

Справка  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

|                                                            |                                                         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Учреждение                                                 | ГБУЗ ЛО "Всеволожская клиническая межрайонная больница" |
| Обособленное подразделение                                 |                                                         |
| Учредитель                                                 |                                                         |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя |                                                         |
| Периодичность: годовая                                     |                                                         |

Единица измерения: руб.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Форма по ОКУД      | КОДЫ<br>0503710 |
| Дата               | 01.01.2025      |
| по ОКПО            | 01932711        |
| по ОКТМО           | 41612101        |
| по ОКПО            |                 |
| Глава по БК        |                 |
| к Балансу по форме | 0503730         |
| 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 деятельность |               | деятельность с целевыми средствами |   | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               | номер счета                        |    | 040130000                                                               |               |           |            |
|                                  |                                                  |   |                                                                         |               |                                    |   |                                                                         |               | деятельность с целевыми средствами |    | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               |           |            |
|                                  |                                                  |   |                                                                         |               |                                    |   |                                                                         |               |                                    |    |                                                                         |               | по дебету | по кредиту |
| 1                                | 2                                                | 3 | 4                                                                       | 5             | 6                                  | 7 | 8                                                                       | 9             | 10                                 | 11 | 12                                                                      | 13            |           |            |
| 01130000000000 120 240110121     | -                                                | - | -                                                                       | 9 171 402,20  | -                                  | - | 9 171 402,20                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 9 171 402,20  |           |            |
| 09010000000000 130 240110131     | -                                                | - | 4 926 655,77                                                            | -             | -                                  | - | -                                                                       | 4 926 655,77  | -                                  | -  | 4 926 655,77                                                            | -             |           |            |
| 09020000000000 130 240110131     | -                                                | - | -                                                                       | 18 141 842,85 | -                                  | - | 18 141 842,85                                                           | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 18 141 842,85 |           |            |
| 09010000000000 130 240110132     | -                                                | - | -                                                                       | 4 900 609,20  | -                                  | - | 4 900 609,20                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 4 900 609,20  |           |            |
| 09020000000000 130 240110132     | -                                                | - | -                                                                       | 2 444 133,27  | -                                  | - | 2 444 133,27                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 2 444 133,27  |           |            |
| 09020000000000 130 240110134     | -                                                | - | -                                                                       | 6 782 764,77  | -                                  | - | 6 782 764,77                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 6 782 764,77  |           |            |
| 09020000000000 130 240110135     | -                                                | - | -                                                                       | 7 302 720,91  | -                                  | - | 7 302 720,91                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 7 302 720,91  |           |            |
| 09020000000000 140 240110141     | -                                                | - | -                                                                       | 1 312 490,28  | -                                  | - | 1 312 490,28                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 1 312 490,28  |           |            |
| 00000000000000 000 240110172     | -                                                | - | 6 084 953,86                                                            | -             | -                                  | - | -                                                                       | 6 084 953,86  | -                                  | -  | 6 084 953,86                                                            | -             |           |            |
| 09010000000000 410 240110172     | -                                                | - | -                                                                       | 12 800,00     | -                                  | - | 12 800,00                                                               | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 12 800,00     |           |            |
| 09010000000000 440 240110172     | -                                                | - | -                                                                       | 16,26         | -                                  | - | 16,26                                                                   | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 16,26         |           |            |
| 01130000000000 120 240110173     | -                                                | - | 323 869,73                                                              | -             | -                                  | - | -                                                                       | 323 869,73    | -                                  | -  | 323 869,73                                                              | -             |           |            |
| 09010000000000 130 240110173     | -                                                | - | 44 510,00                                                               | -             | -                                  | - | -                                                                       | 44 510,00     | -                                  | -  | 44 510,00                                                               | -             |           |            |
| 09020000000000 130 240110173     | -                                                | - | 319 031,79                                                              | 48 500,00     | -                                  | - | 48 500,00                                                               | 319 031,79    | -                                  | -  | 319 031,79                                                              | 48 500,00     |           |            |
| 09020000000000 140 240110174     | -                                                | - | 1 015 040,19                                                            | -             | -                                  | - | -                                                                       | 1 015 040,19  | -                                  | -  | 1 015 040,19                                                            | -             |           |            |
| 09020000000000 199 240110182     | -                                                | - | -                                                                       | 52 726 426,50 | -                                  | - | 52 726 426,50                                                           | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 52 726 426,50 |           |            |
| 09010000000000 193 240110191     | -                                                | - | -                                                                       | 110 253,98    | -                                  | - | 110 253,98                                                              | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 110 253,98    |           |            |
| 09010000000000 199 240110192     | -                                                | - | -                                                                       | 2 199 378,71  | -                                  | - | 2 199 378,71                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 2 199 378,71  |           |            |
| 09020000000000 199 240110192     | -                                                | - | -                                                                       | 7 343 379,16  | -                                  | - | 7 343 379,16                                                            | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 7 343 379,16  |           |            |
| 09010000000000 199 240110193     | -                                                | - | -                                                                       | 967 615,00    | -                                  | - | 967 615,00                                                              | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 967 615,00    |           |            |
| 09010000000000 196 240110195     | -                                                | - | -                                                                       | 14 704,00     | -                                  | - | 14 704,00                                                               | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 14 704,00     |           |            |
| 09010000000000 199 240110196     | -                                                | - | -                                                                       | 11 737 188,00 | -                                  | - | 11 737 188,00                                                           | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 11 737 188,00 |           |            |
| 09010000000000 199 240110197     | -                                                | - | -                                                                       | 658 661,00    | -                                  | - | 658 661,00                                                              | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 658 661,00    |           |            |
| 09020000000000 199 240110197     | -                                                | - | -                                                                       | 127 452,00    | -                                  | - | 127 452,00                                                              | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 127 452,00    |           |            |
| 09010000000000 000 240110199     | -                                                | - | -                                                                       | 115,14        | -                                  | - | 115,14                                                                  | -             | -                                  | -  | -                                                                       | 115,14        |           |            |
| 09020000000000 000 240110199     | -                                                | - | 236 604,00                                                              | 335 429,00    | -                                  | - | 335 429,00                                                              | 236 604,00    | -                                  | -  | 236 604,00                                                              | 335 429,00    |           |            |
| 09010000000000 111 240120211     | -                                                | - | 1 888 084,50                                                            | -             | -                                  | - | -                                                                       | 1 888 084,50  | -                                  | -  | 1 888 084,50                                                            | -             |           |            |
| 09020000000000 111 240120211     | -                                                | - | 14 669 232,33                                                           | -             | -                                  | - | -                                                                       | 14 669 232,33 | -                                  | -  | 14 669 232,33                                                           | -             |           |            |
| 09020000000000 112 240120212     | -                                                | - | 1 324 480,00                                                            | -             | -                                  | - | -                                                                       | 1 324 480,00  | -                                  | -  | 1 324 480,00                                                            | -             |           |            |

