

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 г.

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

Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская стоматологическая поликлиника"
Министерство здравоохранения Самарской области

Единица измерения: РУБ

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	38000000
по ОКПО	98021100
Глава по БК	708
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета			
									деятельность с целевыми средствами		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
09020000000000130240110131	0,00	0,00	140 587,65	0,00	0,00	0,00	0,00	140 587,65	0,00	0,00	140 587,65	0,00
10030000000000180540110183	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 966,00	0,00	0,00
09020000000000130740110132	0,00	0,00	869 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	869 698,50	0,00	0,00	869 698,50	0,00
0902000000000009440120271	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
10030000000000000540120272	569 551,03	0,00	0,00	0,00	0,00	569 551,03	0,00	0,00	569 551,03	0,00	0,00	0,00
10030000000000111540120211	1 789 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 274,56	0,00	0,00	1 789 274,56	0,00	0,00	0,00
10030000000000119540120213	536 831,67	0,00	0,00	0,00	0,00	536 831,67	0,00	0,00	536 831,67	0,00	0,00	0,00
10030000000000244540120225	9 829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9 829,38	0,00	0,00	9 829,38	0,00	0,00	0,00
10030000000000244540120228	8 510,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,89	0,00	0,00	8 510,89	0,00	0,00	0,00
Итого	2 914 097,53	2 836 966,00	1 065 524,43	0,00	2 836 966,00	2 914 097,53	0,00	1 065 524,43	2 914 097,53	2 836 966,00	1 065 524,43	0,00

Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с.2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
090200000000000130740110132	0902	272	1 660 998,06	0,00
090200000000000130740110132	0902	271	56 690,39	0,00
090200000000000130740110132	0902	226	24 471,69	0,00
090200000000000130740110132	0902	223	47 802,76	0,00
090200000000000130740110132	0902	221	8 727,62	0,00
090200000000000130740110132	0902	213	4 096 088,34	0,00
090200000000000130240110131	0902	295	181,74	0,00
090200000000000130240110131	0902	296	10 000,00	0,00
090200000000000130240110131	0902	221	90 001,88	0,00
090200000000000130240110131	0902	213	2 138 113,37	0,00
090200000000000130240110131	0902	272	2 188 801,44	0,00
090200000000000130240110131	0902	271	183 998,40	0,00
090200000000000130240110131	0902	291	89 471,34	0,00
090200000000000130240110131	0902	226	1 241 220,44	0,00
090200000000000130240110131	0902	225	566 570,31	0,00
090200000000000130240110131	0902	223	951 110,08	0,00
090200000000000130240110131	0902	211	7 328 882,67	0,00
090200000000000130240110131	0902	212	69 766,17	0,00
090200000000000130740110132	0902	211	13 718 344,50	0,00
Итого			34 471 161,10	0,00



Главный врач

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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2019 г.