

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на «01» января 2018 г.

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

МАУ "МДЦ "Восход"

Муниципальное образование Киришское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области

Администрация муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ

0503710

01.01.2018

80681994

41624101

32845242

951

383

Единица измерения: руб.

Номер счета бухгалтерского учета					Заключительные записи по счету									
					Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета	
					деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		040130000	
					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	12	13
1. Доходы														
0707	0000000000	130 240110 130	-	2 605 032,00	161 717,05	22 610 300,21	2 605 032,00	-	22 610 300,21	161 717,05	-	2 605 032,00	161 717,05	22 610 300,21
0000	0000000000	000 440110 172	-	-	-	2 371 029,77	-	-	2 371 029,77	-	-	-	-	2 371 029,77
0707	0000000000	130 440110 130	-	-	161 717,05	-	-	-	-	-	-	-	161 717,05	-
0707	0000000000	180 440110 180	-	-	-	70 511,28	-	-	70 511,28	-	-	-	-	70 511,28
0707	0000000000	180 540110 180	-	1 833 456,00	-	-	2 605 032,00	-	-	-	2 605 032,00	-	-	-
0707	0000000000	130 440110 130	-	-	-	2 391 321,83	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	130 440110 130	-	771 576,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	180 540110 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Расходы			2 726 782,00	-	23 676 653,16	400 156,00	2 726 782,00	400 156,00	23 676 653,16	2 726 782,00	23 676 653,16	400 156,00	-	-
0707	0000000000	000 240120 271	-	-	297 113,96	-	-	-	297 113,96	-	-	297 113,96	-	-
0707	0000000000	000 240120 272	-	-	418 960,90	-	-	-	418 960,90	-	-	418 960,90	-	-
0707	0000000000	111 240120 211	-	-	545 945,52	-	-	-	545 945,52	-	-	545 945,52	-	-
0707	0000000000	112 240120 212	-	-	16 047,37	-	-	-	16 047,37	-	-	16 047,37	-	-
0707	0000000000	119 240120 213	-	-	110 160,25	-	-	-	110 160,25	-	-	110 160,25	-	-
0707	0000000000	119 240120 213	-	-	1 508,10	-	-	-	1 508,10	-	-	1 508,10	-	-
0707	0000000000	244 240120 221	-	-	35 547,82	-	-	-	35 547,82	-	-	35 547,82	-	-
0707	0000000000	244 240120 222	-	-	13 600,00	-	-	-	13 600,00	-	-	13 600,00	-	-
0707	0000000000	244 240120 225	-	-	726 911,09	-	-	-	726 911,09	-	-	726 911,09	-	-
0707	0000000000	244 240120 226	-	-	201 207,70	-	-	-	201 207,70	-	-	201 207,70	-	-
0707	0000000000	244 240120 290	-	-	63 704,00	-	-	-	63 704,00	-	-	63 704,00	-	-
0707	0000000000	852 240120 290	-	-	52 931,20	-	-	-	52 931,20	-	-	52 931,20	-	-
0707	0000000000	853 240120 290	-	-	-	400 156,00	-	400 156,00	-	-	-	-	400 156,00	-
0000	0000000000	000 430406 000	-	-	1 614 597,38	-	-	-	1 625 526,98	-	-	1 625 526,98	-	-
0707	0000000000	000 440120 271	-	-	757 837,27	-	-	-	792 464,84	-	-	792 464,84	-	-
0707	0000000000	000 440120 272	-	-	10 332 416,41	-	-	-	11 690 439,50	-	-	11 690 439,50	-	-
0707	0000000000	111 440120 211	-	-	3 112 045,50	-	-	-	3 522 168,60	-	-	3 522 168,60	-	-
0707	0000000000	119 440120 213	-	-	152 069,56	-	-	-	166 434,57	-	-	166 434,57	-	-
0707	0000000000	244 440120 221	-	-	157 980,13	-	-	-	211 160,13	-	-	211 160,13	-	-
0707	0000000000	244 440120 222	-	-	503 882,07	-	-	-	624 595,72	-	-	624 595,72	-	-
0707	0000000000	244 440120 223	-	-	594 759,45	-	-	-	683 673,07	-	-	683 673,07	-	-
0707	0000000000	244 440120 225	-	-	1 469 881,65	-	-	-	1 735 557,84	-	-	1 735 557,84	-	-
0707	0000000000	244 440120 226	-	-	108 794,00	-	-	-	140 994,00	-	-	140 994,00	-	-
0707	0000000000	244 440120 290	-	-	-	400 156,00	-	400 156,00	-	-	-	-	-	-
0000	0000000000	000 530406 000	-	400 156,00	-	-	-	-	290 370,00	-	-	290 370,00	-	-
0707	0000000000	000 540120 272	-	290 370,00	-	-	-	-	91 000,00	-	-	91 000,00	-	-
0707	0000000000	244 540120 222	-	91 000,00	-	-	-	-	1 100 000,00	-	-	1 100 000,00	-	-
0707	0000000000	244 540120 225	-	1 100 000,00	-	-	-	-	63 680,00	-	-	63 680,00	-	-
0707	0000000000	244 540120 226	-	63 680,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-
0707	0000000000	244 540120 290	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	000 440120 271	-	-	10 929,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	000 440120 272	-	-	34 627,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	000 440120 211	-	-	1 358 023,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	111 440120 213	-	-	410 123,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	119 440120 213	-	-	14 365,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244 440120 221	-	-	53 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244 440120 222	-	-	120 713,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244 440120 223	-	-	88 913,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244 440120 225	-	-	265 676,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244 440120 226	-	-	32 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0801	0000000000	244 440120 290	-	-	-	107 600,00	-	-	107 600,00	-	-	107 600,00	-	-
0801	0000000000	000 540120 272	-	107 600,00	-	-	-	-	13 000,00	-	-	13 000,00	-	-
0801	0000000000	244 540120 222	-	13 000,00	-	-	-	-	635 976,00	-	-	635 976,00	-	-
0801	0000000000	244 540120 226	-	635 976,00	-	-	-	-	15 000,00	-	-	15 000,00	-	-
0801	0000000000	244 540120 290	-	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Источники финансирования, гКБК														
Итого			2 726 782,00	2 605 032,00	23 838 370,21	23 010 456,21	2 605 032,00	2 726 782,00	23 010 456,21	23 838 370,21	2 726 782,00	2 605 032,00	23 838 370,21	23 010 456,21

Руководитель	_____	С.В. Солоницына	Главный бухгалтер	_____	Л.М. Коробенко
	(подпись)	(расшифровка подписи)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия _____					
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)					
Руководитель (уполномоченное лицо)	_____	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)		
Исполнитель	_____	_____	_____	_____	_____
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	(телефон, e-mail)	

23 января 2018 г.