

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ПАНСИОНАТ "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОК

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40965983
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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			
									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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	68 213,40	0,00	0,00	68 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	68 213,40
07090000000000130 2 40110131	0,00	0,00	2 281 106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 106,21	0,00	0,00	2 281 106,21	0,00
07090000000000130 2 40110134	0,00	0,00	0,00	34 928,39	0,00	0,00	34 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,39
07090000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	68 755,05	0,00	0,00	68 755,05	0,00	0,00	0,00	0,00	68 755,05
07090000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	183 494,05	0,00	0,00	183 494,05	0,00	0,00	0,00	0,00	183 494,05
07090000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
07090000000000130 4 40110131	0,00	0,00	29 356 241,36	31 836 022,34	0,00	0,00	31 836 022,34	29 356 241,36	0,00	0,00	29 356 241,36	31 836 022,34
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	9 877 627,50	0,00	0,00	9 877 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 877 627,50
07090000000000000 4 40110176	0,00	0,00	9 778 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778 627,50	0,00	0,00	9 778 627,50	0,00
07090000000000150 5 40110152	0,00	27 829 776,50	0,00	0,00	27 829 776,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 829 776,50	0,00	0,00
070900000000000853 2 40120241	0,00	0,00	34 928,39	0,00	0,00	0,00	0,00	34 928,39	0,00	0,00	34 928,39	0,00
070900000000000244 2 40120271	0,00	0,00	1 611 158,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 158,75	0,00	0,00	1 611 158,75	0,00
070900000000000853 2 40120291	0,00	0,00	3 107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107,51	0,00	0,00	3 107,51	0,00
070900000000000853 2 40120292	0,00	0,00	348,67	0,00	0,00	0,00	0,00	348,67	0,00	0,00	348,67	0,00

07090000000000853 2 40120295	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
07090000000000247 4 40120223	0,00	0,00	28 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00	28 818,58	0,00	0,00	28 818,58	0,00
07090000000000244 4 40120226	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
07090000000000244 4 40120271	0,00	0,00	758 457,90	0,00	0,00	0,00	0,00	758 457,90	0,00	0,00	758 457,90	0,00
07090000000000244 4 40120272	0,00	0,00	2 649 936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 936,05	0,00	0,00	2 649 936,05	0,00
07090000000000851 4 40120291	0,00	0,00	658 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 354,00	0,00	0,00	658 354,00	0,00
07090000000000852 4 40120291	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00
07090000000000243 5 40120225	27 818 366,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27 818 366,82	0,00	0,00	27 818 366,82	0,00	0,00	0,00
07090000000000112 5 40120266	11 409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	11 409,68	0,00	0,00	11 409,68	0,00	0,00	0,00
07090000000000244 5 40120272	49 613,36	0,00	0,00	0,00	0,00	49 613,36	0,00	0,00	49 613,36	0,00	0,00	0,00
00000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	598 535,70	598 535,70	0,00	0,00	598 535,70	598 535,70	0,00	0,00	598 535,70	598 535,70
00000000000000000 5 30406000	1 197 071,40	1 197 071,40	0,00	0,00	1 197 071,40	1 197 071,40	0,00	0,00	1 197 071,40	1 197 071,40	0,00	0,00
Итого	29 076 461,26	29 026 847,90	47 771 354,62	42 751 576,43	29 026 847,90	29 076 461,26	42 751 576,43	47 771 354,62	29 076 461,26	29 026 847,90	47 771 354,62	42 751 576,43

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	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07090000000000130 2 40110131	0709	000	0,00	0,00	0,00	33 212 559,85	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	211	0,00	0,00	0,00	0,00	34 777 406,13	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	212	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	213	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896 656,88	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	221	0,00	0,00	0,00	0,00	238 290,70	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	222	0,00	0,00	0,00	0,00	489 632,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	223	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 525,39	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	224	0,00	0,00	0,00	0,00	454 737,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	225	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802 682,69	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	226	79 700,05	0,00	0,00	0,00	7 391 070,03	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	227	0,00	0,00	0,00	0,00	70 960,84	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	266	0,00	0,00	0,00	0,00	83 357,12	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	271	409 627,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	272	2 986 172,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	291	5 151,87	0,00	0,00	0,00	13 563,00	0,00	0,00
07090000000000130 2 40110131	0709	293	0,00	0,00	0,00	0,00	257,35	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	000	0,00	0,00	0,00	3 169 477,66	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	211	0,00	0,00	0,00	0,00	17 777 328,89	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	213	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 574,41	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	223	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 537,63	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	225	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	226	0,00	0,00	0,00	0,00	355 366,00	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	227	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	266	0,00	0,00	0,00	0,00	57 907,27	0,00	0,00
07090000000000130 4 40110131	0709	271	710 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0709000000000000130 4 40110131	0709	272	-1 925 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000000130 4 40110131	0709	291	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 642 332,00	0,00	0,00
Итого			2 505 347,12	0,00	0,00	36 382 037,51	96 698 785,33	0,00	0,00

Директор



(подпись)

Е.Б. Микель

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

О.В. Мещерякова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2025 г.