

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января

Учреждение Государственное бюджетное учреждение Рязанской области "Чучковская центральная районная больница"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	255
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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		номер счета		040130000	
	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
01130000000000 120 240110121	-	-	-	8,487.19	-	-	8,487.19	-	-	-	-	8,487.19
09010000000000 130 240110131	-	-	10,977.81	-	-	-	-	10,977.81	-	-	10,977.81	-
09020000000000 130 240110131	-	-	157,878.92	-	-	-	-	157,878.92	-	-	157,878.92	-
09010000000000 130 440110131	-	-	3,614,695.78	2,273,844.00	-	-	2,273,844.00	3,614,695.78	-	-	3,614,695.78	2,273,844.00
09020000000000 130 440110131	-	-	4,666,889.25	3,023,675.00	-	-	3,023,675.00	4,666,889.25	-	-	4,666,889.25	3,023,675.00
09040000000000 130 440110131	-	-	570,546.48	-	-	-	-	570,546.48	-	-	570,546.48	-
09010000000000 000 440110172	-	-	270,575.50	-	-	-	-	270,575.50	-	-	270,575.50	-
09010000000000 180 440110189	-	-	-	807,296.16	-	-	807,296.16	-	-	-	-	807,296.16
09020000000000 180 440110189	-	-	-	783,441.15	-	-	783,441.15	-	-	-	-	783,441.15
09020000000000 180 540110183	-	119,690.00	-	-	119,690.00	-	-	-	-	119,690.00	-	-
09010000000000 130 740110132	-	-	6,264,369.89	6,877,217.00	-	-	6,877,217.00	6,264,369.89	-	-	6,264,369.89	6,877,217.00
09020000000000 130 740110132	-	-	26,440,637.01	24,363,924.80	-	-	24,363,924.80	26,440,637.01	-	-	26,440,637.01	24,363,924.80
09030000000000 130 740110132	-	-	4,776,133.66	6,455,740.37	-	-	6,455,740.37	4,776,133.66	-	-	4,776,133.66	6,455,740.37
09040000000000 130 740110132	-	-	3,255,332.64	4,283,398.94	-	-	4,283,398.94	3,255,332.64	-	-	3,255,332.64	4,283,398.94
0902 0000000000 244 540120223	119,690.00	-	-	-	-	119,690.00	-	-	119,690.00	-	-	-
Итого	119,690.00	119,690.00	50,028,036.94	48,877,024.61	119,690.00	119,690.00	48,877,024.61	50,028,036.94	119,690.00	119,690.00	50,028,036.94	48,877,024.61

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) 1	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 401 10 13X	
	раздел, подраздел 2	КОСГУ 3	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
			4	5
09010000000000130240110131	0901	271	11,714.40	-
09010000000000130240110131	0901	272	3,374.82	-
09010000000000130440110131	0901	211	1,139,393.43	-
09010000000000130440110131	0901	213	315,608.41	-
09010000000000130440110131	0901	221	8,388.38	-
09010000000000130440110131	0901	223	98,540.45	-
09010000000000130440110131	0901	271	957,601.09	-
09010000000000130440110131	0901	272	1,095,164.02	-
09010000000000130740110132	0901	211	2,498,682.85	-
09010000000000130740110132	0901	212	200.00	-
09010000000000130740110132	0901	213	863,248.15	-
09010000000000130740110132	0901	221	29,356.40	-
09010000000000130740110132	0901	223	1,118,684.50	-
09010000000000130740110132	0901	225	11,898.38	-
09010000000000130740110132	0901	226	163,128.25	-
09010000000000130740110132	0901	271	111,168.31	-
09010000000000130740110132	0901	272	1,232,280.99	-
09010000000000130740110132	0901	296	239,686.06	-
09020000000000130240110131	0902	211	186,260.62	-
09020000000000130240110131	0902	212	99,533.12	-
09020000000000130240110131	0902	221	121,842.91	-
09020000000000130240110131	0902	223	367,342.54	-
09020000000000130240110131	0902	225	28,240.00	-
09020000000000130240110131	0902	226	879,294.87	-
09020000000000130240110131	0902	271	30,492.95	-
09020000000000130240110131	0902	272	288,937.24	-

09020000000000130240110131	0902	296	75,508.62	-
09020000000000130240110132	0902	213	8,686.77	-
09020000000000130440110131	0902	211	1,527,311.27	-
09020000000000130440110131	0902	213	414,663.91	-
09020000000000130440110131	0902	221	58,664.94	-
09020000000000130440110131	0902	223	390,936.18	-
09020000000000130440110131	0902	271	1,238,092.34	-
09020000000000130440110131	0902	272	1,037,220.61	-
09020000000000130740110132	0902	211	16,480,039.99	-
09020000000000130740110132	0902	212	1,350.00	-
09020000000000130740110132	0902	213	4,912,248.29	-
09020000000000130740110132	0902	221	336,018.44	-
09020000000000130740110132	0902	223	1,470,213.04	-
09020000000000130740110132	0902	225	474,563.82	-
09020000000000130740110132	0902	226	569,084.48	-
09020000000000130740110132	0902	271	86,075.40	-
09020000000000130740110132	0902	272	2,018,774.37	-
09020000000000130740110132	0902	296	92,269.18	-
09030000000000130740110132	0903	211	3,101,806.05	-
09030000000000130740110132	0903	213	1,007,148.02	-
09030000000000130740110132	0903	221	10,355.21	-
09030000000000130740110132	0903	223	262,794.42	-
09030000000000130740110132	0903	225	10,655.00	-
09030000000000130740110132	0903	226	11,122.74	-
09030000000000130740110132	0903	272	374,749.96	-
09040000000000130740110132	0904	211	2,106,900.40	-
09040000000000130740110132	0904	213	640,235.15	-
09040000000000130740110132	0904	221	14,851.71	-
09040000000000130740110132	0904	223	219,458.68	-
09040000000000130740110132	0904	225	118,392.70	-
09040000000000130740110132	0904	226	107,625.00	-
09040000000000130740110132	0904	271	570,546.48	-
09040000000000130740110132	0904	272	47,869.00	-

Итого		51,696,295.31	-
-------	--	---------------	---

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Шувалова Н.И.

(расшифровка подписи)

8(49138)7-11-04

(телефон, e-mail)

