

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

на 1 января 2020 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	01.01.2020
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		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703000000000130240110131	0,00	0,00	0,00	25 242,27	0,00	0,00	25 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25 242,27
0703000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 320,00
0703000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	746 749,04	0,00	0,00	746 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	746 749,04
0000000000000000440110172	0,00	0,00	403 530,00	0,00	0,00	0,00	403 530,00	0,00	0,00	0,00	403 530,00	0,00
0703000000000180540110152	0,00	4 788 239,01	0,00	0,00	4 788 239,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 239,01	0,00	0,00
0703000000000244240120271	0,00	0,00	108 349,00	0,00	0,00	0,00	108 349,00	0,00	0,00	0,00	108 349,00	0,00
0703000000000111440120211	0,00	0,00	412 319,71	0,00	0,00	0,00	412 319,71	0,00	0,00	0,00	412 319,71	0,00
0703000000000119440120213	0,00	0,00	124 520,46	0,00	0,00	0,00	124 520,46	0,00	0,00	0,00	124 520,46	0,00
0703000000000244440120271	0,00	0,00	308 647,54	0,00	0,00	0,00	308 647,54	0,00	0,00	0,00	308 647,54	0,00
07030000000000851440120291	0,00	0,00	116 971,00	0,00	0,00	0,00	116 971,00	0,00	0,00	0,00	116 971,00	0,00
07030000000000853440120295	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
0703000000000111540120211	2 946 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 895,68	0,00	0,00	2 946 895,68	0,00	0,00	0,00
0703000000000112540120212	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000119540120213	889 961,65	0,00	0,00	0,00	0,00	889 961,65	0,00	0,00	889 961,65	0,00	0,00	0,00

07030000000000244540120223	5 353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353,40	0,00	0,00	5 353,40	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120225	111 027,15	0,00	0,00	0,00	0,00	111 027,15	0,00	0,00	111 027,15	0,00	0,00	0,00
07030000000000112540120226	1 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	1 992,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120226	235 538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	235 538,78	0,00	0,00	235 538,78	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120272	51 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 293,00	0,00	0,00	51 293,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	545 777,35	0,00	0,00	545 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	545 777,35
000000000000000530406000	545 777,35	0,00	0,00	0,00	0,00	545 777,35	0,00	0,00	545 777,35	0,00	0,00	0,00
Итого	4 788 239,01	4 788 239,01	1 514 337,71	1 367 088,66	4 788 239,01	4 788 239,01	1 367 088,66	1 514 337,71	4 788 239,01	4 788 239,01	1 514 337,71	1 367 088,66

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 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
07030000000000130440110131	0703	272	69 819,71	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	266	28 378,34	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	201 987,59	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	225	60 174,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223	390 876,09	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221	54 013,89	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	2 032 572,28	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	6 736 993,13	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	272	79 729,70	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	226	8 716,80	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	225	37 796,08	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	222	11 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	221	9 009,02	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	213	74 862,22	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211	247 888,45	0,00	0,00	0,00
Итого			10 043 817,30	0,00	0,00	0,00

Руководитель

(подпись)

*Е.И. -*

(расшифровка подписи)

*В.Ф. Золотарова*

Главный бухгалтер

(подпись)

*Ирина Е.И.*

(расшифровка подписи)

*Ирина Е.И.*

