

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ПАНСИОНАТ "РАДУГА" ГОРОДСКОГО ОК  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	40965983
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**I. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000120 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
0709000000000130 2 40110131	0,00	0,00	1 237 157,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 157,92	0,00	0,00	1 237 157,92	0,00
0709000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	752 636,04	0,00	0,00	752 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	752 636,04
0709000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	82 120,00	0,00	0,00	82 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 120,00
0000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	146 018,58	0,00	0,00	146 018,58	0,00	0,00	0,00	0,00	146 018,58
07090000000000410 2 40110172	0,00	0,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
0709000000000199 2 40110194	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0709000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	806 157,23	0,00	0,00	806 157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	806 157,23
0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	43 986,25	0,00	0,00	43 986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	43 986,25
0709000000000150 5 40110152	0,00	30 169 957,50	0,00	0,00	30 169 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 169 957,50	0,00	0,00
0709000000000244 2 40120271	0,00	0,00	394 491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	394 491,88	0,00	0,00	394 491,88	0,00
0709000000000244 2 40120272	0,00	0,00	0,00	9 105,12	0,00	0,00	9 105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 105,12
0709000000000244 4 40120271	0,00	0,00	1 517 420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 420,49	0,00	0,00	1 517 420,49	0,00
0709000000000244 4 40120272	0,00	0,00	828 762,25	0,00	0,00	0,00	0,00	828 762,25	0,00	0,00	828 762,25	0,00

07090000000000000243 5 40120225	22 117 219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22 117 219,70	0,00	0,00	22 117 219,70	0,00	0,00	0,00
07090000000000000243 5 40120226	6 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 000,00	0,00	0,00	6 937 000,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000000112 5 40120266	10 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419,36	0,00	0,00	10 419,36	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	28 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	28 861,56	0,00	0,00	28 861,56	0,00
00000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	1 134 180,00	0,00	0,00	1 134 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 180,00
00000000000000000000 5 30406000	1 105 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 318,44	0,00	0,00	1 105 318,44	0,00	0,00	0,00
Итого	30 169 957,50	30 169 957,50	4 006 694,10	3 176 040,62	30 169 957,50	30 169 957,50	3 176 040,62	4 006 694,10	30 169 957,50	30 169 957,50	4 006 694,10	3 176 040,62

## 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				31 819 959,91			
07090000000000130 2 40110131	0709	211	0,00	0,00		0,00	28 426 280,49		
07090000000000130 2 40110131	0709	212	0,00	0,00		0,00	11 200,00		
07090000000000130 2 40110131	0709	213	0,00	0,00		0,00	8 812 848,94		
07090000000000130 2 40110131	0709	221	0,00	0,00		0,00	114 765,71		
07090000000000130 2 40110131	0709	222	0,00	0,00		0,00	384 324,00		
07090000000000130 2 40110131	0709	223	0,00	0,00		0,00	4 264 913,13		
07090000000000130 2 40110131	0709	224	0,00	0,00		0,00	222 424,00		
07090000000000130 2 40110131	0709	225	174 430,00	0,00		0,00	6 366 923,01		
07090000000000130 2 40110131	0709	226	183 783,58	0,00		0,00	5 624 690,64		
07090000000000130 2 40110131	0709	227	0,00	0,00		0,00	69 026,05		
07090000000000130 2 40110131	0709	266	0,00	0,00		0,00	91 203,92		
07090000000000130 2 40110131	0709	271	807 684,36	0,00	0,00	0,00			
07090000000000130 2 40110131	0709	272	9 095 033,48	0,00	0,00	0,00			
07090000000000130 2 40110131	0709	291	6 382,00	0,00		0,00	6 500,00		
07090000000000130 4 40110131	0709	000				3 587 476,72			
07090000000000130 4 40110131	0709	211	0,00	0,00		0,00	14 057 238,29		
07090000000000130 4 40110131	0709	213	0,00	0,00		0,00	4 244 538,38		
07090000000000130 4 40110131	0709	221	0,00	0,00		0,00	79 487,80		
07090000000000130 4 40110131	0709	223	0,00	0,00		0,00	3 870 977,08		
07090000000000130 4 40110131	0709	225	11 475,00	0,00		0,00	472 867,47		
07090000000000130 4 40110131	0709	226	0,00	0,00		0,00	425 716,52		
07090000000000130 4 40110131	0709	227	0,00	0,00		0,00	7 500,00		
07090000000000130 4 40110131	0709	265	0,00	0,00		0,00	7 793,48		
07090000000000130 4 40110131	0709	266	0,00	0,00		0,00	68 132,60		

07090000000000130 4 40110131	0709	271	835 787,68	0,00	0,00	0,00		
07090000000000130 4 40110131	0709	272	-414 670,25	0,00	0,00	0,00		
07090000000000130 4 40110131	0709	291	340 000,00	0,00		0,00	2 359 522,00	
Итого			11 039 905,85	0,00	0,00	35 407 436,63	79 988 873,51	

Директор



главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.Б. Микель

(расшифровка подписи)

О.В. Мецзякова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.