

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждения
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учреждения
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/70
по ОКТО	01.01.2019
по ОКТО	43510912
по ОКТО	41625101
по ОКТО	987
Глава по БК	0503/30
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	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
1002000000000000 120 240110121	-	-	-	888,39	-	-	888,39	-	-	-	-	888,39
1002000000000000 130 240110131	-	-	-	973 169,90	-	-	973 169,90	-	-	-	-	973 169,90
1002000000000000 130 440110131	-	-	1 115 829,85	-	-	-	-	1 115 829,85	-	-	1 115 829,85	-
1002000000000000 180 440110189	-	-	-	5 591 455,16	-	-	5 591 455,16	-	-	-	-	5 591 455,16
1002000000000000 180 540110183	-	1 590 822,12	-	-	1 590 822,12	-	-	-	-	1 590 822,12	-	-
1002000000000000 200 240120241	-	-	888,39	-	-	-	-	888,39	-	-	-	-
1002 0000000000 000 240120241	-	-	-	-	-	1 387 063,36	-	-	1 387 063,36	-	-	-
1002 0000000000 244 540120226	1 387 063,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 063 580,48	-
1002000000000000 000 440110172	-	-	3 063 580,48	-	-	-	295 169,13	-	-	-	91 410,37	295 169,13
0000000000000000 000 230406000	-	-	91 410,37	-	-	203 758,76	-	-	203 758,76	-	-	-
0000000000000000 000 530406000	203 758,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1 590 822,12	1 590 822,12	4 271 709,09	6 860 682,58	1 590 822,12	1 590 822,12	6 860 682,58	4 271 709,09	1 590 822,12	1 590 822,12	4 271 709,09	6 860 682,58

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
			4	5
1	2	3		
100200000000000130240110131	1002	211	452 626,90	-
100200000000000130240110131	1002	212	46 391,24	-
100200000000000130240110131	1002	213	133 401,88	-
100200000000000130240110131	1002	222	48 392,00	-
100200000000000130240110131	1002	225	548 999,11	-
100200000000000130240110131	1002	226	588 501,95	-
100200000000000130240110131	1002	271	128 114,60	-
100200000000000130240110131	1002	272	22 349,06	-
100200000000000130240110131	1002	291	8 604,00	-
100200000000000130240110131	1002	292	53,54	-
100200000000000130240110131	1002	295	1 000,00	-
100200000000000130240110131	1002	296	21 569,90	-
100200000000000130240110131	1002	211	17 332 303,04	-
100200000000000130440110131	1002	213	5 505 619,65	-
100200000000000130440110131	1002	221	83 371,61	-
100200000000000130440110131	1002	223	580 225,77	-
100200000000000130440110131	1002	225	810 429,10	-
100200000000000130440110131	1002	226	216 908,31	-
100200000000000130440110131	1002	271	441 778,30	-
100200000000000130440110131	1002	272	2 710 294,07	-
Итого			29 680 934,03	-

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Удьянская Елена Алексеевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)