

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение КГАУ СЗ "Камчатский центр социальной помощи "СЕМЬЯ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения руб. _____

Форма по ОКУД	0503710
	Дата 01.01.2022
по ОКПО	26183498
по ОКТМО	30701000
по ОКПО	815
Глава по БК	815
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

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 с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0000 0000000000 000 5 30406 000	2 080 933,15	-	-	-	-	2 080 933,15	-	-	2 080 933,15	-	-	-	2 080 933,15
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	2 080 933,15	-	-	-	-	-	-	-	-	2 080 933,15
0707 0000000000 000 5 40120 272	846 780,85	-	-	-	-	846 780,85	-	-	846 780,85	-	-	-	846 780,85
0707 0000000000 150 5 40110 152	-	2 699 162,60	-	-	-	-	-	-	-	2 699 162,60	-	-	-
0707 0000000000 244 5 40120 225	8 000,00	-	-	-	-	8 000,00	-	-	8 000,00	-	-	-	8 000,00
0707 0000000000 244 5 40120 226	1 771 231,50	-	-	-	-	1 771 231,50	-	-	1 771 231,50	-	-	-	1 771 231,50
0707 0000000000 244 5 40120 227	64 400,00	-	-	-	-	64 400,00	-	-	64 400,00	-	-	-	64 400,00
1002 0000000000 000 4 40110 176	-	-	-	552 111,61	-	-	-	552 111,61	-	-	-	-	552 111,61
1002 0000000000 000 2 40120 271	-	-	737 297,06	-	-	-	-	737 297,06	-	-	-	-	737 297,06
1002 0000000000 000 2 40120 272	-	-	660 830,60	-	-	-	-	660 830,60	-	-	-	-	660 830,60
1002 0000000000 000 5 40120 272	25 232 401,58	-	-	-	-	25 232 401,58	-	-	25 232 401,58	-	-	-	25 232 401,58
1002 0000000000 000 4 40120 224	-	-	9 396 000,00	-	-	-	-	9 396 000,00	-	-	-	-	9 396 000,00
1002 0000000000 000 4 40120 271	-	-	5 383 910,22	-	-	-	-	5 383 910,22	-	-	-	-	5 383 910,22
1002 0000000000 000 4 40120 272	-	-	3 418 540,79	-	-	-	-	3 418 540,79	-	-	-	-	3 418 540,79
1002 0000000000 111 2 40120 211	-	-	173 171,50	-	-	-	-	173 171,50	-	-	-	-	173 171,50
1002 0000000000 111 5 40120 211	-	38 499,13	-	-	-	38 499,13	-	-	-	38 499,13	-	-	-
1002 0000000000 111 4 40120 211	-	-	123 270 844,69	-	-	-	-	123 270 844,69	-	-	-	-	123 270 844,69
1002 0000000000 111 4 40120 266	-	-	477 650,91	-	-	-	-	477 650,91	-	-	-	-	477 650,91
1002 0000000000 112 2 40120 212	-	-	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00
1002 0000000000 112 2 40120 226	-	-	79 540,00	-	-	-	-	79 540,00	-	-	-	-	79 540,00
1002 0000000000 112 5 40120 212	43 400,00	-	-	-	-	43 400,00	-	-	43 400,00	-	-	-	43 400,00
1002 0000000000 112 5 40120 226	760 785,00	-	-	-	-	760 785,00	-	-	760 785,00	-	-	-	760 785,00
1002 0000000000 112 4 40120 212	-	-	13 650,00	-	-	-	-	13 650,00	-	-	-	-	13 650,00
1002 0000000000 112 4 40120 214	-	-	3 722 970,01	-	-	-	-	3 722 970,01	-	-	-	-	3 722 970,01
1002 0000000000 112 4 40120 226	-	-	361 467,00	-	-	-	-	361 467,00	-	-	-	-	361 467,00
1002 0000000000 112 4 40120 266	-	-	368 930,13	-	-	-	-	368 930,13	-	-	-	-	368 930,13
1002 0000000000 119 2 40120 213	-	-	48 830,88	-	-	-	-	48 830,88	-	-	-	-	48 830,88
1002 0000000000 119 5 40120 213	-	27 987,81	-	-	-	27 987,81	-	-	-	27 987,81	-	-	-
1002 0000000000 119 4 40120 213	-	-	36 356 943,99	-	-	-	-	36 356 943,99	-	-	-	-	36 356 943,99
1002 0000000000 120 2 40110 121	-	-	7 994,50	-	-	-	-	7 994,50	-	-	-	-	7 994,50
1002 0000000000 120 2 40110 129	-	-	16 677,12	-	-	-	-	16 677,12	-	-	-	-	16 677,12
1002 0000000000 130 2 40110 131	-	-	654 327,33	-	-	-	-	654 327,33	-	-	-	-	654 327,33
1002 0000000000 130 2 40110 134	-	-	71 113,77	-	-	-	-	71 113,77	-	-	-	-	71 113,77
1002 0000000000 130 2 40110 139	-	-	48 098,09	-	-	-	-	48 098,09	-	-	-	-	48 098,09
1002 0000000000 130 4 40110 131	-	-	197 364 702,80	-	-	-	-	197 364 702,80	-	-	-	-	197 364 702,80
1002 0000000000 140 2 40110 141	-	-	187 281,60	-	-	-	-	187 281,60	-	-	-	-	187 281,60
1002 0000000000 140 2 40110 143	-	-	16 400,00	-	-	-	-	16 400,00	-	-	-	-	16 400,00
1002 0000000000 150 2 40110 155	-	-	3 148 797,00	-	-	-	-	3 148 797,00	-	-	-	-	3 148 797,00
1002 0000000000 150 5 40110 152	-	39 097 725,13	-	-	-	39 097 725,13	-	-	-	39 097 725,13	-	-	-
1002 0000000000 180 2 40110 189	-	-	36 709,00	-	-	-	-	36 709,00	-	-	-	-	36 709,00
1002 0000000000 180 2 40110 191	-	-	113 773,39	-	-	-	-	113 773,39	-	-	-	-	113 773,39
1002 0000000000 180 2 40110 192	-	-	25 676,00	-	-	-	-	25 676,00	-	-	-	-	25 676,00
1002 0000000000 180 2 40110 193	-	-	141 885,00	-	-	-	-	141 885,00	-	-	-	-	141 885,00
1002 0000000000 180 2 40110 196	-	-	5 499,00	-	-	-	-	5 499,00	-	-	-	-	5 499,00
1002 0000000000 244 2 40120 222	-	-	6 500,41	-	-	-	-	6 500,41	-	-	-	-	6 500,41
1002 0000000000 244 2 40120 225	-	-	70 014,00	-	-	-	-	70 014,00	-	-	-	-	70 014,00
1002 0000000000 244 2 40120 226	-	-	580 421,41	-	-	-	-	580 421,41	-	-	-	-	580 421,41
1002 0000000000 244 2 40120 227	-	-	3 150,00	-	-	-	-	3 150,00	-	-	-	-	3 150,00
1002 0000000000 244 5 40120 221	37 309,60	-	-	-	-	37 309,60	-	-	37 309,60	-	-	-	37 309,60
1002 0000000000 244 5 40120 222	46 000,20	-	-	-	-	46 000,20	-	-	46 000,20	-	-	-	46 000,20
1002 0000000000 244 5 40120 225	3 374 701,46	-	-	-	-	3 374 701,46	-	-	3 374 701,46	-	-	-	3 374 701,46
1002 0000000000 244 5 40120 226	7 473 198,60	-	-	-	-	7 473 198,60	-	-	7 473 198,60	-	-	-	7 473 198,60
1002 0000000000 244 4 40120 221	-	-	1 337 566,66	-	-	-	-	1 337 566,66	-	-	-	-	1 337 566,66
1002 0000000000 244 4 40120 222	-	-	80 713,00	-	-	-	-	80 713,00	-	-	-	-	80 713,00

