОКТМО	27751496
по ОКПО	855
	0503730
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				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	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
0113000000000000000 000 240110121	-	-	-	405 957,48	-	-	405 957,48	-	-	-	-	405 957,48
0901000000000000 130 240110131	-	-	1 680 994,61	-	-	-	-	1 680 994,61	-	-	1 680 994,61	-
0902000000000000 130 240110131	-	-	-	1 432 580,59	-	-	1 432 580,59	-	-	-	-	1 432 580,59
0902000000000000 440 240110131	-	-	-	16 042,17	-	-	16 042,17	-	-	-	-	16 042,17
0903000000000000 130 240110131	-	-	-	248 582,09	-	-	248 582,09	-	-	-	-	248 582,09
0901000000000000 130 240110134	-	-	-	938 818,89	-	-	938 818,89	-	-	-	-	938 818,89
0113000000000000 130 240110135	-	-	-	2 420 715,68	-	-	2 420 715,68	-	-	-	-	2 420 715,68
0901000000000000 130 240110139	-	-	-	122 588,94	-	-	122 588,94	-	-	-	-	122 588,94
0901000000000000 140 240110141	-	-	-	473 581,48	-	-	473 581,48	-	-	-	-	473 581,48
0901000000000000 140 240110145	-	-	-	195 409,32	-	-	195 409,32	-	-	-	-	195 409,32
0901000000000000 150 240110155	-	-	-	1 000 000,00	-	-	1 000 000,00	-	-	-	-	1 000 000,00
0000000000000000 000 240110172	-	-	-	2 442 847,42	-	-	2 442 847,42	-	-	-	-	2 442 847,42
0113000000000000 440 240110172	-	-	-	600,00	-	-	600,00	-	-	-	-	600,00
0901000000000000 000 240110172	-	-	-	16 278,70	-	-	16 278,70	-	-	-	-	16 278,70
0901000000000000 410 240110172	-	-	231 000,00	-	-	-	-	231 000,00	-	-	231 000,00	-
0901000000000000 440 240110172	-	-	-	32 405,91	-	-	32 405,91	-	-	-	-	32 405,91
0902000000000000 000 240110172	-	-	-	22 203,10	-	-	22 203,10	-	-	-	-	22 203,10
0901000000000000 180 240110189	-	-	98 272,00	-	-	-	-	98 272,00	-	-	98 272,00	-
0901000000000000 180 240110192	-	-	-	957 329,71	-	-	957 329,71	-	-	-	-	957 329,71
0901000000000000 180 240110196	-	-	-	743 216,00	-	-	743 216,00	-	-	-	-	743 216,00
0113000000000000 244 240120223	-	-	255 915,05	-	-	-	-	255 915,05	-	-	255 915,05	-
0113000000000000 247 240120223	-	-	3 100 202,39	-	-	-	-	3 100 202,39	-	-	3 100 202,39	-
0113000000000000 244 240120225	-	-	256 744,25	-	-	-	-	256 744,25	-	-	256 744,25	-
0901000000000000 244 240120225	-	-	7 650,00	-	-	-	-	7 650,00	-	-	7 650,00	-
0113000000000000 244 240120226	-	-	55 500,00	-	-	-	-	55 500,00	-	-	55 500,00	-
0113000000000000 000 240120241	-	-	12,00	-	-	-	-	12,00	-	-	12,00	-
0902000000000000 321 240120264	-	-	36 051,14	-	-	-	-	36 051,14	-	-	36 051,14	-
0902000000000000 111 240120266	-	-	11 945,43	-	-	-	-	11 945,43	-	-	11 945,43	-
0902000000000000 112 240120266	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-	-	400,00	-
0113000000000000 000 240120271	-	-	99 721,16	-	-	-	-	99 721,16	-	-	99 721,16	-
0901000000000000 000 240120271	-	-	3 131 877,00	-	-	-	-	3 131 877,00	-	-	3 131 877,00	-
0902000000000000 000 240120271	-	-	214 034,60	-	-	-	-	214 034,60	-	-	214 034,60	-
0113000000000000 000 240120272	-	-	304 258,81	-	-	-	-	304 258,81	-	-	304 258,81	-
0901000000000000 000 240120272	-	-	2 429 928,58	-	-	-	-	2 429 928,58	-	-	2 429 928,58	-

