

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

на «01» января 2018 г.

МБДОУ №27

Знак: \_\_\_\_\_  
 пение подразделение: \_\_\_\_\_  
 ьль: \_\_\_\_\_  
 ования органа, \_\_\_\_\_  
 вяющего: \_\_\_\_\_  
 чия Учреждения: \_\_\_\_\_  
 чность: годовая \_\_\_\_\_  
 и измерения: руб. \_\_\_\_\_

Управление образования администрации города Калуса

форма по ОК04	Коды
Дата	05037.10
по ОКПО	01.01.2018
по ОКНМО	49155702
по ОКТО	0442000000
по ОКТО	02.01.030
по ОКТО	806
Глава по БК	
в Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)						Заключительные записи по счету					
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
0000000000	000	240110	172	1 788 746,94	4,48	16 383 743,90	4,48	16 383 743,90	11	1 788 746,94	10	16 383 743,90
0000000000	130	240110	130	4,48	4,48	4,48	4,48	11	4,48	10	4,48	4,48
0000000000	180	240110	172	1 778 012,18	505,50	1 778 012,18	505,50	11	1 778 012,18	10	1 778 012,18	505,50
0000000000	180	240110	180	51,61	103 296,00	51,61	103 296,00	11	51,61	10	51,61	103 296,00
0000000000	000	440110	172	1 798 695,33	1 587 176,47	1 798 695,33	1 587 176,47	11	1 798 695,33	10	1 798 695,33	1 587 176,47
0000000000	130	440110	130	12 894 750,27	4 423,00	12 894 750,27	4 423,00	11	12 894 750,27	10	12 894 750,27	4 423,00
0000000000	000	240120	272	14 689 114,36	88 178,11	14 689 114,36	88 178,11	11	14 689 114,36	10	14 689 114,36	88 178,11
0000000000	111	240120	272	88 178,11	88 178,11	88 178,11	88 178,11	11	88 178,11	10	88 178,11	88 178,11
0000000000	119	240120	213	10 313,30	30 133,30	10 313,30	30 133,30	11	10 313,30	10	10 313,30	30 133,30
0000000000	244	240120	223	1 095,01	7 064,00	1 095,01	7 064,00	11	1 095,01	10	1 095,01	7 064,00
0000000000	244	240120	272	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	11	7 064,00	10	7 064,00	7 064,00
0000000000	853	240120	290	1 655 962,88	142,67	1 655 962,88	142,67	11	1 655 962,88	10	1 655 962,88	142,67
0000000000	888	240120	271	66 942,00	66 942,00	66 942,00	66 942,00	11	66 942,00	10	66 942,00	66 942,00
0000000000	000	430404	340	14 804,00	14 804,00	14 804,00	14 804,00	11	14 804,00	10	14 804,00	14 804,00
0000000000	000	440120	271	117 114,84	4 423,00	117 114,84	4 423,00	11	117 114,84	10	117 114,84	4 423,00
0000000000	000	440120	272	54 796,53	54 796,53	54 796,53	54 796,53	11	54 796,53	10	54 796,53	54 796,53
0000000000	111	440120	213	8 122 026,32	8 122 026,32	8 122 026,32	8 122 026,32	11	8 122 026,32	10	8 122 026,32	8 122 026,32
0000000000	112	440120	219	2 462 659,97	1 255,97	2 462 659,97	1 255,97	11	2 462 659,97	10	2 462 659,97	1 255,97
0000000000	119	440120	226	9 072,32	2 462 659,97	9 072,32	2 462 659,97	11	9 072,32	10	9 072,32	2 462 659,97
0000000000	244	440120	221	23 218,12	23 218,12	23 218,12	23 218,12	11	23 218,12	10	23 218,12	23 218,12
0000000000	244	440120	223	867 850,12	867 850,12	867 850,12	867 850,12	11	867 850,12	10	867 850,12	867 850,12
0000000000	244	440120	225	71 555,53	71 555,53	71 555,53	71 555,53	11	71 555,53	10	71 555,53	71 555,53
0000000000	244	440120	226	160 387,01	160 387,01	160 387,01	160 387,01	11	160 387,01	10	160 387,01	160 387,01
0000000000	244	440120	271	97 050,30	97 050,30	97 050,30	97 050,30	11	97 050,30	10	97 050,30	97 050,30
0000000000	852	440120	290	820 606,39	820 606,39	820 606,39	820 606,39	11	820 606,39	10	820 606,39	820 606,39
0000000000	853	440120	290	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	11	1 600,00	10	1 600,00	1 600,00
0000000000	853	440120	290	863,54	863,54	863,54	863,54	11	863,54	10	863,54	863,54
<b>Итого</b>				<b>16 487 861,30</b>	<b>16 388 167,90</b>	<b>16 487 861,30</b>	<b>16 388 167,90</b>		<b>16 487 861,30</b>		<b>16 487 861,30</b>	<b>16 388 167,90</b>

Директор: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 В.В. Луис (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Л.А. Виноградова (расшифровка подписи)

Директор: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Центральная бухгалтерия (расшифровка подписи)  
 Итого: \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Итого: \_\_\_\_\_ (подпись)

я 2018 г.