

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования оздоровительно-образовательный центр г. Темрюка муниципального образования Темрюкский район
 Обособленное подразделение
 Учредитель Управление образованием администрации муниципального образования Темрюкский район
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	41335155
по ОКТМО	03651000
по ОКПО	02100289
Глава по БК	925
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	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
070300000000013024011013 1	0,00	0,00	0,00	44 670,34	0,00	0,00	44 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44 670,34
0000000000000024011017 2	0,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	32 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00
070300000000018024011018 9	0,00	0,00	0,00	76 457,00	0,00	0,00	76 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 457,00
070300000000013044011013 1	0,00	0,00	0,00	648 636,63	0,00	0,00	648 636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	648 636,63
0000000000000044011017 2	0,00	0,00	0,00	2 345 951,12	0,00	0,00	2 345 951,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 951,12
070300000000018044011018 9	0,00	0,00	2 509 487,12	0,00	0,00	0,00	2 509 487,12	0,00	0,00	2 509 487,12	0,00	0,00
070300000000018054011018 3	0,00	5 657 857,77	0,00	0,00	5 657 857,77	0,00	0,00	0,00	5 657 857,77	0,00	0,00	0,00
070300000000011144012021 1	0,00	0,00	445 051,61	0,00	0,00	0,00	445 051,61	0,00	0,00	445 051,61	0,00	0,00
070300000000011154012021 1	3 191 769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 769,05	0,00	0,00	3 191 769,05	0,00	0,00	0,00
070300000000011944012021 3	0,00	0,00	136 405,64	0,00	0,00	0,00	136 405,64	0,00	0,00	136 405,64	0,00	0,00
070300000000011954012021 3	963 484,38	0,00	0,00	0,00	0,00	963 484,38	0,00	0,00	963 484,38	0,00	0,00	0,00
070300000000024354012022 5	980 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	980 600,08	0,00	0,00	980 600,08	0,00	0,00	0,00
070300000000024354012022 6	26 101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 101,60	0,00	0,00	26 101,60	0,00	0,00	0,00
070300000000024424012027 1	0,00	0,00	90 167,00	0,00	0,00	0,00	90 167,00	0,00	0,00	90 167,00	0,00	0,00

070300000000024444012027 1	0,00	0,00	336 029,91	0,00	0,00	0,00	0,00	336 029,91	0,00	0,00	336 029,91	0,00
070300000000024454012022 3	3 907,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,05	0,00	0,00	3 907,05	0,00	0,00	0,00
070300000000024454012022 5	184 347,01	0,00	0,00	0,00	0,00	184 347,01	0,00	0,00	184 347,01	0,00	0,00	0,00
070300000000024454012022 6	58 776,21	0,00	0,00	0,00	0,00	58 776,21	0,00	0,00	58 776,21	0,00	0,00	0,00
070300000000024454012027 2	17 198,42	0,00	0,00	0,00	0,00	17 198,42	0,00	0,00	17 198,42	0,00	0,00	0,00
070300000000032144012026 2	0,00	0,00	92 076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	92 076,95	0,00	0,00	92 076,95	0,00
070300000000085144012029 1	0,00	0,00	79 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 271,00	0,00	0,00	79 271,00	0,00
070300000000085324012029 2	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00	0,00	23,22	0,00	0,00	23,22	0,00
070300000000085344012029 1	0,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00	0,00	5 236,00	0,00
000000000000043040600 0	0,00	0,00	0,00	257 775,57	0,00	0,00	257 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	257 775,57
000000000000053040600 0	257 775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	257 775,57	0,00	0,00	257 775,57	0,00	0,00	0,00
Итого	5 683 959,37	5 657 857,77	3 693 748,45	3 406 310,66	5 657 857,77	5 683 959,37	3 406 310,66	3 693 748,45	5 683 959,37	5 657 857,77	3 693 748,45	3 406 310,66

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
0703000000000130440110131	0703	211	6 830 495,08	0,00
0703000000000130440110131	0703	212	15 606,00	0,00
0703000000000130440110131	0703	213	2 036 867,07	0,00
0703000000000130240110131	0703	211	306 199,51	0,00
0703000000000130240110131	0703	213	92 472,20	0,00
0703000000000130240110131	0703	221	7 432,82	0,00
0703000000000130240110131	0703	223	0,07	0,00
0703000000000130240110131	0703	225	25 092,00	0,00
0703000000000130240110131	0703	226	12 586,80	0,00
0703000000000130240110131	0703	272	46 319,36	0,00
0703000000000130440110131	0703	221	49 835,12	0,00
0703000000000130440110131	0703	223	431 188,82	0,00
0703000000000130440110131	0703	225	107 679,42	0,00
0703000000000130440110131	0703	226	238 585,57	0,00
0703000000000130440110131	0703	272	79 331,64	0,00
Итого			10 279 691,48	0,00

Руководитель _____ (подпись) *Е.Ф. Землякова* (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Центриализованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (должность)
 _____ (должность) _____ (должность)
 _____ (телефон, e-mail)

