

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное автономное учреждение здравоохранения Самарской области "Чапаевская стоматологическая поликлиника"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель министерство здравоохранения Самарской области  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	04903590
по ОКТМО	36000000
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				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	
	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
1												
09020000000000130240110131	0,00	0,00	14 010 364,90	14 196 133,16	0,00	0,00	14 196 133,16	14 010 364,90	0,00	0,00	14 010 364,90	14 196 133,16
09020000000000130240110134	0,00	0,00	0,00	33 659,76	0,00	0,00	33 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	33 659,76
09020000000000180240110199	0,00	0,00	0,00	491,88	0,00	0,00	491,88	0,00	0,00	0,00	0,00	491,88
000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	3 196 309,81	0,00	0,00	3 196 309,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 196 309,81
090200000000000440110176	0,00	0,00	3 196 309,81	0,00	0,00	0,00	3 196 309,81	0,00	0,00	0,00	3 196 309,81	0,00
10030000000000150540110152	0,00	2 134 814,21	0,00	0,00	2 134 814,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 814,21	0,00	0,00
09020000000000130740110132	0,00	0,00	19 138 221,89	20 162 055,35	0,00	0,00	20 162 055,35	19 138 221,89	0,00	0,00	19 138 221,89	20 162 055,35
090200000000000440120271	0,00	0,00	49 910,04	0,00	0,00	0,00	49 910,04	0,00	0,00	0,00	49 910,04	0,00
10030000000000111540120211	1 328 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 760,00	0,00	0,00	1 328 760,00	0,00	0,00	0,00
10030000000000119540120213	394 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 291,00	0,00	0,00	394 291,00	0,00	0,00	0,00
100300000000000540120272	431 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	431 354,62	0,00	0,00	431 354,62	0,00	0,00	0,00
Итого	2 154 405,62	2 134 814,21	36 394 806,64	37 588 649,96	2 134 814,21	2 154 405,62	37 588 649,96	36 394 806,64	2 154 405,62	2 134 814,21	36 394 806,64	37 588 649,96

## 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
1	2	3	4	5	6	7
0902000000000130240110131	0902	296	16 000,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	295	15 323,65	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	272	1 401 891,89	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	271	51 514,53	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	266	74 296,83	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	223	250 000,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	221	29 559,53	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	213	4 017 267,79	0,00	0,00	0,00
0902000000000130740110132	0902	211	13 313 691,32	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	272	1 963 330,31	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	271	252 381,95	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	291	36 064,00	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	266	159 073,77	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	226	1 227 389,62	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	225	827 050,26	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	223	752 799,77	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	221	103 067,74	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	213	1 981 666,25	0,00	0,00	0,00
0902000000000130240110131	0902	211	6 676 217,58	0,00	0,00	0,00
Итого			33 146 586,79	0,00	0,00	0,00

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

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

25 января 2021 г.