| 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 деятельность |            | деятельность с целевыми средствами |            | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               | номер счета                        |            | 040130000                                                               |            |
|                                  |                                                  |            |                                                                         |            |                                    |            |                                                                         |               | 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         |
| 09010000000000 119 240120213     | -                                                | -          | 255 007,04                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 255 007,04    | -                                  | -          | 255 007,04                                                              | -          |
| 09020000000000 119 240120213     | -                                                | -          | 1 265 664,74                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 265 664,74  | -                                  | -          | 1 265 664,74                                                            | -          |
| 09010000000000 244 240120214     | -                                                | -          | 56 969,22                                                               | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 56 969,22     | -                                  | -          | 56 969,22                                                               | -          |
| 09020000000000 112 240120214     | -                                                | -          | 1 686,72                                                                | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 686,72      | -                                  | -          | 1 686,72                                                                | -          |
| 09010000000000 244 240120221     | -                                                | -          | 198 325,51                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 198 325,51    | -                                  | -          | 198 325,51                                                              | -          |
| 09020000000000 244 240120221     | -                                                | -          | 488 380,71                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 488 380,71    | -                                  | -          | 488 380,71                                                              | -          |
| 09010000000000 244 240120222     | -                                                | -          | 78 329,40                                                               | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 78 329,40     | -                                  | -          | 78 329,40                                                               | -          |
| 09020000000000 244 240120222     | -                                                | -          | 96 624,88                                                               | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 96 624,88     | -                                  | -          | 96 624,88                                                               | -          |
| 09010000000000 244 240120223     | -                                                | -          | 558 344,29                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 558 344,29    | -                                  | -          | 558 344,29                                                              | -          |
| 09010000000000 247 240120223     | -                                                | -          | 2 261 128,44                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 2 261 128,44  | -                                  | -          | 2 261 128,44                                                            | -          |
| 09020000000000 244 240120223     | -                                                | -          | 654 940,72                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 654 940,72    | -                                  | -          | 654 940,72                                                              | -          |
| 09020000000000 247 240120223     | -                                                | -          | 3 217 726,10                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 3 217 726,10  | -                                  | -          | 3 217 726,10                                                            | -          |
| 09010000000000 244 240120224     | -                                                | -          | 1 221 967,29                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 221 967,29  | -                                  | -          | 1 221 967,29                                                            | -          |
| 09020000000000 000 240120224     | -                                                | -          | 48 310 586,30                                                           | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 48 310 586,30 | -                                  | -          | 48 310 586,30                                                           | -          |
| 09020000000000 244 240120224     | -                                                | -          | 4 797 267,63                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 4 797 267,63  | -                                  | -          | 4 797 267,63                                                            | -          |
| 09010000000000 244 240120225     | -                                                | -          | 1 474 563,29                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 474 563,29  | -                                  | -          | 1 474 563,29                                                            | -          |
| 09020000000000 244 240120225     | -                                                | -          | 3 452 266,23                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 3 452 266,23  | -                                  | -          | 3 452 266,23                                                            | -          |
| 09010000000000 112 240120226     | -                                                | -          | 191 874,00                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 191 874,00    | -                                  | -          | 191 874,00                                                              | -          |
| 09010000000000 243 240120226     | -                                                | -          | 177 674,80                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 177 674,80    | -                                  | -          | 177 674,80                                                              | -          |
| 09010000000000 244 240120226     | -                                                | -          | 3 961 983,68                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 3 961 983,68  | -                                  | -          | 3 961 983,68                                                            | -          |
| 09020000000000 112 240120226     | -                                                | -          | 833 542,95                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 833 542,95    | -                                  | -          | 833 542,95                                                              | -          |
| 09020000000000 243 240120226     | -                                                | -          | 689 000,00                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 689 000,00    | -                                  | -          | 689 000,00                                                              | -          |
| 09020000000000 244 240120226     | -                                                | -          | 6 264 630,83                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 6 264 630,83  | -                                  | -          | 6 264 630,83                                                            | -          |
| 09010000000000 244 240120227     | -                                                | -          | 182 467,16                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 182 467,16    | -                                  | -          | 182 467,16                                                              | -          |
| 09020000000000 244 240120227     | -                                                | -          | 144 747,91                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 144 747,91    | -                                  | -          | 144 747,91                                                              | -          |
| 09010000000000 000 240120241     | -                                                | -          | 257 277,12                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 257 277,12    | -                                  | -          | 257 277,12                                                              | -          |
| 09020000000000 000 240120241     | -                                                | -          | 7 759 954,92                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 7 759 954,92  | -                                  | -          | 7 759 954,92                                                            | -          |
| 09020000000000 000 240120251     | -                                                | -          | 13 058 818,97                                                           | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 13 058 818,97 | -                                  | -          | 13 058 818,97                                                           | -          |
| 09020000000000 323 240120263     | -                                                | -          | 1 432 399,00                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 432 399,00  | -                                  | -          | 1 432 399,00                                                            | -          |
| 09010000000000 321 240120264     | -                                                | -          | 203,45                                                                  | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 203,45        | -                                  | -          | 203,45                                                                  | -          |
| 09020000000000 321 240120264     | -                                                | -          | 220,94                                                                  | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 220,94        | -                                  | -          | 220,94                                                                  | -          |
| 09010000000000 111 240120266     | -                                                | -          | 102 774,18                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 102 774,18    | -                                  | -          | 102 774,18                                                              | -          |
| 09020000000000 111 240120266     | -                                                | -          | 328 262,53                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 328 262,53    | -                                  | -          | 328 262,53                                                              | -          |
| 09010000000000 000 240120271     | -                                                | -          | 3 292 341,15                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 3 292 341,15  | -                                  | -          | 3 292 341,15                                                            | -          |
| 09020000000000 000 240120271     | -                                                | -          | 1 200 989,79                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 200 989,79  | -                                  | -          | 1 200 989,79                                                            | -          |
| 09010000000000 000 240120272     | -                                                | -          | 2 232 881,83                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 2 232 881,83  | -                                  | -          | 2 232 881,83                                                            | -          |
| 09020000000000 000 240120272     | -                                                | -          | 2 011 407,09                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 2 011 407,09  | -                                  | -          | 2 011 407,09                                                            | -          |
| 09010000000000 851 240120291     | -                                                | -          | 140 365,52                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 140 365,52    | -                                  | -          | 140 365,52                                                              | -          |
| 09010000000000 852 240120291     | -                                                | -          | 9 063,43                                                                | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 9 063,43      | -                                  | -          | 9 063,43                                                                | -          |
| 09020000000000 851 240120291     | -                                                | -          | 1 256 597,68                                                            | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 1 256 597,68  | -                                  | -          | 1 256 597,68                                                            | -          |
| 09020000000000 852 240120291     | -                                                | -          | 231 792,07                                                              | -          | -                                  | -          | -                                                                       | 231 792,07    | -                                  | -          | 231 792,07                                                              | -          |

