

[illegible]

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан- сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года			итого	На конец отчетного периода			итого
			4	5	6		7	8	9	
1		3								11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	-	-	-	-	-	-	-
02	Материальные ценности на хранении	020	-	253,00	1 395 610,43	1 395 863,43	-	-	37,00	29,00
03	Бланки строгой отчетности	030	-	7,00	1,00	8,00	-	-	7,00	1,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	697 086,53	697 086,53	-	-	-	714 956,62
	в том числе:				697 086,53	697 086,53	-	-	-	714 956,62
		041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Засланные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	457 691,12	901 432,86	1 359 123,98	-	-	457 691,12	1 083 051,86
	в том числе:				-	-	-	-	484 847,40	10 369 894,74
	задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залоги	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	484 847,40	10 369 894,74
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счета государственного	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	10 785 046,94	149 159 991,32	174 022 927,03	333 967 965,29
	в том числе:				-	-	10 785 046,94	149 274 040,00	71 798 910,54	231 857 997,48
	доходы	171	-	-	-	-	-	1 744,68	-	1 744,68
	расходы	172	-	-	-	-	-	-115 793,36	102 224 016,49	102 108 223,13
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	6 105 423,17	140 665 334,09	159 268 283,51	306 039 040,77
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:				-	-	-	-	-	-
	доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	6 105 423,17	140 665 334,09	-	215 548 574,96
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	90 490 465,81	90 490 465,81
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

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

КТБУ СО "ТИНСКОЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
Красноярский край
Министерство социальной политики Красноярского края

Форма по ОКУД
Дата
01.01.2025
по ОКТО
03152851
по ОКТМО
04000000000
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				номер счета		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность	
		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами			
		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	
0000 000000000000 000 5 304 06 000			3 148 511,81	-	-	3 148 511,81	-	-	3 148 511,81	-	-	-	
0000 000000000000 000 4 304 06 000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 148 511,81	
1002 000000000000 000 2 401 10 199			-	-	1 435 591,00	-	-	-	-	-	-	1 435 591,00	
1002 000000000000 000 2 401 20 271			-	-	-	-	-	715 725,60	-	-	-	-	
1002 000000000000 000 2 401 20 272			-	-	-	-	-	-	715 725,60	-	-	-	
1002 000000000000 000 2 401 20 272			-	-	-	-	-	4 441,33	-	-	-	-	
1002 000000000000 000 4 401 10 172			-	-	2 733 919,06	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 000 4 401 20 271			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 000 4 401 20 271			-	-	6 063 911,66	-	-	-	6 063 911,66	-	-	-	
1002 000000000000 111 4 401 20 266			-	-	666 970,56	-	-	-	666 970,56	-	-	-	
1002 000000000000 130 2 401 10 131			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 130 2 401 10 131			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 130 2 401 10 134			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 130 2 401 10 139			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 130 2 401 10 173			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 140 2 401 10 141			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 150 5 401 10 152			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 192 4 401 10 191			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 193 2 401 10 191			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 199 2 401 10 192			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 199 2 401 10 193			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 199 2 401 10 196			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 243 5 401 20 225			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 321 4 401 20 264			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 440 2 401 10 172			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 440 4 401 10 172			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 803 2 401 20 241			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 831 2 401 20 297			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 852 4 401 20 291			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 853 2 401 20 295			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 853 5 401 20 295			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 000000000000 853 4 401 20 291			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого			6 105 423,17	-	20 802 619,68	6 105 423,17	6 105 423,17	20 802 619,68	6 105 423,17	6 105 423,17	10 983 264,38	20 802 619,68	

Форма 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X					по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX			из них	по счетам 0105XX440(340)			
			всего	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	223	6 592 848,67	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	225	4 900 892,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	226	3 065 096,83	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	227	45 383,76	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	271	66 196,20	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40110 131	1002	272	53 284 944,91	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	211	103 228 500,23	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	212	92 500,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	213	32 904 455,59	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	221	108 545,81	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	225	99 150,00	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	226	302 403,20	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	227	13 531,57	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	266	14 904,20	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40110 131	1002	272	2 978 108,72	-	-	-	-	-	-	
Итого			207 697 462,69	-	-	-	-	-	-	

Руководитель уфес (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 (уполномоченное лицо) Начальник ТО КТУ "ЦБ" в г. Канске (должность) Е.А. Хренкова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный специалист отдела бюджетного учета и формирования отчетности (должность) С.Ю. Тяч (подпись) (расшифровка подписи) 8(39161) 9-01-95 (доб.225) kach@cb-24.ru (телефон, e-mail)

Исполнитель

29 января 2025 г.