(в ред. Приказа Минфина России от 29.12.2014 № 172н)

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2017 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503710
		Дата	01.01.2017
Учреждение	МАОУ ДО ПБ "Парус"	по ОКПО	
Обособленное подразделение			
Учредитель		по ОКТМО	58656101
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Отдел образования Сердобского района	по ОКПО	
		Глава по БК	974
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	
Единица измерения: руб.		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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
0702040201980024 4 230406 000	-	-	46 020,00	46 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515011 1 430406 000	-	-	-	158 856,00	-	-	158 856,00	-	-	-	-	158 856,00
0702091040515011 9 430406 000	-	-	-	371 248,12	-	-	371 248,12	-	-	-	-	371 248,12
0702091040515024 4 430406 000	-	-	1 028 486,28	469 512,28	-	-	-556 973,98	-	-	-	-	- 556 973,98
0702091040515224 4 530406 000	5 315,92	-	-	-	- 5 315,92	-	-	-	-	- 5 315,92	-	-
0702091040515265 3 530406 000	-	5 315,92	-	-	5 315,92	-	-	-	-	5 315,92	-	-
0702099000515111 1 530406 000	158 856,00	530 104,12	-	-	371 248,12	-	-	-	-	371 248,12	-	-
0702099000515111 9 530406 000	371 248,12	-	-	-	- 371 248,12	-	-	-	-	- 371 248,12	-	-
0702099000515124 4 530406 000	469 512,28	501 698,06	-	-	32 185,78	-	-	-	-	32 185,78	-	-
0702099000515185 3 530406 000	5 315,92	-	-	-	- 5 315,92	-	-	-	-	- 5 315,92	-	-
0740702091015980 230406 000	-	-	46 020,00	46 020,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 010 248,24	1 037 118,10	1 118 526,28	1 091 698,40	26 869,86	-	- 26 869,86	-	-	26 869,86	-	- 26 869,86
0702040201980024 4 240110	-	-	-	-	-	-	852 333,00	-	-	-	-	852 333,00
0702040201980024 4 240110 130	-	-	-	852 333,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702040202981024 4 240110	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00
0702040202981024 4 240110 160	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515011 1 440110	-	-	-	-	-	-	1 769 864,30	-	-	-	-	1 769 864,30
0702091040515011 1 440110 130	-	-	-	1 769 864,30	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515011 2 440110	-	-	-	-	-	-	577,42	-	-	-	-	577,42
0702091040515011 2 440110 130	-	-	-	577,42	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515011 9 440110	-	-	-	-	-	-	512 352,62	-	-	-	-	512 352,62
0702091040515011 9 440110 130	-	-	-	512 352,62	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515024 4 440110	-	-	-	-	-	-	5 118 105,46	-	-	-	-	5 118 105,46
0702091040515024 4 440110 130	-	-	-	2 085 937,90	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515024 4 440110 173	-	-	-	2 772 010,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515024 4 440110 160	-	-	-	291 167,56	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515085 1 440110	-	-	-	-	-	-	23 201,00	-	-	-	-	23 201,00
0702091040515085 1 440110 130	-	-	-	23 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515212 2 540110	-	-	-	-	45 506,40	-	-	-	-	45 506,40	-	-
0702091040515212 2 540110 160	-	45 506,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515265 2 540110	-	-	-	-	14 532,00	-	-	-	-	14 532,00	-	-
0702091040515265 2 540110 160	-	14 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702091040515265 3 540110	-	-	-	-	55 562,41	-	-	-	-	55 562,41	-	-
0702091040515265 3 540110 160	-	55 562,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702099000515124 4 540110	-	-	-	-	- 49 685,78	-	-	-	-	- 49 685,78	-	-

07209900000111044 040119 180	-	40 680,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209900000111453 040119	-	-	-	-	-	3 211,80	-	-	-	-	-	3 211,80	-	-
07209900000111853 040119 180	-	5 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	71 230,80	-	-	6 370 450,00	71 230,80	-	-	6 370 450,00	-	-	71 230,80	-	6 370 450,00
07209403019950244 240119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890 479,33	-	-	890 479,33	-
07209403019950244 240120 225	-	-	19 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209403019950244 240120 226	-	-	118 214,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209403019950244 240120 271	-	-	159 046,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209403019950244 240120 272	-	-	669 017,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209403019950552 240120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 809,72	-	-	10 809,72	-
07209403019950552 240120 290	-	-	13 929,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209403019950552 240120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	500,00	-
07209403019950552 240120 290	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209403019950244 240120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-
07209403019950244 240120 271	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180111 440120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 769 954,30	-	-	1 769 954,30	-
07209104601180111 440120 211	-	-	1 769 954,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180112 440120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	577,42	-	-	577,42	-
07209104601180112 440120 212	-	-	577,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180119 440120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512 552,53	-	-	512 552,53	-
07209104601180119 440120 213	-	-	512 552,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180244 440120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 104 183,08	-	-	5 104 183,08	-
07209104601180244 440120 221	-	-	32 051,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180244 440120 223	-	-	1 894 983,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180244 440120 226	-	-	238 710,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180244 440120 229	-	-	6 339,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180244 440120 271	-	-	648 207,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601180851 440120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 201,00	-	-	22 201,00	-
07209104601180851 440120 290	-	-	22 201,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601823113 340120	-	-	-	-	-	-	30 306,40	-	-	-	22 306,40	-	-	-
07209104601823113 340120 213	22 306,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601529520 340120	-	-	-	-	-	-	9 216,08	-	-	-	9 216,08	-	-	-
07209104601529520 340120 290	9 216,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209104601529520 340120	-	-	-	-	-	-	60 878,33	-	-	-	60 878,33	-	-	-
07209104601529520 340120 290	60 878,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07209900000191044 440120	-	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-	17 000,00	-	-	-
07209900000191044 440120 226	17 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72 900,81	-	6 323 086,17	-	-	-	72 900,81	-	6 323 086,17	72 900,81	-	-	6 323 086,17	-
Итого	7 683 148,68	1 148 345,09	7 447 913,43	6 370 090,20	59 100,81	72 900,81	6 331 563,84	6 323 086,17	72 900,81	99 100,81	4 323 086,17	6 331 563,84		

Руководитель _____ Оцибрасов Наталий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Гуляхина М.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

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

(телефон, e-mail)

15. 01 2017г.