

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2026 г.

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника № 3 города Новороссийска" Министерства
Здравоохранения Краснодарского края
Министерство здравоохранения Краснодарского края

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2026
по ОКПО	43640299
по ОКТМО	03000000000
по ОКПО	00099375
Глава по БК	828
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				Заклочительные 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
09020000000000130 2 40110131	0,00	0,00		44 483,10	0,00	0,00	44 483,10		0,00	0,00		44 483,10
09020000000000130 2 40110132	0,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 165,00
09020000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	18 943,37	0,00	0,00	18 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 943,37
09020000000000199 2 40110192	0,00	0,00	0,00	70 266,42	0,00	0,00	70 266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70 266,42
09020000000000130 4 40110131	0,00	0,00	1 245 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 416,11	0,00	0,00	1 245 416,11	0,00
00000000000000000 4 40110172			8 755 022,73					8 755 022,73			8 755 022,73	
09020000000000192 4 40110191	0,00	0,00	0,00	4 394 537,71	0,00	0,00	4 394 537,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 394 537,71
09020000000000192 4 40110195				3 292 459,73			3 292 459,73					3 292 459,73
09090000000000150 5 40110152		1 406 358,00			1 406 358,00					1 406 358,00		
09090000000000150 6 40110162		5 484 963,00			5 484 963,00					5 484 963,00		
09020000000000130 7 40110132	0,00	0,00		4 010 827,67	0,00	0,00	4 010 827,67		0,00	0,00		4 010 827,67
09020000000000130 7 40110139	0,00	0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	15 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 020,00
09020000000000150 7 40110152	0,00	0,00	0,00	15 133,23	0,00	0,00	15 133,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15 133,23
09020000000000244 2 40120271	0,00	0,00	528 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	528 857,14	0,00	0,00	528 857,14	0,00
09020000000000851 2 40120291	0,00	0,00	128 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 707,00	0,00	0,00	128 707,00	0,00
09020000000000852 2 40120291	0,00	0,00	17 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 797,00	0,00	0,00	17 797,00	0,00
09020000000000853 2 40120295	0,00	0,00	98 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 275,00	0,00	0,00	98 275,00	0,00
09020000000000360 2 40120296	0,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 515,00	0,00	0,00	25 515,00	0,00
09020000000000244 4 40120271	0,00	0,00	374 316,72	0,00	0,00	0,00	0,00	374 316,72	0,00	0,00	374 316,72	0,00

09020000000000244 4 40120272	0,00	0,00	4 351 278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 278,69	0,00	0,00	4 351 278,69	0,00
09090000000000112 5 40120214	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
07050000000000244 5 40120226	192 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 108,00	0,00	0,00	192 108,00	0,00	0,00	0,00
09090000000000244 5 40120226	634 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 250,00	0,00	0,00	634 250,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000112 7 40120212	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00
09020000000000244 7 40120221	0,00	0,00	217 090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	217 090,32	0,00	0,00	217 090,32	0,00
09020000000000244 7 40120225	0,00	0,00	750 823,15	0,00	0,00	0,00	0,00	750 823,15	0,00	0,00	750 823,15	0,00
09020000000000112 7 40120226	0,00	0,00	122 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	122 522,41	0,00	0,00	122 522,41	0,00
09020000000000853 7 40120291	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	0,00
09020000000000853 7 40120295	0,00	0,00	77 259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77 259,15	0,00	0,00	77 259,15	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	5 484 963,00	0,00	0,00	5 484 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 963,00
0000000000000000 6 30406000	5 484 963,00		0,00	0,00		5 484 963,00	0,00	0,00	5 484 963,00		0,00	0,00
Итого	6 891 321,00	6 891 321,00	16 695 807,58	17 358 799,23	6 891 321,00	6 891 321,00	17 358 799,23	16 695 807,58	6 891 321,00	6 891 321,00	16 695 807,58	17 358 799,23

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09020000000000130 2 40110131	0902	211	4 852 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	213	1 482 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	214	351 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	221	68 319,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	222	126 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	223	108 947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	225	1 428 649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	226	735 463,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	227	34 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	266	41 607,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110131	0902	272	1 455 211,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 4 40110131	0902	271	1 245 416,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 2 40110132	0902	226	2 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	211	68 035 509,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	213	20 604 041,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	221	78 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	222	819 447,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	223	1 780 666,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	225	4 688 721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	226	7 902 065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	266	280 296,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	271	3 021 018,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	272	4 196 511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09020000000000130 7 40110132	0902	291	432 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			123 773 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Главный врач

Л.А. Иванчишин

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6F3C350ADC10342A26007A95A0B63DED
Владелец: Иванчишин Леонид Анатольевич
Действителен с 24.09.2025 по 18.12.2026
Дата подписания: 02.02.2026

Главный бухгалтер

О.И. Скрундь
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C181600D3F9A8D20155BF1791C8F2215
Владелец: Скрундь Олеся Ивановна
Действителен с 13.01.2025 по 08.04.2026
Дата подписания: 02.02.2026

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.И. Скрундь
(расшифровка подписи)

8-918-2725220 skrund.olesya@mail.ru
(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C181600D3F9A8D20155BF1791C8F2215
Владелец: Скрундь Олеся Ивановна
Действителен с 13.01.2025 по 08.04.2026
Дата подписания: 02.02.2026

01 января 2026 г.