

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на _____ 01 января 2019 г. _____

Учреждение _____
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету									
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
07040000000000121	240110	121		73 750,09	-	-	73 750,09	-	-	-	-	73 750,09		
07040000000000131	240110	131	1 798 171,37		-	-	-	1 798 171,37	-	-	1 798 171,37	-		
07040000000000182	240110	182		3 495,00	-	-	3 495,00	-	-	-	-	3 495,00		
07040000000000189	240110	189		57 124,80	-	-	57 124,80	-	-	-	-	57 124,80		
07040000000000244	240120	224	3 495,00		-	-	-	3 495,00	-	-	3 495,00	-		
07040000000000131	440110	131	738 381,37		-	-	-	738 381,37	-	-	738 381,37	-		
00000000000000000	440110	172	388 390,28		-	-	-	388 390,28	-	-	388 390,28	-		
07040000000000183	540110	183	672 800,00		672 800,00	-	-	-	-	672 800,00	-	-		
07040000000000183	540110	183	800 000,00		800 000,00	-	-	-	-	800 000,00	-	-		
07040000000000183	540110	183	2 406 400,00		2 406 400,00	-	-	-	-	2 406 400,00	-	-		
10040000000000183	540110	183	39 396,00		39 396,00	-	-	-	-	39 396,00	-	-		
07040000000000243	540120	225	800 000,00		-	800 000,00	-	-	-	800 000,00	-	-		
10040000000000323	540120	226	39 396,00		-	39 396,00	-	-	-	39 396,00	-	-		
07040000000000321	540120	262	672 800,00		-	672 800,00	-	-	-	672 800,00	-	-		
07040000000000340	540120	290	2 406 400,00		-	2 406 400,00	-	-	-	2 406 400,00	-	-		
Итого			3 918 596,00	3 918 596,00	2 928 438,02	134 369,89	3 918 596,00	3 918 596,00	134 369,89	2 928 438,02	3 918 596,00	3 918 596,00	2 928 438,02	134 369,89

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)			Коды по ЕК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
			раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5		
07040000000000131	240110	131	0704	211	10 306 498,97	
07040000000000131	240110	131	0704	212	33 168,00	
07040000000000131	240110	131	0704	213	2 966 412,30	
07040000000000131	240110	131	0704	221	96 817,37	
07040000000000131	240110	131	0704	222	1 680,54	
07040000000000131	240110	131	0704	223	2 271 943,50	
07040000000000131	240110	131	0704	225	506 336,56	
07040000000000131	240110	131	0704	226	1 156 140,13	
07040000000000131	240110	131	0704	271	1 117 256,04	
07040000000000131	240110	131	0704	272	300 369,79	
07040000000000131	240110	131	0704	291	239 074,00	
07040000000000131	240110	131	0704	296	17 500,00	
07040000000000131	440110	131	0704	211	14 236 432,93	
07040000000000131	440110	131	0704	212	10 000,00	
07040000000000131	440110	131	0704	213	4 299 370,07	
07040000000000131	440110	131	0704	223	734 400,00	
07040000000000131	440110	131	0704	226	40 000,00	
07040000000000131	440110	131	0704	271	37 634,04	
07040000000000131	440110	131	0704	272	16 013,33	
07040000000000131	440110	131	0704	291	49 874,00	
Итого					38 436 901,57	

Руководитель _____
 (подпись)  О.В.Сливочкина
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)  Р.Г.Ширязданова
 (расшифровка подписи)

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

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

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

_____ 20__ г.