| 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                        |            | 040130000                                                               |                |
|                                  |                                                  |            |                                                                         |                |                                    |            |                                                                         |                | 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             |
| 09010000000000 853 240120293     | -                                                | -          | 17 481,19                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 17 481,19      | -                                  | -          | 17 481,19                                                               | -              |
| 09020000000000 831 240120293     | -                                                | -          | 6 194,71                                                                | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 6 194,71       | -                                  | -          | 6 194,71                                                                | -              |
| 09020000000000 853 240120293     | -                                                | -          | 74 643,18                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 74 643,18      | -                                  | -          | 74 643,18                                                               | -              |
| 09010000000000 853 240120295     | -                                                | -          | -                                                                       | 2 126 969,74   | -                                  | -          | 2 126 969,74                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 2 126 969,74   |
| 09020000000000 853 240120295     | -                                                | -          | 3 343 390,42                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 3 343 390,42   | -                                  | -          | 3 343 390,42                                                            | -              |
| 09010000000000 831 240120296     | -                                                | -          | 5 800 000,00                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 5 800 000,00   | -                                  | -          | 5 800 000,00                                                            | -              |
| 09010000000000 853 240120296     | -                                                | -          | 370 462,91                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 370 462,91     | -                                  | -          | 370 462,91                                                              | -              |
| 09020000000000 831 240120296     | -                                                | -          | 9 031 528,67                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 9 031 528,67   | -                                  | -          | 9 031 528,67                                                            | -              |
| 09020000000000 853 240120296     | -                                                | -          | 102 277,72                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 102 277,72     | -                                  | -          | 102 277,72                                                              | -              |
| 09010000000000 853 240120297     | -                                                | -          | 21 003,50                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 21 003,50      | -                                  | -          | 21 003,50                                                               | -              |
| 09020000000000 831 240120297     | -                                                | -          | 1 983 338,02                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 1 983 338,02   | -                                  | -          | 1 983 338,02                                                            | -              |
| 09020000000000 853 240120297     | -                                                | -          | 227 549,68                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 227 549,68     | -                                  | -          | 227 549,68                                                              | -              |
| 09010000000000 130 440110131     | -                                                | -          | 122 247 351,22                                                          | 24 635 897,28  | -                                  | -          | 24 635 897,28                                                           | 122 247 351,22 | -                                  | -          | 122 247 351,22                                                          | 24 635 897,28  |
| 09020000000000 130 440110131     | -                                                | -          | 189 187 485,89                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 189 187 485,89 | -                                  | -          | 189 187 485,89                                                          | -              |
| 09030000000000 130 440110131     | -                                                | -          | 81 566,58                                                               | 1 176 612,27   | -                                  | -          | 1 176 612,27                                                            | 81 566,58      | -                                  | -          | 81 566,58                                                               | 1 176 612,27   |
| 00000000000000 000 440110172     | -                                                | -          | 748 367 906,99                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 748 367 906,99 | -                                  | -          | 748 367 906,99                                                          | -              |
| 09010000000000 410 440110172     | -                                                | -          | 3 352 900,94                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 3 352 900,94   | -                                  | -          | 3 352 900,94                                                            | -              |
| 09010000000000 000 440110176     | -                                                | -          | -                                                                       | 200 579 950,20 | -                                  | -          | 200 579 950,20                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 200 579 950,20 |
| 09010000000000 192 440110191     | -                                                | -          | -                                                                       | 50 809 784,95  | -                                  | -          | 50 809 784,95                                                           | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 50 809 784,95  |
| 09010000000000 194 440110191     | -                                                | -          | -                                                                       | 1 190 223,00   | -                                  | -          | 1 190 223,00                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 1 190 223,00   |
| 09020000000000 192 440110191     | -                                                | -          | -                                                                       | 4 335 826,80   | -                                  | -          | 4 335 826,80                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 4 335 826,80   |
| 09020000000000 193 440110191     | -                                                | -          | -                                                                       | 134 603 837,78 | -                                  | -          | 134 603 837,78                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 134 603 837,78 |
| 09010000000000 192 440110195     | -                                                | -          | -                                                                       | 103 774 225,32 | -                                  | -          | 103 774 225,32                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 103 774 225,32 |
| 09010000000000 193 440110195     | -                                                | -          | -                                                                       | 8 535 087,83   | -                                  | -          | 8 535 087,83                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 8 535 087,83   |
| 09020000000000 192 440110195     | -                                                | -          | -                                                                       | 292 160 998,03 | -                                  | -          | 292 160 998,03                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 292 160 998,03 |
| 09020000000000 194 440110195     | -                                                | -          | -                                                                       | 3 352 900,94   | -                                  | -          | 3 352 900,94                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 3 352 900,94   |
| 09010000000000 111 440120211     | -                                                | -          | 16 679 224,41                                                           | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 16 679 224,41  | -                                  | -          | 16 679 224,41                                                           | -              |
| 09020000000000 111 440120211     | -                                                | -          | 3 836 847,81                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 3 836 847,81   | -                                  | -          | 3 836 847,81                                                            | -              |
| 09030000000000 111 440120211     | -                                                | -          | 538 215,18                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 538 215,18     | -                                  | -          | 538 215,18                                                              | -              |
| 09010000000000 119 440120213     | -                                                | -          | 1 860 515,17                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 1 860 515,17   | -                                  | -          | 1 860 515,17                                                            | -              |
| 09020000000000 119 440120213     | -                                                | -          | 317 186,95                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 317 186,95     | -                                  | -          | 317 186,95                                                              | -              |
| 09030000000000 119 440120213     | -                                                | -          | 44 476,43                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 44 476,43      | -                                  | -          | 44 476,43                                                               | -              |
| 09010000000000 244 440120214     | -                                                | -          | 60 853,49                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 60 853,49      | -                                  | -          | 60 853,49                                                               | -              |
| 09010000000000 244 440120221     | -                                                | -          | 227 794,25                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 227 794,25     | -                                  | -          | 227 794,25                                                              | -              |
| 09020000000000 244 440120221     | -                                                | -          | 43 516,39                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 43 516,39      | -                                  | -          | 43 516,39                                                               | -              |
| 09030000000000 244 440120221     | -                                                | -          | 2 977,47                                                                | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 2 977,47       | -                                  | -          | 2 977,47                                                                | -              |
| 09010000000000 244 440120222     | -                                                | -          | 11 763,43                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 11 763,43      | -                                  | -          | 11 763,43                                                               | -              |
| 09020000000000 244 440120222     | -                                                | -          | 15 276,98                                                               | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 15 276,98      | -                                  | -          | 15 276,98                                                               | -              |
| 09030000000000 244 440120222     | -                                                | -          | 1 887,88                                                                | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 1 887,88       | -                                  | -          | 1 887,88                                                                | -              |
| 09010000000000 244 440120223     | -                                                | -          | 628 121,26                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 628 121,26     | -                                  | -          | 628 121,26                                                              | -              |
| 09010000000000 247 440120223     | -                                                | -          | 3 135 512,91                                                            | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 3 135 512,91   | -                                  | -          | 3 135 512,91                                                            | -              |

