

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

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

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40965983
по ОКТМО	3674000000
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				
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		
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	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	9 778 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 778 627,50	
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	
07090000000000244 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

07090000000000130 4 40110131	0709	272	-1 925 659,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000130 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.