

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

ОБУССОКО «Щигровский интернат»

Комитет социального обеспечения Курской области

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	383

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 деятельность		деятельность с целевыми средствами		номер счета	
	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		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
10020000000000130 2 40110 131	-	-	7 837 425,39	35 931 325,23	-	-	35 931 325,23	7 837 425,39	-	-	7 837 425,39	35 931 325,23
10020000000000180 2 40110 189	-	-	-	405 950,47	-	-	405 950,47	-	-	-	-	405 950,47
10020000000000244 2 40120 271	-	-	2 386 714,40	-	-	-	-	2 386 714,40	-	-	2 386 714,40	-
10020000000000244 2 40120 272	-	-	20 546 161,37	-	-	-	-	20 546 161,37	-	-	20 546 161,37	-
10020000000000852 2 40120 291	-	-	14 942,00	-	-	-	-	14 942,00	-	-	14 942,00	-
0000000000000000 4 30406 000	-	-	-	155 856,62	-	-	155 856,62	-	-	-	-	155 856,62
10020000000000130 4 40110 131	-	-	84 581 412,14	83 252 812,00	-	-	83 252 812,00	84 581 412,14	-	-	84 581 412,14	83 252 812,00
10020000000000410 4 40110 172	-	-	-	- 155 856,62	-	-	- 155 856,62	-	-	-	-	- 155 856,62
10020000000000000 4 40120 241	-	-	46 217,78	-	-	-	-	46 217,78	-	-	46 217,78	-
10020000000000244 4 40120 271	-	-	637 085,21	-	-	-	-	637 085,21	-	-	637 085,21	-
10020000000000244 4 40120 272	-	-	447 877,95	-	-	-	-	447 877,95	-	-	447 877,95	-
10020000000000852 4 40120 291	-	-	29 638,00	-	-	-	-	29 638,00	-	-	29 638,00	-
10020000000000851 4 40120 291	-	-	883 515,00	-	-	-	-	883 515,00	-	-	883 515,00	-
10020000000000853 4 40120 292	-	-	336,74	-	-	-	-	336,74	-	-	336,74	-
10020000000000853 4 40120 296	-	-	250,00	-	-	-	-	250,00	-	-	250,00	-
0000000000000000 5 30406 000	155 856,62	-	-	-	-	155 856,62	-	-	155 856,62	-	-	-
10020000000000180 5	-	155 856,62	-	-	155 856,62	-	-	-	-	155 856,62	-	-

40110 183												
ИТОГО	155856,62	155 856,62	117 411 575,98	119 590 087,70	155 856,62	155 856,62	119 590 087,70	117 411 575,98	155 856,62	155 856,62	117 411 575,98	119 590 087,70

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	РзПр	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
1002 0000000000 111 4 40110131	1002	211	58 206 720,74	
1002 0000000000 111 2 40110131	1002	211	720 637,68	
1002 0000000000 112 4 40110131	1002	212	2 608,69	
1002 0000000000 119 4 40110131	1002	213	17 782 452,63	
1002 0000000000 119 2 40110131	1002	213	229 977,47	
1002 0000000000 244 4 40110131	1002	221	95 688,12	
1002 0000000000 244 4 40110131	1002	223	7 969 777,01	
1002 0000000000 244 4 40110131	1002	225	240 493,66	
1002 0000000000 244 2 40110131	1002	225	5 048 656,05	
1002 0000000000 243 2 40110131	1002	225	1 034 481,00	
1002 0000000000 244 4 40110131	1002	226	283 671,29	
1002 0000000000 244 2 40110131	1002	226	605 673,19	
1002 0000000000 243 2 40110131	1002	226	198 000,00	
Итого	X	X	8 589 630,08	
Итого	X	X	2 608,69	
Итого	X	X	17 782 452,63	
Итого	X	X	58 206 720,74	
Итого	X	X	5 654 329,24	
Итого	X	X	1 232 481,00	
Итого	X	X	229 977,47	
Итого	X	X	720 637,68	

_____	_____
(подпись)	(расшифровка подписи)
	Руководитель
	(уполномоченное лицо)
Исполнитель	Главный бухгалтер
	(должность)

	_____	_____
	(подпись)	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия		
	_____	(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Директор		Сапронова Л.И.
(должность)	_____	(расшифровка подписи)
	<i>А.И.</i>	8 471 45 4 31 14
(подпись)	Артыгашева О.И.	(телефон, e-mail)

	(расшифровка подписи)	



"01" февраля 2019 г.