| 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                        |            | 040130000                                                               |            |
|                                  |                                                  |                |                                                                         |            |                                    |               |                                                                         |               | 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         |
| 09020000000000 244 440120223     | -                                                | -              | 160 569,69                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 160 569,69    | -                                  | -          | 160 569,69                                                              | -          |
| 09020000000000 247 440120223     | -                                                | -              | 621 900,72                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 621 900,72    | -                                  | -          | 621 900,72                                                              | -          |
| 09030000000000 244 440120223     | -                                                | -              | 25 421,68                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 25 421,68     | -                                  | -          | 25 421,68                                                               | -          |
| 09030000000000 247 440120223     | -                                                | -              | 66 600,95                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 66 600,95     | -                                  | -          | 66 600,95                                                               | -          |
| 09010000000000 244 440120224     | -                                                | -              | 1 054 789,02                                                            | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 1 054 789,02  | -                                  | -          | 1 054 789,02                                                            | -          |
| 09020000000000 244 440120224     | -                                                | -              | 25 111,55                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 25 111,55     | -                                  | -          | 25 111,55                                                               | -          |
| 09030000000000 244 440120224     | -                                                | -              | 995,48                                                                  | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 995,48        | -                                  | -          | 995,48                                                                  | -          |
| 09010000000000 244 440120225     | -                                                | -              | 1 716 521,62                                                            | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 1 716 521,62  | -                                  | -          | 1 716 521,62                                                            | -          |
| 09020000000000 244 440120225     | -                                                | -              | 356 071,07                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 356 071,07    | -                                  | -          | 356 071,07                                                              | -          |
| 09030000000000 244 440120225     | -                                                | -              | 29 205,64                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 29 205,64     | -                                  | -          | 29 205,64                                                               | -          |
| 09010000000000 244 440120226     | -                                                | -              | 1 662 951,81                                                            | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 1 662 951,81  | -                                  | -          | 1 662 951,81                                                            | -          |
| 09020000000000 244 440120226     | -                                                | -              | 448 950,49                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 448 950,49    | -                                  | -          | 448 950,49                                                              | -          |
| 09030000000000 244 440120226     | -                                                | -              | 35 078,73                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 35 078,73     | -                                  | -          | 35 078,73                                                               | -          |
| 09020000000000 803 440120241     | -                                                | -              | 890 579,45                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 890 579,45    | -                                  | -          | 890 579,45                                                              | -          |
| 09020000000000 809 440120243     | -                                                | -              | 35 312,00                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 35 312,00     | -                                  | -          | 35 312,00                                                               | -          |
| 09020000000000 806 440120254     | -                                                | -              | 1 622 034,12                                                            | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 1 622 034,12  | -                                  | -          | 1 622 034,12                                                            | -          |
| 09020000000000 321 440120264     | -                                                | -              | 64,17                                                                   | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 64,17         | -                                  | -          | 64,17                                                                   | -          |
| 09010000000000 111 440120266     | -                                                | -              | 138 090,26                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 138 090,26    | -                                  | -          | 138 090,26                                                              | -          |
| 09020000000000 111 440120266     | -                                                | -              | 47 214,43                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 47 214,43     | -                                  | -          | 47 214,43                                                               | -          |
| 09030000000000 111 440120266     | -                                                | -              | 717,47                                                                  | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 717,47        | -                                  | -          | 717,47                                                                  | -          |
| 09010000000000 000 440120271     | -                                                | -              | 11 236 645,56                                                           | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 11 236 645,56 | -                                  | -          | 11 236 645,56                                                           | -          |
| 09020000000000 000 440120271     | -                                                | -              | 11 192 826,01                                                           | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 11 192 826,01 | -                                  | -          | 11 192 826,01                                                           | -          |
| 09030000000000 000 440120271     | -                                                | -              | 25 984,00                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 25 984,00     | -                                  | -          | 25 984,00                                                               | -          |
| 09010000000000 000 440120272     | -                                                | -              | 1 376 002,82                                                            | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 1 376 002,82  | -                                  | -          | 1 376 002,82                                                            | -          |
| 09020000000000 000 440120272     | -                                                | -              | 428 774,20                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 428 774,20    | -                                  | -          | 428 774,20                                                              | -          |
| 09030000000000 000 440120272     | -                                                | -              | 36 248,97                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 36 248,97     | -                                  | -          | 36 248,97                                                               | -          |
| 09010000000000 851 440120291     | -                                                | -              | 158 927,83                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 158 927,83    | -                                  | -          | 158 927,83                                                              | -          |
| 09010000000000 852 440120291     | -                                                | -              | 5 322,37                                                                | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 5 322,37      | -                                  | -          | 5 322,37                                                                | -          |
| 09020000000000 851 440120291     | -                                                | -              | 182 499,41                                                              | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 182 499,41    | -                                  | -          | 182 499,41                                                              | -          |
| 09020000000000 852 440120291     | -                                                | -              | 1 923,28                                                                | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 1 923,28      | -                                  | -          | 1 923,28                                                                | -          |
| 09030000000000 851 440120291     | -                                                | -              | 16 303,48                                                               | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 16 303,48     | -                                  | -          | 16 303,48                                                               | -          |
| 09030000000000 852 440120291     | -                                                | -              | 134,26                                                                  | -          | -                                  | -             | -                                                                       | 134,26        | -                                  | -          | 134,26                                                                  | -          |
| 09010000000000 150 540110152     | -                                                | 174 588 227,50 | -                                                                       | -          | 174 588 227,50                     | -             | -                                                                       | -             | 174 588 227,50                     | -          | -                                                                       | -          |
| 09020000000000 150 540110152     | -                                                | 33 213 232,50  | -                                                                       | -          | 33 213 232,50                      | -             | -                                                                       | -             | 33 213 232,50                      | -          | -                                                                       | -          |
| 09010000000000 111 540120211     | 5 271 142,01                                     | -              | -                                                                       | -          | -                                  | 5 271 142,01  | -                                                                       | -             | 5 271 142,01                       | -          | -                                                                       | -          |
| 09010000000000 119 540120213     | 1 591 884,89                                     | -              | -                                                                       | -          | -                                  | 1 591 884,89  | -                                                                       | -             | 1 591 884,89                       | -          | -                                                                       | -          |
| 09020000000000 112 540120214     | 5 009 973,87                                     | -              | -                                                                       | -          | -                                  | 5 009 973,87  | -                                                                       | -             | 5 009 973,87                       | -          | -                                                                       | -          |
| 09010000000000 244 540120223     | 152 363,76                                       | -              | -                                                                       | -          | -                                  | 152 363,76    | -                                                                       | -             | 152 363,76                         | -          | -                                                                       | -          |
| 09010000000000 247 540120223     | 938 307,68                                       | 938 307,68     | -                                                                       | -          | 938 307,68                         | 938 307,68    | -                                                                       | -             | 938 307,68                         | 938 307,68 | -                                                                       | -          |
| 09020000000000 247 540120223     | 166 528,33                                       | 166 528,33     | -                                                                       | -          | 166 528,33                         | 166 528,33    | -                                                                       | -             | 166 528,33                         | 166 528,33 | -                                                                       | -          |
| 09010000000000 243 540120225     | 36 615 591,93                                    | -              | -                                                                       | -          | -                                  | 36 615 591,93 | -                                                                       | -             | 36 615 591,93                      | -          | -                                                                       | -          |

