

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 1 января 2025 г.

ОБУСО "Щигровский МКЦСОИ"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
создающего
полномочия Учредителя
Периодичность, годвая
Единица измерения: руб

Министерство социального обеспечения, материнства и детства Курской области

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2025
по ОКТМО	23010484
по ОКПО	38000000
по ОКПО	00098542
Глава по БК	605
к Балансу по форме	383
по ОКЕИ	

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 деятельности по дебету	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности по кредиту	
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту				
1002 0000000000 000 2 40120 272	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1002 0000000000 000 4 40110 172	-	-	259 066,60	-	-	-	-	259 066,60	-	-	-	-
1002 0000000000 000 4 40110 172	-	-	81 998,33	-	-	-	-	81 998,33	-	-	-	-
1002 0000000000 111 2 40120 211	-	-	108 000,00	-	-	-	-	108 000,00	-	-	-	-
1002 0000000000 112 5 40120 214	1 222 357,00	-	-	-	-	1 222 357,00	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 119 2 40120 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	-	32 616,00	-	-	-	-	32 616,00	-	-	-	-
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	1 687 087,94	-	-	-	-	-	-	-	1 687 087,94
1002 0000000000 150 2 40110 155	-	-	693 980,52	-	-	-	-	693 980,52	-	-	-	-
1002 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	140 616,00	-	-	-	-	-	-	-	140 616,00
1002 0000000000 192 4 40110 191	-	1 222 357,00	-	-	-	-	-	-	-	1 222 357,00	-	-
1002 0000000000 192 4 40110 191	-	-	-	33 233,94	-	-	-	-	-	-	-	33 233,94
1002 0000000000 199 2 40110 192	-	-	-	259 066,60	-	-	-	-	-	-	-	259 066,60
1002 0000000000 199 4 40110 182	-	-	-	81 332,90	-	-	-	-	-	-	-	81 332,90
1002 0000000000 244 4 40120 272	-	-	33 233,94	-	-	-	-	33 233,94	-	-	-	-
1002 0000000000 851 2 40120 291	-	-	16 470,00	-	-	-	-	16 470,00	-	-	-	-
1002 0000000000 852 2 40120 291	-	-	23 652,00	-	-	-	-	23 652,00	-	-	-	-
1002 000P351630 111 5 40120 211	27 882 884,56	-	-	-	-	27 882 884,56	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 111 5 40120 266	-	-	-	-	-	5 523,26	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 119 5 40120 213	8 422 302,18	-	-	-	-	8 422 302,18	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 150 5 40110 152	-	36 310 720,00	-	-	-	-	-	-	-	36 310 720,00	-	-
1002 000P351630 150 5 40110 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 111 5 40120 211	6 369 162,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 111 5 40120 266	-	-	-	-	-	1 346,94	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 119 5 40120 213	1 920 585,59	-	-	-	-	1 920 585,59	-	-	-	-	-	-
1002 000P351630 150 5 40110 152	-	10 654 155,00	-	-	-	-	-	-	-	10 654 155,00	-	-
1002 000P351630 244 5 40120 228	-	-	-	-	-	8 100,00	-	-	-	-	-	-
1006 000P311450 150 3 40110 152	1 077 819,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006 000P311450 323 5 40120 228	-	1 055 689,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	46 910 091,74	49 242 921,42	1 249 017,39	2 201 337,38	2 201 337,38	46 910 091,74	2 201 337,38	1 249 017,39	46 910 091,74	49 242 921,42	1 249 017,39	2 201 337,38

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X									
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010970XXX		из них		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	10	
			всего	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	6						7
1002 0000000000 130 2 40710 131	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	211	2 723 499,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	212	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	213	831 447,57	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	221	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	223	32 777,30	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	224	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	225	274 601,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	226	1 003 432,71	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	227	53 240,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	271	1 379 419,68	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 2 40710 131	1002	272	822 410,46	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	211	54 991 308,41	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	213	16 544 329,29	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	221	78 676,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	223	107 863,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	224	81 382,99	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	265	103 078,39	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	271	100 872,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
1002 0000000000 130 4 40710 131	1002	272	122 074,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого												

Руководитель *Антонина С.И. Татарова* (подпись) **С.И. Татарова** (подпись)
 Централизованная бухгалтерия (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер *Светлана* (подпись) **Г. В. Чевычелова** (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 января 2025 г.

