

Справка по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

МБУЗ "Городская поликлиника № 41 г. Ростова-на-Дону"

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
составляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Состаток 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 с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход					
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту				
0000 000000000000 000 4 30426 000	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 000000000000 000 5 30426 000	346 250,00	-	-	346 250,00	-	346 250,00	346 250,00	-	-	-	-	346 250,00
0902 000000000000 111 2 40120 211	-	-	1 118 745,63	-	-	-	-	1 118 745,63	-	-	1 118 745,63	-
0902 000000000000 111 7 40120 266	-	-	2 488,57	-	-	-	-	2 488,57	-	-	2 488,57	-
0902 000000000000 111 7 40120 211	-	-	64 407 991,68	-	-	-	-	64 407 991,68	-	-	64 407 991,68	-
0902 000000000000 111 7 40120 266	-	-	160 666,39	-	-	-	-	160 666,39	-	-	160 666,39	-
0902 000000000000 112 7 40120 266	-	-	900,00	-	-	-	-	900,00	-	-	900,00	-
0902 000000000000 119 2 40120 213	-	-	338 081,36	-	-	-	-	338 081,36	-	-	338 081,36	-
0902 000000000000 119 7 40120 213	-	-	148,34	-	-	-	-	148,34	-	-	148,34	-
0902 000000000000 120 2 40110 121	-	-	19 426 176,39	-	-	-	-	19 426 176,39	-	-	19 426 176,39	-
0902 000000000000 130 2 40110 131	-	-	155 677,78	-	-	-	-	155 677,78	-	-	155 677,78	-
0902 000000000000 130 7 40110 131	-	-	3 178 646,26	-	-	-	-	3 178 646,26	-	-	3 178 646,26	-
0902 000000000000 130 7 40110 132	-	-	31 984,61	-	-	-	-	31 984,61	-	-	31 984,61	-
0902 000000000000 130 7 40110 172	-	-	99 333 869,57	-	-	-	-	99 333 869,57	-	-	99 333 869,57	-
0902 000000000000 140 2 40110 141	-	-	2 161 593,13	-	-	-	-	2 161 593,13	-	-	2 161 593,13	-
0902 000000000000 160 2 40110 189	-	-	10 587,71	-	-	-	-	10 587,71	-	-	10 587,71	-
0902 000000000000 180 4 40110 189	-	-	6 147,00	-	-	-	-	6 147,00	-	-	6 147,00	-
0902 000000000000 180 5 40110 189	-	-	323 665,48	-	-	-	-	323 665,48	-	-	323 665,48	-
0902 000000000000 180 7 40110 172	-	-	6 336 191,81	-	-	-	-	6 336 191,81	-	-	6 336 191,81	-
0902 000000000000 244 4 40120 223	-	-	821 572,80	-	-	-	-	821 572,80	-	-	821 572,80	-
0902 000000000000 244 2 40120 223	-	-	68 311,18	-	-	-	-	68 311,18	-	-	68 311,18	-
0902 000000000000 244 2 40120 226	-	-	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-	120 000,00	-
0902 000000000000 244 2 40120 226	-	-	200 291,00	-	-	-	-	200 291,00	-	-	200 291,00	-
0902 000000000000 244 2 40120 271	-	-	374 091,59	-	-	-	-	374 091,59	-	-	374 091,59	-
0902 000000000000 244 2 40120 272	-	-	1 086 335,06	-	-	-	-	1 086 335,06	-	-	1 086 335,06	-
0902 000000000000 244 4 40120 271	-	-	2 892 585,95	-	-	-	-	2 892 585,95	-	-	2 892 585,95	-
0902 000000000000 244 4 40120 272	-	-	6 336 191,81	-	-	-	-	6 336 191,81	-	-	6 336 191,81	-
0902 000000000000 244 5 40120 225	-	-	205 546,32	-	-	-	-	205 546,32	-	-	205 546,32	-
0902 000000000000 244 5 40120 226	-	-	301 101,48	-	-	-	-	301 101,48	-	-	301 101,48	-
0902 000000000000 244 7 40120 221	-	-	358 172,00	-	-	-	-	358 172,00	-	-	358 172,00	-
0902 000000000000 244 7 40120 222	-	-	24 000,00	-	-	-	-	24 000,00	-	-	24 000,00	-
0902 000000000000 244 7 40120 223	-	-	1 716 594,47	-	-	-	-	1 716 594,47	-	-	1 716 594,47	-
0902 000000000000 244 7 40120 224	-	-	2 851 474,76	-	-	-	-	2 851 474,76	-	-	2 851 474,76	-
0902 000000000000 244 7 40120 225	-	-	1 171 480,03	-	-	-	-	1 171 480,03	-	-	1 171 480,03	-
0902 000000000000 244 7 40120 226	-	-	2 933 112,95	-	-	-	-	2 933 112,95	-	-	2 933 112,95	-
0902 000000000000 244 7 40120 227	-	-	24 304,58	-	-	-	-	24 304,58	-	-	24 304,58	-
0902 000000000000 244 7 40120 271	-	-	3 749 595,34	-	-	-	-	3 749 595,34	-	-	3 749 595,34	-
0902 000000000000 244 7 40120 272	-	-	5 045,04	-	-	-	-	5 045,04	-	-	5 045,04	-
0902 000000000000 440 2 40110 172	-	-	18,30	-	-	-	-	18,30	-	-	18,30	-
0902 000000000000 851 7 40120 291	-	-	112 857,03	-	-	-	-	112 857,03	-	-	112 857,03	-
0902 000000000000 852 7 40120 291	-	-	8 369,14	-	-	-	-	8 369,14	-	-	8 369,14	-
0902 000000000000 853 2 40120 292	-	-	3 519,12	-	-	-	-	3 519,12	-	-	3 519,12	-
0902 000000000000 853 2 40120 295	-	-	1 165,01	-	-	-	-	1 165,01	-	-	1 165,01	-
0902 000000000000 853 7 40120 291	-	-	36 752,62	-	-	-	-	36 752,62	-	-	36 752,62	-
0902 000000000000 853 7 40120 292	-	-	113,87	-	-	-	-	113,87	-	-	113,87	-
0902 000000000000 853 7 40120 295	-	-	158 413,61	-	-	-	-	158 413,61	-	-	158 413,61	-
Итого	652 897,80	821 572,80	112 216 610,82	111 883 539,69	821 572,80	852 897,80	112 216 610,82	111 883 539,69	852 897,80	821 572,80	112 216 610,82	111 883 539,69

Коды	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	44869897
по ОКТМО	000000000
по ОКПО	905
Глава по БК	
к. Балансу по форме по ОКЕИ	383

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

1 Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	2 Коды по БК раздел, подраздел		3 КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
	4 по счетам 010960XXX			5 по счетам 010980XXX		6 по счетам 040120XXX
Итого	7					7

< Для добавления строк выделить данную область и нажать кнопку «Добавить строку» >

Руководитель _____ Т.Г. Третьякова
(подпись) (расшифровка подписи)

А.П. Кравченко _____
(расшифровка подписи) **Главный бухгалтер**

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

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

10 января 2020 г. _____
(подпись) (номер, телефон, e-mail)