| 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                        |            | 040130000                                                               |                |
|                                  |                                                  |            |                                                                         |                |                                    |              |                                                                         |                | 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             |
| 09010000000000 243 540120226     | 3 175 000,00                                     | -          | -                                                                       | -              | -                                  | 3 175 000,00 | -                                                                       | -              | 3 175 000,00                       | -          | -                                                                       | -              |
| 09010000000000 244 540120226     | 98 660,96                                        | 38 966,36  | -                                                                       | -              | 38 966,36                          | 98 660,96    | -                                                                       | -              | 98 660,96                          | 38 966,36  | -                                                                       | -              |
| 09020000000000 243 540120226     | 824 000,00                                       | -          | -                                                                       | -              | -                                  | 824 000,00   | -                                                                       | -              | 824 000,00                         | -          | -                                                                       | -              |
| 09010000000000 000 540120272     | 2 327 473,74                                     | 577 392,62 | -                                                                       | -              | 577 392,62                         | 2 327 473,74 | -                                                                       | -              | 2 327 473,74                       | 577 392,62 | -                                                                       | -              |
| 09010000000000 130 740110132     | -                                                | -          | -                                                                       | 122 475 185,11 | -                                  | -            | 122 475 185,11                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 122 475 185,11 |
| 09020000000000 130 740110132     | -                                                | -          | -                                                                       | 339 099 083,70 | -                                  | -            | 339 099 083,70                                                          | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 339 099 083,70 |
| 09030000000000 130 740110132     | -                                                | -          | -                                                                       | 54 222 305,47  | -                                  | -            | 54 222 305,47                                                           | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 54 222 305,47  |
| 09010000000000 130 740110139     | -                                                | -          | -                                                                       | 687 741,12     | -                                  | -            | 687 741,12                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 687 741,12     |
| 09020000000000 150 740110152     | -                                                | -          | -                                                                       | 74 907 030,43  | -                                  | -            | 74 907 030,43                                                           | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 74 907 030,43  |
| 00000000000000 000 740110172     | -                                                | -          | 41 302 534,46                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 41 302 534,46  | -                                  | -          | 41 302 534,46                                                           | -              |
| 09010000000000 410 740110172     | -                                                | -          | 16,26                                                                   | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 16,26          | -                                  | -          | 16,26                                                                   | -              |
| 09010000000000 440 740110172     | -                                                | -          | 12 800,00                                                               | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 12 800,00      | -                                  | -          | 12 800,00                                                               | -              |
| 09010000000000 193 740110191     | -                                                | -          | -                                                                       | 715 506,30     | -                                  | -            | 715 506,30                                                              | -              | -                                  | -          | -                                                                       | 715 506,30     |
| 09010000000000 111 740120211     | -                                                | -          | 122 223 946,36                                                          | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 122 223 946,36 | -                                  | -          | 122 223 946,36                                                          | -              |
| 09020000000000 111 740120211     | -                                                | -          | 168 867 682,50                                                          | 35 721,38      | -                                  | -            | 35 721,38                                                               | 168 867 682,50 | -                                  | -          | 168 867 682,50                                                          | 35 721,38      |
| 09030000000000 111 740120211     | -                                                | -          | 613 367,39                                                              | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 613 367,39     | -                                  | -          | 613 367,39                                                              | -              |
| 09010000000000 119 740120213     | -                                                | -          | 12 794 577,73                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 12 794 577,73  | -                                  | -          | 12 794 577,73                                                           | -              |
| 09020000000000 119 740120213     | -                                                | -          | 18 597 458,60                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 18 597 458,60  | -                                  | -          | 18 597 458,60                                                           | -              |
| 09030000000000 119 740120213     | -                                                | -          | 234 002,04                                                              | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 234 002,04     | -                                  | -          | 234 002,04                                                              | -              |
| 09010000000000 244 740120214     | -                                                | -          | 3 712 053,58                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 3 712 053,58   | -                                  | -          | 3 712 053,58                                                            | -              |
| 09020000000000 112 740120214     | -                                                | -          | 1 164,64                                                                | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 1 164,64       | -                                  | -          | 1 164,64                                                                | -              |
| 09010000000000 244 740120221     | -                                                | -          | 1 663 055,67                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 1 663 055,67   | -                                  | -          | 1 663 055,67                                                            | -              |
| 09020000000000 244 740120221     | -                                                | -          | 3 147 070,87                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 3 147 070,87   | -                                  | -          | 3 147 070,87                                                            | -              |
| 09030000000000 244 740120221     | -                                                | -          | 162 866,23                                                              | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 162 866,23     | -                                  | -          | 162 866,23                                                              | -              |
| 09010000000000 244 740120222     | -                                                | -          | 1 907 179,02                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 1 907 179,02   | -                                  | -          | 1 907 179,02                                                            | -              |
| 09020000000000 244 740120222     | -                                                | -          | 1 350 553,13                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 1 350 553,13   | -                                  | -          | 1 350 553,13                                                            | -              |
| 09030000000000 244 740120222     | -                                                | -          | 169 645,28                                                              | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 169 645,28     | -                                  | -          | 169 645,28                                                              | -              |
| 09010000000000 244 740120223     | -                                                | -          | 9 621 107,04                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 9 621 107,04   | -                                  | -          | 9 621 107,04                                                            | -              |
| 09010000000000 247 740120223     | -                                                | -          | 36 463 191,88                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 36 463 191,88  | -                                  | -          | 36 463 191,88                                                           | -              |
| 09020000000000 244 740120223     | -                                                | -          | 7 391 465,52                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 7 391 465,52   | -                                  | -          | 7 391 465,52                                                            | -              |
| 09020000000000 247 740120223     | -                                                | -          | 41 770 594,56                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 41 770 594,56  | -                                  | -          | 41 770 594,56                                                           | -              |
| 09030000000000 244 740120223     | -                                                | -          | 1 280 965,65                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 1 280 965,65   | -                                  | -          | 1 280 965,65                                                            | -              |
| 09030000000000 247 740120223     | -                                                | -          | 11 260 163,23                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 11 260 163,23  | -                                  | -          | 11 260 163,23                                                           | -              |
| 09010000000000 244 740120224     | -                                                | -          | 20 471 373,77                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 20 471 373,77  | -                                  | -          | 20 471 373,77                                                           | -              |
| 09020000000000 244 740120224     | -                                                | -          | 1 847 585,97                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 1 847 585,97   | -                                  | -          | 1 847 585,97                                                            | -              |
| 09030000000000 244 740120224     | -                                                | -          | 2 023 692,46                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 2 023 692,46   | -                                  | -          | 2 023 692,46                                                            | -              |
| 09010000000000 244 740120225     | -                                                | -          | 20 645 922,19                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 20 645 922,19  | -                                  | -          | 20 645 922,19                                                           | -              |
| 09020000000000 244 740120225     | -                                                | -          | 18 710 195,57                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 18 710 195,57  | -                                  | -          | 18 710 195,57                                                           | -              |
| 09030000000000 244 740120225     | -                                                | -          | 2 423 356,75                                                            | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 2 423 356,75   | -                                  | -          | 2 423 356,75                                                            | -              |
| 09010000000000 112 740120226     | -                                                | -          | 18 782,00                                                               | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 18 782,00      | -                                  | -          | 18 782,00                                                               | -              |
| 09010000000000 244 740120226     | -                                                | -          | 41 259 281,63                                                           | -              | -                                  | -            | -                                                                       | 41 259 281,63  | -                                  | -          | 41 259 281,63                                                           | -              |

