

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

на 01 января 2017 г.

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Психоневрологический интернат № 23 Департамента социальной защиты населения города Москвы  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб \_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2017
по ОКПО	03156109
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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
<b>1. Доходы</b>												
0000000000000000130	240110	130		- 1 324 583,74			- 1 324 583,74					- 1 324 583,74
0000000000000000130	240110	140		153 900,00			153 900,00					153 900,00
0000000000000000130	240110	180		227 557,95			227 557,95					227 557,95
0000000000000000130	440110	130		80 501 225,89			80 501 225,89					80 501 225,89
0000000000000000130	440110	172		- 90 682 709,62			- 90 682 709,62					- 90 682 709,62
0000000000000000130	440110	180		365 221 477,47			365 221 477,47					365 221 477,47
<b>2. Расходы</b>												
0000000000000000000	240120	271	1 304 872,92				1 304 872,92				1 304 872,92	
0000000000000000000	240120	272	29 520,93				29 520,93				29 520,93	
0000000000000000111	440120	211	181 142 364,24				181 142 364,24				181 142 364,24	
0000000000000000119	440120	213	58 473 355,52				58 473 355,52				58 473 355,52	
0000000000000000244	440120	221	288 290,44				288 290,44				288 290,44	
0000000000000000244	440120	223	10 663 045,62				10 663 045,62				10 663 045,62	
0000000000000000244	440120	225	24 986 196,33				24 986 196,33				24 986 196,33	
0000000000000000244	440120	226	5 270 199,74				5 270 199,74				5 270 199,74	
0000000000000000000	440120	241	312 560,26				312 560,26				312 560,26	
0000000000000000000	440120	271	8 667 518,00				8 667 518,00				8 667 518,00	
0000000000000000000	440120	272	52 231 000,58				52 231 000,58				52 231 000,58	
0000000000000000852	440120	290	30 571,00				30 571,00				30 571,00	
0000000000000000853	440120	290	7 973,81				7 973,81				7 973,81	
<b>3. Источники</b>												
<b>4. Счета 2(4,5,6,7)30404, 2(4,5,6,7)30406</b>												
0000000000000000000	000											
Итого			343 407 469,39	354 096 867,95			354 096 867,95	343 407 469,39			343 407 469,39	354 096 867,95

Руководитель В.П.Путин  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



Главный бухгалтер А.С.Чернышова  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 Центральная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.