

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2017 г.

Учреждение МАДОУ "Умка"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Администрация города Ноябрьска
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя департамент образования Администрации города Ноябрьск
 Периодичность: годовая

| | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | 0503710 |
| Дата | 01.01.2017 |
| по ОКПО | 13517012 |
| по ОКТМО | 71958000 |
| | 05223851 |
| Глава по БК | 974 |
| к Балансу по форме | 0503730 |
| по ОКЕИ | 383 |

Единица измерения: руб.

| 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 деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности | |
| | 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 |
| 0000000000000244230406830 | | | 22 250,00 | | | | | 22 250,00 | | | 22 250,00 | |
| 0000000000000244430406730 | | | | 22 250,00 | | | 22 250,00 | | | | | 22 250,00 |
| 00000000000000440110172 | | | | - 908 741,32 | | | - 908 741,32 | | | | | - 908 741,32 |
| 0000000000000130240110130 | | | | 19 887,75 | | | 19 887,75 | | | | | 19 887,75 |
| 0000000000000130440110130 | | | | - 632 312,40 | | | - 632 312,40 | | | | | - 632 312,40 |
| 0000000000000173240110173 | | | | 17 788,00 | | | 17 788,00 | | | | | 17 788,00 |
| 0000000000000180240110180 | | | | 20 300,00 | | | 20 300,00 | | | | | 20 300,00 |
| 0000000000000180440110180 | | | | 589 715,87 | | | 589 715,87 | | | | | 589 715,87 |
| 0000000000000180540110180 | | 76 000,00 | | | 76 000,00 | | | | | 76 000,00 | | |
| 0000000000000244240120271 | | | 20 300,00 | | | | 20 300,00 | | | | 20 300,00 | |
| 0000000000000244440120271 | | | - 3 195 409,75 | | | | - 3 195 409,75 | | | | - 3 195 409,75 | |
| 0000000000000244540120225 | 76 000,00 | | | | | 76 000,00 | | | 76 000,00 | | | |
| Итого | 76 000,00 | 76 000,00 | - 3 152 859,75 | - 871 112,10 | 76 000,00 | 76 000,00 | - 871 112,10 | - 3 152 859,75 | 76 000,00 | 76 000,00 | - 3 152 859,75 | - 871 112,10 |

Руководитель



Клепикова С.В.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

МКУ ЦОМУСО, 1148905031802. 8905057544, 890501001. 629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 8 Марта, д.6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Луценко Н.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)

С.Ю. Грузд

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

" _____ " января 20 17 г.

42-09-09

(телефон, e-mail)