| 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                        |                | 040130000        | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |
|                                  |                                                  |                |                                                                         |                  |                                    |                |                                                                         |                  | деятельность с целевыми средствами |                |                  |                                                                         |
|                                  | 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                                                                      |
| 09020000000000 112 740120226     | -                                                | -              | 81 996,00                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 81 996,00        | -                                  | -              | 81 996,00        | -                                                                       |
| 09020000000000 244 740120226     | -                                                | -              | 66 373 045,56                                                           | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 66 373 045,56    | -                                  | -              | 66 373 045,56    | -                                                                       |
| 09030000000000 244 740120226     | -                                                | -              | 3 224 182,60                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 3 224 182,60     | -                                  | -              | 3 224 182,60     | -                                                                       |
| 09010000000000 321 740120264     | -                                                | -              | 16 793,61                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 16 793,61        | -                                  | -              | 16 793,61        | -                                                                       |
| 09020000000000 321 740120264     | -                                                | -              | 41 865,17                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 41 865,17        | -                                  | -              | 41 865,17        | -                                                                       |
| 09030000000000 321 740120264     | -                                                | -              | 3 309,24                                                                | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 3 309,24         | -                                  | -              | 3 309,24         | -                                                                       |
| 09010000000000 111 740120266     | -                                                | -              | 2 659 838,01                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 2 659 838,01     | -                                  | -              | 2 659 838,01     | -                                                                       |
| 09010000000000 112 740120266     | -                                                | -              | 431 641,33                                                              | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 431 641,33       | -                                  | -              | 431 641,33       | -                                                                       |
| 09020000000000 111 740120266     | -                                                | -              | 5 559 897,29                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 5 559 897,29     | -                                  | -              | 5 559 897,29     | -                                                                       |
| 09020000000000 112 740120266     | -                                                | -              | 23 387,98                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 23 387,98        | -                                  | -              | 23 387,98        | -                                                                       |
| 09030000000000 111 740120266     | -                                                | -              | 95 019,80                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 95 019,80        | -                                  | -              | 95 019,80        | -                                                                       |
| 09010000000000 000 740120271     | -                                                | -              | 1 827 742,42                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 1 827 742,42     | -                                  | -              | 1 827 742,42     | -                                                                       |
| 09020000000000 000 740120271     | -                                                | -              | 597 716,54                                                              | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 597 716,54       | -                                  | -              | 597 716,54       | -                                                                       |
| 09030000000000 000 740120271     | -                                                | -              | 42 962,61                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 42 962,61        | -                                  | -              | 42 962,61        | -                                                                       |
| 09010000000000 000 740120272     | -                                                | -              | 13 883 905,48                                                           | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 13 883 905,48    | -                                  | -              | 13 883 905,48    | -                                                                       |
| 09020000000000 000 740120272     | -                                                | -              | 15 036 923,18                                                           | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 15 036 923,18    | -                                  | -              | 15 036 923,18    | -                                                                       |
| 09030000000000 000 740120272     | -                                                | -              | 2 185 082,25                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 2 185 082,25     | -                                  | -              | 2 185 082,25     | -                                                                       |
| 09010000000000 851 740120291     | -                                                | -              | 3 431 907,22                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 3 431 907,22     | -                                  | -              | 3 431 907,22     | -                                                                       |
| 09010000000000 852 740120291     | -                                                | -              | 90 429,21                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 90 429,21        | -                                  | -              | 90 429,21        | -                                                                       |
| 09020000000000 851 740120291     | -                                                | -              | 9 719 874,37                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 9 719 874,37     | -                                  | -              | 9 719 874,37     | -                                                                       |
| 09020000000000 852 740120291     | -                                                | -              | 150 140,33                                                              | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 150 140,33       | -                                  | -              | 150 140,33       | -                                                                       |
| 09030000000000 851 740120291     | -                                                | -              | 1 703 851,30                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 1 703 851,30     | -                                  | -              | 1 703 851,30     | -                                                                       |
| 09030000000000 852 740120291     | -                                                | -              | 7 610,48                                                                | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 7 610,48         | -                                  | -              | 7 610,48         | -                                                                       |
| 09010000000000 831 740120297     | -                                                | -              | 2 132 942,72                                                            | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 2 132 942,72     | -                                  | -              | 2 132 942,72     | -                                                                       |
| 09010000000000 853 740120297     | -                                                | -              | 283 374,61                                                              | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 283 374,61       | -                                  | -              | 283 374,61       | -                                                                       |
| 09020000000000 853 740120297     | -                                                | -              | 88 215,54                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 88 215,54        | -                                  | -              | 88 215,54        | -                                                                       |
| 00000000000000 000 230406000     | -                                                | -              | 35 516,26                                                               | -                | -                                  | -              | -                                                                       | 35 516,26        | -                                  | -              | 35 516,26        | -                                                                       |
| 00000000000000 000 430406000     | -                                                | -              | -                                                                       | 153 200 592,42   | -                                  | -              | 153 200 592,42                                                          | -                | -                                  | -              | -                | 153 200 592,42                                                          |
| 00000000000000 000 530406000     | 153 200 592,42                                   | -              | -                                                                       | -                | -                                  | 153 200 592,42 | -                                                                       | -                | 153 200 592,42                     | -              | -                | -                                                                       |
| 00000000000000 000 730406000     | -                                                | -              | -                                                                       | 35 516,26        | -                                  | -              | 35 516,26                                                               | -                | -                                  | -              | -                | 35 516,26                                                               |
| Итого                            | 209 371 519,59                                   | 209 522 654,99 | 2 011 879 358,94                                                        | 1 698 998 878,56 | 209 522 654,99                     | 209 371 519,59 | 1 698 998 878,56                                                        | 2 011 879 358,94 | 209 371 519,59                     | 209 522 654,99 | 2 011 879 358,94 | 1 698 998 878,56                                                        |

