

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2018 г.

Учреждение: Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Человеческая стоматологическая поликлиника"

Обособленное подразделение:

Учредитель: министерство здравоохранения Самарской области

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

Коды	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2018
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	3600000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме	0503730
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 с целевыми средствами		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
0902000000000130240110130	0,00	0,00	506 800,39	0,00	0,00	0,00	0,00	506 800,39	0,00	0,00	506 800,39	0,00
000000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	63 594,70	0,00	0,00	63 594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63 594,70
0902000000000180240110180	0,00	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	31,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31,17
000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	121 915,00	0,00	0,00	121 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 915,00
0902000000000180540110180	0,00	2 838 691,00	0,00	0,00	2 838 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 691,00	0,00	0,00
0902000000000130740110130	0,00	0,00	1 666 306,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 306,06	0,00	0,00	1 666 306,06	0,00
000000000000000740110172	0,00	0,00	0,00	196 435,00	0,00	0,00	196 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 435,00
090200000000000440120271	0,00	0,00	55 238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	55 238,28	0,00	0,00	55 238,28	0,00
090200000000000540120272	552 283,53	0,00	0,00	0,00	0,00	552 283,53	0,00	0,00	552 283,53	0,00	0,00	0,00
0902000000000111540120211	1 623 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 731,00	0,00	0,00	1 623 731,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000119540120213	486 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 836,00	0,00	0,00	486 836,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000244540120225	9 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	9 935,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000244540120226	8 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	8 516,00	0,00	0,00	0,00

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		деятельность с целевыми средствами		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2 681 301,53	2 838 691,00	2 228 344,73	381 975,87	2 838 691,00	2 681 301,53	381 975,87	2 228 344,73	2 681 301,53	2 838 691,00	2 228 344,73	381 975,87

Главный врач

(подпись)

Е. Н. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. В. Симдянова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное
лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

22 января 2018 г.