09020000000000 000 240120272	-	-	2 914,38	-	-	-	-	2 914,38	-	-	2 914,38	-
09010000000000 000 240120281	-	-	13 757,50	-	-	-	-	13 757,50	-	-	13 757,50	-
01130000000000 851 240120291	-	-	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	-	-	40 000,00	-
09020000000000 851 240120291	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-
09020000000000 852 240120291	-	-	25 568,00	-	-	-	-	25 568,00	-	-	25 568,00	-
09020000000000 853 240120292	-	-	17,67	-	-	-	-	17,67	-	-	17,67	-
09020000000000 853 240120293	-	-	396,45	-	-	-	-	396,45	-	-	396,45	-
09020000000000 853 240120295	-	-	60 668,46	-	-	-	-	60 668,46	-	-	60 668,46	-
09020000000000 831 240120296	-	-	215 554,00	-	-	-	-	215 554,00	-	-	215 554,00	-
09020000000000 831 240120297	-	-	1 678,20	-	-	-	-	1 678,20	-	-	1 678,20	-
09020000000000 853 240120297	-	-	59 292,00	-	-	-	-	59 292,00	-	-	59 292,00	-
09010000000000 130 440110131	-	-	-	184 804,92	-	-	184 804,92	-	-	-	184 804,92	-
00000000000000 000 440110172	-	-	-	48 129 095,68	-	-	48 129 095,68	-	-	-	48 129 095,68	-
09010000000000 000 440110172	-	-	13 474,55	1 028 412,20	-	-	1 028 412,20	13 474,55	-	-	13 474,55	1 028 412,20
09010000000000 410 440110172	-	-	-	231 000,00	-	-	231 000,00	-	-	-	231 000,00	-
09010000000000 440 440110172	-	-	5 947,20	-	-	-	-	5 947,20	-	-	5 947,20	-
09010000000000 180 440110191	-	-	-	107 946 585,20	-	-	107 946 585,20	-	-	-	107 946 585,20	-
09010000000000 180 440110195	-	-	-	4 009 975,58	-	-	4 009 975,58	-	-	-	4 009 975,58	-
09010000000000 000 440120271	-	-	79 242 755,29	-	-	-	-	79 242 755,29	-	-	79 242 755,29	-
09020000000000 000 440120271	-	-	1 071 789,06	-	-	-	-	1 071 789,06	-	-	1 071 789,06	-
09010000000000 000 440120272	-	-	86 961 505,51	-	-	-	-	86 961 505,51	-	-	86 961 505,51	-
09020000000000 000 440120272	-	-	113 631,46	-	-	-	-	113 631,46	-	-	113 631,46	-
09010000000000 000 440120281	-	-	16 765 679,82	-	-	-	-	16 765 679,82	-	-	16 765 679,82	-
09010000000000 851 440120291	-	-	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-
09010000000000 150 540110152	38 271 043,28	-	-	38 271 043,28	-	-	-	-	38 271 043,28	-	-	-
09020000000000 150 540110152	4 200 000,00	-	-	4 200 000,00	-	-	-	-	4 200 000,00	-	-	-
09090000000000 150 540110152	152 775 099,80	-	-	152 775 099,80	-	-	-	-	152 775 099,80	-	-	-
09010000000000 150 540110162	7 360 000,00	-	-	7 360 000,00	-	-	-	-	7 360 000,00	-	-	-
09090000000000 150 540110162	14 630 000,00	-	-	14 630 000,00	-	-	-	-	14 630 000,00	-	-	-
09010000000000 111 540120211	4 027 726,00	-	-	4 027 726,00	-	-	-	-	4 027 726,00	-	-	-
09090000000000 111 540120211	1 509 321,73	-	-	1 509 321,73	-	-	-	-	1 509 321,73	-	-	-
09010000000000 119 540120213	1 216 373,00	-	-	1 216 373,00	-	-	-	-	1 216 373,00	-	-	-
09090000000000 119 540120213	470 195,31	-	-	470 195,31	-	-	-	-	470 195,31	-	-	-
09090000000000 244 540120225	18 081,56	-	-	18 081,56	-	-	-	-	18 081,56	-	-	-
09010000000000 244 540120226	351 060,00	-	-	351 060,00	-	-	-	-	351 060,00	-	-	-
0909000N751142 244 540120226	1 238 788,60	-	-	1 238 788,60	-	-	-	-	1 238 788,60	-	-	-
09010000000000 000 540120241	5 303 176,48	-	-	5 303 176,48	-	-	-	-	5 303 176,48	-	-	-
09090000000000 000 540120241	30 788 302,63	-	-	30 788 302,63	-	-	-	-	30 788 302,63	-	-	-
09090000000000 000 540120263	28 972 710,54	-	-	28 972 710,54	-	-	-	-	28 972 710,54	-	-	-
09010000000000 000 540120272	25 677 793,51	-	-	25 677 793,51	-	-	-	-	25 677 793,51	-	-	-
09090000000000 000 540120272	126 390 026,06	-	-	126 390 026,06	-	-	-	-	126 390 026,06	-	-	-
09090000000000 851 540120291	172 197,00	-	-	172 197,00	-	-	-	-	172 197,00	-	-	-
09010000000000 150 640110162	8 050 000,00	-	-	8 050 000,00	-	-	-	-	8 050 000,00	-	-	-
09010000000000 130 740110132	-	-	54 376 967,95	-	-	-	54 376 967,95	-	-	-	54 376 967,95	-
09020000000000 130 740110132	-	-	7 687 496,88	-	-	-	7 687 496,88	-	-	-	7 687 496,88	-
09030000000000 130 740110132	-	-	9 534 737,55	-	-	-	9 534 737,55	-	-	-	9 534 737,55	-
00000000000000 000 740110172	-	-	370 520,00	-	-	-	370 520,00	-	-	-	370 520,00	-
09010000000000 000 740110172	-	-	44 454,15	-	-	-	44 454,15	-	-	-	44 454,15	-
09010000000000 244 740120226	-	-	153 123,00	-	-	-	153 123,00	-	-	-	153 123,00	-
09010000000000 111 740120266	-	-	1 295 364,03	-	-	-	1 295 364,03	-	-	-	1 295 364,03	-
09010000000000 112 740120266	-	-	8 555,17	-	-	-	8 555,17	-	-	-	8 555,17	-
09020000000000 111 740120266	-	-	157 222,92	-	-	-	157 222,92	-	-	-	157 222,92	-
09020000000000 112 740120266	-	-	2 681,02	-	-	-	2 681,02	-	-	-	2 681,02	-
09030000000000 111 740120266	-	-	4 940,91	-	-	-	4 940,91	-	-	-	4 940,91	-
09020000000000 000 740120271	-	-	186 142,80	-	-	-	186 142,80	-	-	-	186 142,80	-
09010000000000 851 740120291	-	-	9 654 223,00	-	-	-	9 654 223,00	-	-	-	9 654 223,00	-
09020000000000 851 740120291	-	-	1 306 199,00	-	-	-	1 306 199,00	-	-	-	1 306 199,00	-
09030000000000 851 740120291	-	-	187 093,00	-	-	-	187 093,00	-	-	-	187 093,00	-

