

Приложение
к Инструкции о порядке составления, представления и утверждения годовой, квартальной и месячной
бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов

Форма по ОКУД на 1 января 2025г.

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учредитель
осуществляющего
полномочия учредителя

Учреждение

Физкал №2 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар"

Дата
01.01.2025г.
по ОКПО
48446320
Обособленное подразделение
по ОКТМО
3701000000
Наименование органа,
по ОКПО
Глава по БК
77222136
Периодичность: годовая
к Балансу по форме
Единица измерения: руб
по ОКЕИ
383

Номер счета бухгалтерского учета	Безоток на 1 января года, следующего за отчетным				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми		деятельность по государственному				деятельность по государственному заданию, приносящая доход		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми		деятельность по государственному заданию	
	средствами		задания, приносящая доход, деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность		средствами		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
	1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года											
01130000000000120240110121	0.00	0.00	0.00	22219.00	0.00	0.00	22219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22219.00
01130000000000130240110131	0.00	0.00	4292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4292.10	0.00	0.00	4292.10	0.00
07010000000000130240110131	0.00	0.00	585424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	585424.05	0.00	0.00	585424.05	0.00
01130000000000130240110135	0.00	0.00	0.00	4292.10	0.00	0.00	4292.10	0.00	0.00	0.00	0.00	4292.10
07010000000000130240110139	0.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7800.00
07010000000000150240110155	0.00	0.00	0.00	13296.00	0.00	0.00	13296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13296.00
0701000000000000440240110172	0.00	0.00	0.00	4890.60	0.00	0.00	4890.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4890.60
07010000000000130240110173	0.00	0.00	0.00	5076.00	0.00	0.00	5076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5076.00
070100000000000000199240110197	0.00	0.00	0.00	13153.00	0.00	0.00	13153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13153.00
07010000000000130440110131	0.00	0.00	2927078.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2927078.54	0.00	0.00	2927078.54	0.00
07090000000000130440110131	0.00	0.00	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	107.97	0.00	0.00	107.97	0.00
000000000000000000440110172	0.00	0.00	359848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359848.00	0.00	0.00	359848.00	0.00
070100000000000000150540110152	0.00	5888282.29	0.00	0.00	5888282.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5888282.29	0.00	0.00
10030000000000150540110152	0.00	306946.50	0.00	0.00	306946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	306946.50	0.00	0.00
0113000000000000244240120226	0.00	0.00	7700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7700.00	0.00	0.00	7700.00	0.00
07010000000000244240120226	0.00	0.00	14002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14002.00	0.00	0.00	14002.00	0.00
07010000000000000000240120271	0.00	0.00	319312.96	0.00	0.00	0.00	0.00	319312.96	0.00	0.00	319312.96	0.00
07010000000000000000240120272	0.00	0.00	5770.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5770.60	0.00	0.00	5770.60	0.00
01130000000000085324012293	0.00	0.00	2509.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2509.58	0.00	0.00	2509.58	0.00
07010000000000000000440120271	0.00	0.00	5799343.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5799343.28	0.00	0.00	5799343.28	0.00
07090000000000000000440120271	0.00	0.00	246951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246951.00	0.00	0.00	246951.00	0.00
07010000000000111540120211	3919012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3919012.74	0.00	0.00	3919012.74	0.00	0.00	0.00
07010000000000119540120213	1183486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1183486.74	0.00	0.00	1183486.74	0.00	0.00	0.00
07010000000000243540120225	360000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360000.00	0.00	0.00	360000.00	0.00	0.00	0.00
07010000000000244540120225	377540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377540.00	0.00	0.00	377540.00	0.00	0.00	0.00
07010000000000244540120226	40754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40754.00	0.00	0.00	40754.00	0.00	0.00	0.00
07010000000000111540120266	9473.22	0.00	0.00	0.00	0.00	9473.22	0.00	0.00	9473.22	0.00	0.00	0.00
10030000000000321540120266	306946.50	0.00	0.00	0.00	0.00	306946.50	0.00	0.00	306946.50	0.00	0.00	0.00
070100000000000000540120272	171226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171226.00	0.00	0.00	171226.00	0.00	0.00	0.00
Итого:	6368439.20	6195228.79	10272340.08	70726.70	6195228.79	6368439.20	70726.70	10272340.08	6368439.20	6195228.79	10272340.08	70726.70

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					
				со счета 010970XXX					со счета 010980XXX
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0113000000000130240110131	0113	223	4292.10	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	211	386610.56	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	213	116756.47	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	225	47437.84	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	226	7800.00	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	272	10968363.91	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	291	76151.59	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130240110131	0701	292	0.09	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	211	37745471.91	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	213	11398009.09	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	221	252277.07	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	223	4458586.35	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	225	3856318.23	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	226	2603815.97	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	227	4177.10	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	266	127541.94	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	272	9918987.08	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	291	5974993.80	0.00	0.00	0.00			
0701000000000130440110131	0701	293	2000.00	0.00	0.00	0.00			
0709000000000130440110131	0709	272	107.97	0.00	0.00	0.00			
Итого			87949699.07	0.00	0.00	0.00			

Заведующий
Централизованная бухгалтерия

Начальник Филиала
Главный бухгалтер

С.М.Юрченко
Филиал №2 МКУ МО г.Краснодар "ЦБ ДО АМО г.Краснодар", 1052304947881, 2309092096, 231243001, 350059 Краснодарский край, городской округ город Краснодар, г.Краснодар, ул.Старокубанская, д.141

М.А.Сушенко
Т.В.Морщинская