

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

на 1 января 2025 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.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2025	
по ОКПО	89916051	
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
011300000000000 130 240110131	-	-	3 174 575,55	68 976 802,18	-	-	68 976 802,18	3 174 575,55	-	-	3 174 575,55	68 976 802,18
100200000000000 140 240110141	-	-	-	5 192,22	-	-	5 192,22	-	-	-	-	5 192,22
100200000000000 410 240110172	-	-	141 833,58	-	-	-	141 833,58	-	-	141 833,58	-	-
100200000000000 440 240110172	-	-	27 358,53	42 179,46	-	-	42 179,46	27 358,53	-	-	27 358,53	42 179,46
100200000000000 195 240110191	-	-	-	7 455,23	-	-	7 455,23	-	-	-	-	7 455,23
100200000000000 199 240110193	-	-	-	65 229,20	-	-	65 229,20	-	-	-	-	65 229,20
100200000000000 199 240110197	-	-	-	31 999,00	-	-	31 999,00	-	-	-	-	31 999,00
100200000000000 000 240110199	-	-	-	11 238,60	-	-	11 238,60	-	-	-	-	11 238,60
100200000000000 244 240120214	-	-	194 360,64	-	-	-	194 360,64	-	-	-	-	194 360,64
100200000000000 244 240120221	-	-	58 570,15	-	-	-	58 570,15	-	-	-	-	58 570,15
100200000000000 244 240120223	-	-	1 921 053,28	-	-	-	1 921 053,28	-	-	1 921 053,28	-	-
100200000000000 247 240120223	-	-	6 763 325,65	-	-	-	6 763 325,65	-	-	6 763 325,65	-	-
100200000000000 244 240120225	-	-	2 680 760,72	-	-	-	2 680 760,72	-	-	2 680 760,72	-	-
100200000000000 244 240120226	-	-	2 725 597,27	-	-	-	2 725 597,27	-	-	2 725 597,27	-	-
100200000000000 803 240120241	-	-	90 392,72	-	-	-	90 392,72	-	-	90 392,72	-	-
100200000000000 000 240120271	-	-	3 573 377,84	-	-	-	3 573 377,84	-	-	3 573 377,84	-	-
100200000000000 000 240120272	-	-	45 062 391,85	-	-	-	45 062 391,85	-	-	45 062 391,85	-	-
100200000000000 852 240120291	-	-	4 433,24	-	-	-	4 433,24	-	-	4 433,24	-	-
100200000000000 853 240120292	-	-	2 416,47	-	-	-	2 416,47	-	-	2 416,47	-	-
100200000000000 130 440110131	-	-	135 015 790,95	146 944 460,40	-	-	146 944 460,40	135 015 790,95	-	-	135 015 790,95	146 944 460,40
000000000000000 000 440110172	-	-	909 430,00	256 344,64	-	-	256 344,64	909 430,00	-	-	909 430,00	256 344,64
100200000000000 193 440110191	-	-	-	15 571,92	-	-	15 571,92	-	-	-	-	15 571,92
100200000000000 195 440110191	-	-	-	88 356,82	-	-	88 356,82	-	-	-	-	88 356,82
100200000000000 192 440110195	-	-	-	51 588,50	-	-	51 588,50	-	-	-	-	51 588,50
100200000000000 112 440120212	-	-	2 400,00	-	-	-	2 400,00	-	-	-	-	2 400,00
100200000000000 244 440120214	-	-	289 666,43	-	-	-	289 666,43	-	-	-	-	289 666,43
100200000000000 244 440120222	-	-	6 600,00	-	-	-	6 600,00	-	-	-	-	6 600,00
100200000000000 244 440120223	-	-	653 038,84	-	-	-	653 038,84	-	-	-	-	653 038,84
100200000000000 247 440120223	-	-	5 846 961,16	-	-	-	5 846 961,16	-	-	-	-	5 846 961,16
100200000000000 244 440120225	-	-	518 678,16	-	-	-	518 678,16	-	-	-	-	518 678,16
100200000000000 112 440120226	-	-	90 230,00	-	-	-	90 230,00	-	-	-	-	90 230,00
100200000000000 244 440120226	-	-	939 735,39	-	-	-	939 735,39	-	-	-	-	939 735,39
100200000000000 244 440120227	-	-	27 937,15	-	-	-	27 937,15	-	-	-	-	27 937,15
100200000000000 000 440120271	-	-	5 021 414,96	-	-	-	5 021 414,96	-	-	-	-	5 021 414,96
100200000000000 000 440120272	-	-	2 402 520,79	-	-	-	2 402 520,79	-	-	-	-	2 402 520,79

1002000000000000 851 440120291	-	-	2 258 579,00	-	-	-	-	2 258 579,00	-	-	2 258 579,00	-
1002000000000000 852 440120291	-	-	12 133,00	-	-	-	-	12 133,00	-	-	12 133,00	-
1002000000000000 150 540110152	-	2 702 935,87	-	-	2 702 935,87	-	-	-	-	2 702 935,87	-	-
1002000000000000 150 540110162	-	909 430,00	-	-	909 430,00	-	-	-	-	909 430,00	-	-
1002000000000000 244 540120225	2 702 935,87	-	-	-	-	2 702 935,87	-	-	2 702 935,87	-	-	-
0000000000000000 000 230406000	-	-	107 016,60	107 016,60	-	-	107 016,60	107 016,60	-	-	107 016,60	107 016,60
0000000000000000 000 430406000	-	-	915 916,10	1 825 346,10	-	-	1 825 346,10	915 916,10	-	-	915 916,10	1 825 346,10
0000000000000000 000 530406000	1 718 329,50	808 899,50	-	-	808 899,50	1 718 329,50	-	-	1 718 329,50	808 899,50	-	-
Итого	4 421 265,37	4 421 265,37	221 438 496,02	218 428 780,87	4 421 265,37	4 421 265,37	218 428 780,87	221 438 496,02	4 421 265,37	4 421 265,37	221 438 496,02	218 428 780,87

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	по счетам 011060XXX	
			всего	из них:							
1	2	3	4	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	5	6	7	8	9	10
0113000000000 130 240110131	0113	211	2 421 204,93	-	-	-	-	-	-	-	-
0113000000000 130 240110131	0113	213	748 734,20	-	-	-	-	-	-	-	-
0113000000000 130 240110131	0113	264	4 636,42	-	-	-	-	-	-	-	-
1002000000000 130 440110131	1002	211	101 891 821,57	-	-	-	-	-	-	-	-
1002000000000 130 440110131	1002	213	32 322 611,08	-	-	-	-	-	-	-	-
1002000000000 130 440110131	1002	221	351 695,87	-	-	-	-	-	-	-	-
1002000000000 130 440110131	1002	266	449 662,43	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого			138 190 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА _____ Главный бухгалтер _____ ГУДКОВА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ ДИРЕКТОР _____ ЛЫСКОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА _____ +73845148058, mail@yupni.ru _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.