09010000000000 831 740120296	-	-	5 700 000,00	-	-	-	-	5 700 000,00	-	-	-	5 700 000,00	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	26 442 800,00	-	-	-	26 442 800,00	-	-	-	-	26 442 800,00
00000000000000 000 530406000	26 442 800,00	-	-	-	-	26 442 800,00	-	-	26 442 800,00	-	-	-	-
Итого	252 578 552,42	225 286 143,08	215 414 681,42	271 456 007,59	225 286 143,08	252 578 552,42	271 456 007,59	215 414 681,42	252 578 552,42	225 286 143,08	215 414 681,42	271 456 007,59	

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
09010000000000 130 240110131	0901	211	448 164,75	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	212	1 200,00	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	213	135 435,38	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	223	300 000,00	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	226	602 149,44	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	227	33 159,16	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	271	128 199,48	-	-	-
09010000000000 130 240110131	0901	272	126 176,40	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	211	379 600,00	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	213	107 670,90	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	221	50 000,00	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	223	787 000,00	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	225	50 000,00	-	-	-
09010000000000 130 440110131	0901	272	1 147 690,22	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	211	264 467 084,63	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	212	10 400,00	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	213	81 078 976,99	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	214	16 663,78	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	221	798 316,08	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	222	3 066 580,00	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	223	12 979 958,12	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	225	10 184 426,01	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	226	4 456 684,48	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	271	248 915,63	-	-	-
09010000000000 130 740110132	0901	272	96 229 322,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	211	1 000 094,29	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	212	300,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	213	302 228,47	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	221	4 381,86	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	225	28 350,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	226	2 023 747,99	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	227	48 970,93	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	271	16 220,00	-	-	-
09020000000000 130 240110131	0902	272	996 609,11	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	211	26 611 241,47	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	213	8 030 441,49	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	221	147 841,34	-	-	-

09020000000000 130 740110132	0902	222	2 531 584,00	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	223	4 730 018,91	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	225	322 719,67	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	226	123 335,26	-	-	-
09020000000000 130 740110132	0902	272	6 671 985,64	-	-	-
09020000000000 440 240110131	0902	000	-	24 588,66	-	-
09030000000000 130 240110131	0903	226	267 447,91	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	211	1 251 132,61	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	213	378 091,07	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	221	82 693,67	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	222	1 442 662,00	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	223	3 000 000,00	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	225	200 000,00	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	226	7 996,29	-	-	-
09030000000000 130 740110132	0903	272	6 745 805,43	-	-	-
Итого			544 799 672,86	24 588,66	-	-

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 5496701DD3F30FC0A3B34A59300C7EACF5541B36
Владелец: **Баженов Максим Сергеевич**
Действителен: с 08.12.2020 по 08.03.2022
Дата подписи: 02.02.2022 09:16:40

Централизованная бухгалтерия

Баженов М.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 46818C29E8AD97A9C1FD66C3696277779C5A38ED
Владелец: **Такмовцева Марина Николаевна**
Действителен: с 29.10.2021 по 29.01.2023
Дата подписи: 02.02.2022 09:16:30

Такмовцева Марина Николаевна
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью.
Главный бухгалтер(Такмовцева Марина Николаевна),Руководитель(Баженов Максим Сергеевич)