**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br><br>(04011013X) | Коды по БК           |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |         |   |                                 |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------|---------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        | раздел,<br>подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                         |         |   | по счетам<br>0105XX440(<br>340) | по счетам<br>010980XXX | по счетам<br>040120XXX | по счетам<br>011060XXX |
|                                                        |                      |       | всего                                       | из них: |   |                                 |                        |                        |                        |
| 1                                                      | 2                    | 3     | 4                                           | 5       | 6 | 7                               | 8                      | 9                      | 10                     |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 211   | 32 926 086,02                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 213   | 9 869 784,03                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 224   | 907 584,23                                  | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 226   | 20 318,80                                   | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 271   | 6 634 112,55                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 272   | 22 440 313,80                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110131                           | 0901                 | 296   | 29 306,55                                   | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110132                           | 0901                 | 211   | 5 828 166,75                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110132                           | 0901                 | 213   | 1 735 696,35                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110132                           | 0901                 | 271   | 2 119 259,72                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 240110132                           | 0901                 | 272   | 1 438 856,00                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 440110131                           | 0901                 | 211   | 27 658 621,43                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 440110131                           | 0901                 | 213   | 11 286 606,91                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 440110131                           | 0901                 | 224   | 78 770,95                                   | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 440110131                           | 0901                 | 226   | 58 991,41                                   | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 440110131                           | 0901                 | 271   | 81 655 585,51                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 440110131                           | 0901                 | 272   | 64 276 603,21                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 211   | 765 507 163,19                              | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 213   | 256 488 014,43                              | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 214   | 10 160,48                                   | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 224   | 10 922 949,92                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 226   | 1 562 315,87                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 271   | 10 370 117,60                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09010000000000 130 740110132                           | 0901                 | 272   | 448 334 782,81                              | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 211   | 46 710 543,09                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 213   | 17 039 895,01                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 224   | 553 552,23                                  | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 226   | 35 606,05                                   | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 271   | 622 464,54                                  | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 272   | 18 499 751,73                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110131                           | 0902                 | 296   | 500,91                                      | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110132                           | 0902                 | 211   | 2 208 913,77                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110132                           | 0902                 | 213   | 781 687,43                                  | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 240110132                           | 0902                 | 271   | 1 006 677,51                                | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 211   | 18 096 415,24                               | -       | - | -                               | -                      | -                      | -                      |

