

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

КБУ со "ТИНСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

Красноярский край

Министерство социальной политики Красноярского края

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
01.01.2025	0503710
по ОКТО	03152851
по ОКТИМО	0400000000
по ОКТО	00098654
Глава по БК	148
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						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		
	по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту		по дебету	по кредиту	
0000 0000000000 000 5 30406 000	3 148 511,81	-	-	-	-	-	3 148 511,81	-	-	3 148 511,81	-	-
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 2 40110 199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 2 40120 271	-	-	-	715 725,60	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 2 40120 272	-	-	-	4 441,33	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 4 40120 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 000 4 40120 271	-	-	-	6 063 911,66	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 111 4 40120 266	-	-	-	666 970,56	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 150 5 40110 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 192 4 40110 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 193 2 40110 191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 199 2 40110 192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 199 2 40110 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 199 2 40110 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 243 3 40120 225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 323 4 40120 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 440 2 40110 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 803 2 40120 241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 831 2 40120 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 852 2 40120 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 853 2 40120 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 853 5 40120 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 853 4 40120 291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	6 105 423,17	6 105 423,17	-	10 983 264,38	20 802 619,68	-	6 105 423,17	6 105 423,17	-	20 802 619,68	10 983 264,38	-

Форма 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	1	2	3	4	по счетам 010960XXX			7	8	9	10						
					раздел	подраздел	КОСГУ					всего	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X				
													по счетам 0105XX44(0340)		по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
													со счета 010970XXX	из них со счета 010980XXX			
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	1002	223	6 592 849,67	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	1002	225	4 900 892,00	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	1002	226	3 065 096,83	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	1002	227	46 383,76	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	1002	271	66 196,20	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	1002	272	53 284 944,91	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	211	103 228 500,23	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	212	92 500,00	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	213	32 904 455,59	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	221	108 545,81	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	225	99 150,00	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	226	302 403,20	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	227	13 531,97	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	266	14 904,20	-	-	-	-	-	-	-						
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	1002	272	2 978 108,72	-	-	-	-	-	-	-						
Итого				207 697 462,69	-	-	-	-	-	-	-						

Руководитель _____ (подпись) _____ Н.И. Вавилова (расшифровка подписи) _____ Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия КТУ "ЦБ" пр. Мира, д.10, офис 823, г. Красноярск, 660049, ОГРН-1202400014740, КПП 246601001, ИНН 2466284143
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ Начальник ТО КТУ «ЦБ» в г. Канске _____ (подпись) _____ Е.А. Хренкова (расшифровка подписи)

Главный специалист
отдела бюджетного
учета и формирования
отчетности

_____ (подпись) _____ С.Ю. Ткач _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ 8(39161) 9-01-95 (доб 225) tkach@cb-24.ru (телефон, e-mail)

29 января 2025 г.