

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

на 1 января 2023 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЮРГИНСКИЙ ДОМ-  
ИНТЕРНАТ ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА"

Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2023	
	89916051	
по ОКПО		
по ОКТМО	32000000	
по ОКПО		
Глава по БК		
к Балансу по форме	0503730	
по ОКЕИ	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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000 130 240110131	-	-	1 704 852,10	54 901 906,57	-	-	54 901 906,57	1 704 852,10	-	-	1 704 852,10	54 901 906,57
10020000000000 140 240110145	-	-	-	187 175,88	-	-	187 175,88	-	-	-	-	187 175,88
10020000000000 193 240110191	-	-	-	672 080,67	-	-	672 080,67	-	-	-	-	672 080,67
10020000000000 195 240110191	-	-	-	137 500,00	-	-	137 500,00	-	-	-	-	137 500,00
10020000000000 199 240110192	-	-	-	62 240,00	-	-	62 240,00	-	-	-	-	62 240,00
10020000000000 199 240110193	-	-	-	15 170,90	-	-	15 170,90	-	-	-	-	15 170,90
10020000000000 199 240110196	-	-	-	179 007,00	-	-	179 007,00	-	-	-	-	179 007,00
10020000000000 199 240110197	-	-	-	83 280,00	-	-	83 280,00	-	-	-	-	83 280,00
10020000000000 244 240120223	-	-	1 928 680,72	-	-	-	1 928 680,72	-	-	-	1 928 680,72	-
10020000000000 247 240120223	-	-	3 683 556,73	-	-	-	3 683 556,73	-	-	-	3 683 556,73	-
10020000000000 244 240120225	-	-	1 039 682,27	-	-	-	1 039 682,27	-	-	-	1 039 682,27	-
10020000000000 244 240120226	-	-	1 914 208,56	-	-	-	1 914 208,56	-	-	-	1 914 208,56	-
10020000000000 803 240120241	-	-	499 146,67	-	-	-	499 146,67	-	-	-	499 146,67	-
10020000000000 000 240120271	-	-	1 826 485,17	-	-	-	1 826 485,17	-	-	-	1 826 485,17	-
10020000000000 000 240120272	-	-	42 183 114,13	-	-	-	42 183 114,13	-	-	-	42 183 114,13	-
10020000000000 852 240120291	-	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-
10020000000000 853 240120292	-	-	2 313,43	-	-	-	2 313,43	-	-	-	2 313,43	-
10020000000000 853 240120293	-	-	232,62	-	-	-	232,62	-	-	-	232,62	-
10020000000000 130 440110131	-	-	102 400 328,75	113 490 100,00	-	-	113 490 100,00	102 400 328,75	-	-	102 400 328,75	113 490 100,00
00000000000000 000 440110172	-	-	1 053 684,00	279 210,90	-	-	279 210,90	1 053 684,00	-	-	1 053 684,00	279 210,90
10020000000000 192 440110191	-	-	-	257 299,83	-	-	257 299,83	-	-	-	-	257 299,83
10020000000000 193 440110191	-	-	-	252 145,80	-	-	252 145,80	-	-	-	-	252 145,80
10020000000000 192 440110195	-	-	-	314 962,50	-	-	314 962,50	-	-	-	-	314 962,50
10020000000000 244 440120223	-	-	700 984,97	-	-	-	700 984,97	-	-	-	700 984,97	-
10020000000000 247 440120223	-	-	5 180 292,45	-	-	-	5 180 292,45	-	-	-	5 180 292,45	-
10020000000000 244 440120225	-	-	909 373,78	-	-	-	909 373,78	-	-	-	909 373,78	-
10020000000000 112 440120226	-	-	10 515,00	-	-	-	10 515,00	-	-	-	10 515,00	-
10020000000000 244 440120226	-	-	1 370 725,70	-	-	-	1 370 725,70	-	-	-	1 370 725,70	-
10020000000000 244 440120227	-	-	21 516,57	-	-	-	21 516,57	-	-	-	21 516,57	-
10020000000000 000 440120271	-	-	5 518 793,30	-	-	-	5 518 793,30	-	-	-	5 518 793,30	-
10020000000000 000 440120272	-	-	2 546 658,62	-	-	-	2 546 658,62	-	-	-	2 546 658,62	-
10020000000000 851 440120291	-	-	2 475 304,00	-	-	-	2 475 304,00	-	-	-	2 475 304,00	-
10020000000000 852 440120291	-	-	11 596,00	-	-	-	11 596,00	-	-	-	11 596,00	-

10020000000000 150 540110152	-	1 633 169,91	-	-	1 633 169,91	-	-	-	-	1 633 169,91	-	-
10020000000000 150 540110162	-	942 624,00	-	-	942 624,00	-	-	-	-	942 624,00	-	-
10020000000000 111 540120211	915 200,00	-	-	-	-	915 200,00	-	-	-	915 200,00	-	-
10020000000000 119 540120213	298 074,40	-	-	-	-	298 074,40	-	-	-	298 074,40	-	-
10020000000000 000 540120272	268 927,89	-	-	-	-	268 927,89	-	-	-	268 927,89	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	-	150 967,62	-	-	150 967,62	-	-	-	-	150 967,62
00000000000000 000 430406000	-	-	-	942 624,00	-	-	942 624,00	-	-	-	-	942 624,00
00000000000000 000 530406000	1 093 591,62	-	-	-	-	1 093 591,62	-	-	-	1 093 591,62	-	-
Итого	2 575 793,91	2 575 793,91	176 984 545,54	171 925 671,67	2 575 793,91	2 575 793,91	171 925 671,67	176 984 545,54	2 575 793,91	2 575 793,91	176 984 545,54	171 925 671,67

**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 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
01130000000000 130 240110131	0113	211	1 273 389,83	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	212	1 600,00	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	213	375 442,23	-	-	-
01130000000000 130 240110131	0113	221	54 420,04	-	-	-
10020000000000 130 440110131	1002	211	76 927 222,12	-	-	-
10020000000000 130 440110131	1002	212	4 200,00	-	-	-
10020000000000 130 440110131	1002	213	24 505 082,20	-	-	-
10020000000000 130 440110131	1002	221	308 248,10	-	-	-
10020000000000 130 440110131	1002	222	8 200,00	-	-	-
10020000000000 130 440110131	1002	266	647 376,33	-	-	-
Итого			104 105 180,85	0,00	0,00	0,00

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

ГУДКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА  
(расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**

\_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(уполномоченное лицо) (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
ДИРЕКТОР (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА  
(расшифровка подписи)

+73845148058, mail@yupni.ru  
(телефон, e-mail)

"01" января 2023