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br><br>(04011013X) | Коды по БК           |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                       |                       |                                 |                        |                        |                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                        |                      |       | по счетам 010960XXX                         |                       |                       | по счетам<br>0105XX440(<br>340) | по счетам<br>010980XXX | по счетам<br>040120XXX | по счетам<br>011060XXX |
|                                                        | раздел,<br>подраздел | КОСГУ | всего                                       | из них:               |                       |                                 |                        |                        |                        |
|                                                        |                      |       |                                             | со счета<br>010970XXX | со счета<br>010980XXX |                                 |                        |                        |                        |
| 1                                                      | 2                    | 3     | 4                                           | 5                     | 6                     | 7                               | 8                      | 9                      | 10                     |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 213   | 6 500 061,23                                | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 214   | 17 469,60                                   | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 224   | 36 179,03                                   | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 226   | 13 643,97                                   | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 271   | 58 680 306,02                               | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 440110131                           | 0902                 | 272   | 140 102 211,53                              | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 211   | 760 236 845,99                              | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 213   | 262 854 069,18                              | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 214   | 497 261,12                                  | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 224   | 15 273 626,60                               | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 226   | 1 533 836,93                                | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 271   | 1 967 501,00                                | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09020000000000 130 740110132                           | 0902                 | 272   | 106 184 994,74                              | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 440110131                           | 0903                 | 211   | 669 344,78                                  | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 440110131                           | 0903                 | 213   | 317 654,35                                  | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 440110131                           | 0903                 | 224   | 2 318,89                                    | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 440110131                           | 0903                 | 226   | 2 332,14                                    | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 440110131                           | 0903                 | 272   | 334 537,94                                  | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 740110132                           | 0903                 | 211   | 23 879 605,52                               | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 740110132                           | 0903                 | 213   | 7 237 773,79                                | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 740110132                           | 0903                 | 214   | 10 160,48                                   | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 740110132                           | 0903                 | 224   | 3 632 615,31                                | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 740110132                           | 0903                 | 226   | 277 043,23                                  | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| 09030000000000 130 740110132                           | 0903                 | 272   | 25 723 185,17                               | -                     | -                     | -                               | -                      | -                      | -                      |
| Итого                                                  |                      |       | 3 283 700 754,57                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD

Владелец: Понкратов Станислав Викторович

Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025

Руководитель

подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69

Владелец: Леонидов Максим Вячеславович

Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

заместитель главного  
бухгалтера

(должность)

(подпись)

Пупченкова Ирина Александровна

(расшифровка подписи)

81370-43137, pupchenkoVA@vkmb.ru

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.  
Главный бухгалтер(Леонидов Максим Вячеславович, Сертификат: 00A999D0DB5407BB341441D7EC11220C69, Действителен: с 06.06.2024 по 30.08.2025),Руководитель(Понкратов Станислав Викторович, Сертификат: 00AE999F664FD692CE406F327F80FE90CD, Действителен: с 21.08.2024 по 14.11.2025)