1002	0000000000	244	4 40120	223	-	-	647 466,78	-	-	-	647 466,78	-	-	647 466,78	-	-		
1002	0000000000	244	4 40120	225	-	-	1 683 406,74	-	-	-	1 683 406,74	-	-	1 683 406,74	-	-		
1002	0000000000	244	4 40120	226	-	-	6 393 251,56	-	-	-	6 393 251,56	-	-	6 393 251,56	-	-		
1002	0000000000	244	4 40120	227	-	-	72 022,95	-	-	-	72 022,95	-	-	72 022,95	-	-		
1002	0000000000	247	4 40120	223	-	-	7 628 500,84	-	-	-	7 628 500,84	-	-	7 628 500,84	-	-		
1002	0000000000	321	4 40120	264	-	-	236 333,88	-	-	-	236 333,88	-	-	236 333,88	-	-		
1002	0000000000	410	2 40110	172	-	-	-	41 843,00	-	-	41 843,00	-	-	-	-	41 843,00		
1002	0000000000	410	4 40110	172	-	-	6 439,00	423 386,08	-	-	423 386,08	6 439,00	-	-	6 439,00	423 386,08		
1002	0000000000	440	2 40110	172	-	-	-	6 623,00	-	-	6 623,00	-	-	-	-	6 623,00		
1002	0000000000	000	4 40110	172	-	-	3 239 210,81	-	-	-	3 239 210,81	-	-	3 239 210,81	-	-		
1002	0000000000	851	4 40120	291	-	-	848 374,00	-	-	-	848 374,00	-	-	848 374,00	-	-		
1002	0000000000	852	4 40120	291	-	-	43 448,00	-	-	-	43 448,00	-	-	43 448,00	-	-		
Итого							41 739 141,94	41 863 374,67	207 391 106,82	204 907 122,44	41 863 374,67	41 739 141,94	204 907 122,44	207 391 106,82	41 739 141,94	41 863 374,67	207 391 106,82	204 907 122,44

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
Итого						
			-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **О.И. Денисюк** _____ (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) **С.Г. Полторацкая** _____ (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) **С. Г. ПОЛТОРАЦКАЯ** _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

19 января 2022 г.