

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МСО Центр развития ребенка № 3
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Краснооктябрьское территориальное управление комитета образования администрации Волгограда
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	46020060
по ОКТМО	
по ОКПО	46020060
Глава по БК	763
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 (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		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
0000 0000000000 000 2 30406 000 -	-	-	-	306,998.28	-	-	306,998.28	-	-	-	-	306,998.28
0000 0000000000 000 2 40110 172 -	-	-	-	1,721,697.31	-	-	1,721,697.31	-	-	-	-	1,721,697.31
0000 0000000000 000 4 30406 000 -	-	-	125,322.49	-	-	-	125,322.49	-	-	-	125,322.49	-
0000 0000000000 000 4 40110 172 -	1,513,208.10	-	-	3,450,661.89	-	-	3,450,661.89	-	-	-	-	3,450,661.89
0000 0000000000 000 5 30406 000 -	-	-	-	-	1,513,208.10	-	-	-	1,513,208.10	-	-	-
0701 0000000000 000 2 40120 221 -	-	-	50,048.37	-	-	-	50,048.37	-	-	-	50,048.37	-
0701 0000000000 000 2 40120 223 -	-	-	6,796.51	-	-	-	6,796.51	-	-	-	6,796.51	-
0701 0000000000 000 2 40120 225 -	-	-	265,250.04	-	-	-	265,250.04	-	-	-	265,250.04	-
0701 0000000000 000 2 40120 226 -	-	-	179,496.00	-	-	-	179,496.00	-	-	-	179,496.00	-
0701 0000000000 000 2 40120 271 -	-	-	214,244.04	-	-	-	214,244.04	-	-	-	214,244.04	-
0701 0000000000 000 2 40120 272 -	-	-	106,865.28	-	-	-	106,865.28	-	-	-	106,865.28	-
0701 0000000000 000 2 40120 292 -	-	-	3,852.58	-	-	-	3,852.58	-	-	-	3,852.58	-
0701 0000000000 000 2 40120 293 -	-	-	3,930.32	-	-	-	3,930.32	-	-	-	3,930.32	-
0701 0000000000 000 2 40120 296 -	-	-	5,055.50	-	-	-	5,055.50	-	-	-	5,055.50	-
0701 0000000000 000 4 40120 211 -	-	-	8,112,364.66	-	-	-	8,112,364.66	-	-	-	8,112,364.66	-
0701 0000000000 000 4 40120 212 -	-	-	1,825.81	-	-	-	1,825.81	-	-	-	1,825.81	-
0701 0000000000 000 4 40120 213 -	-	-	2,629,185.93	-	-	-	2,629,185.93	-	-	-	2,629,185.93	-
0701 0000000000 000 4 40120 223 -	-	-	1,965,316.16	-	-	-	1,965,316.16	-	-	-	1,965,316.16	-
0701 0000000000 000 4 40120 271 -	-	-	293,085.84	-	-	-	293,085.84	-	-	-	293,085.84	-
0701 0000000000 000 4 40120 272 -	-	-	47,258.80	-	-	-	47,258.80	-	-	-	47,258.80	-
0701 0000000000 000 4 40120 291 -	-	-	1,428,178.00	-	-	-	1,428,178.00	-	-	-	1,428,178.00	-
0701 0000000000 000 2 40110 131 -	-	-	9,802,026.87	10,551,149.76	-	-	10,551,149.76	9,802,026.87	-	-	9,802,026.87	10,551,149.76
0701 0000000000 130 2 40110 131 -	-	-	-	27,989.05	-	-	27,989.05	-	-	-	27,989.05	-
0701 0000000000 130 4 40110 131 -	-	-	19,504,150.14	33,050,863.59	-	-	33,050,863.59	19,504,150.14	-	-	19,504,150.14	33,050,863.59
0701 0000000000 140 2 40110 141 -	-	-	1,222.23	-	-	-	1,222.23	-	-	-	1,222.23	-
0701 0000000000 180 2 40110 172 -	-	-	1,602.00	-	-	-	1,602.00	-	-	-	1,602.00	-
0701 0000000000 180 2 40110 180 -	-	-	147,990.00	-	-	-	147,990.00	-	-	-	147,990.00	-
0701 0000000000 180 2 40110 189 -	-	-	56,437.00	-	-	-	56,437.00	-	-	-	56,437.00	-
0701 0000000000 180 5 40110 183 -	-	1,810,708.10	-	-	1,810,708.10	-	-	-	1,810,708.10	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 225 -	297,500.00	-	-	-	-	297,500.00	-	-	297,500.00	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 272 -	1,459.40	-	-	-	-	1,459.40	-	-	1,459.40	-	-	-
0701 0000000000 831 2 40120 293 -	-	-	28,188.80	-	-	-	28,188.80	-	-	-	28,188.80	-
0701 0000000000 831 4 40120 293 -	-	-	9,992.99	-	-	-	9,992.99	-	-	-	9,992.99	-
0701 0000000000 853 2 40120 292 -	-	-	45,740.94	-	-	-	45,740.94	-	-	-	45,740.94	-
0701 0000000000 853 4 40120 292 -	-	-	2,027.71	-	-	-	2,027.71	-	-	-	2,027.71	-
Итого	1,812,167.50	1,810,708.10	44,830,203.78	50,840,162.95	1,810,708.10	1,812,167.50	50,840,162.95	44,830,203.78	1,812,167.50	1,810,708.10	44,830,203.78	50,840,162.95

Форма 0503710 с. 2

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	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
Итого				

Руководитель А.Р. Красева (подпись) Главный бухгалтер (подпись) С.В. Сарвилина (подпись)
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи)
 (уполномоченное лицо) (должность)

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

31 декабря 2018 г.