

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Форма по ОКУД	КОДЫ
0503710	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОЙ

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности					
	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	номер счета 040130000			
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	348 552,08	0,00	0,00	348 552,08	0,00	0,00	0,00	0,00	348 552,08	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000120 2 40110121	0,00	0,00	104 542,16	0,00	0,00	0,00	0,00	104 542,16	0,00	0,00	104 542,16	0,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000130 2 40110131	0,00	0,00	30 190,77	1 767 664,37	0,00	0,00	1 767 664,37	30 190,77	0,00	0,00	30 190,77	1 767 664,37	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
00000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	26 327,00	0,00	0,00	26 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000130 2 40110173	0,00	0,00	109 125,52	6 686,70	0,00	0,00	6 686,70	109 125,52	0,00	0,00	109 125,52	6 686,70	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000180 2 40110173	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	173 044,70	0,00	0,00	173 044,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173 044,70	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000130 4 40110131	0,00	0,00	18 427 524,80	24 288 297,57	0,00	0,00	24 288 297,57	18 427 524,80	0,00	0,00	18 427 524,80	24 288 297,57	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	16 653 176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	16 653 176,77	0,00	0,00	16 653 176,77	0,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000410 4 40110172	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	3 325,00	0,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000000 4 40110176	0,00	0,00	0,00	13 018 242,45	0,00	0,00	13 018 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13 018 242,45	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000195 4 40110195	0,00	0,00	0,00	18 543 756,57	0,00	0,00	18 543 756,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 543 756,57	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000150 5 40110152	0,00	8 179 568,37	0,00	0,00	8 179 568,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179 568,37	0,00	0,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
07010000000000244 2 40120226	0,00	0,00	1 286 602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 602,51	0,00	0,00	1 286 602,51	0,00	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			

070100000000000244 2 40120271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 062,65	0,00	0,00	0,00	178 062,65	0,00	0,00
0701000000000000853 2 40120291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00
0701000000000000853 2 40120292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,89	0,00	0,00	0,00	1 009,89	0,00	0,00
0701000000000000853 2 40120296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00	0,00	88,48	0,00	0,00
0701000000000000244 4 40120221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,82	0,00	0,00	0,00	11 520,82	0,00	0,00
0701000000000000244 4 40120223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 703,44	0,00	0,00	0,00	44 703,44	0,00	0,00
0701000000000000247 4 40120223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 601,56	0,00	0,00	0,00	243 601,56	0,00	0,00
0701000000000000244 4 40120226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 402,98	0,00	0,00	0,00	10 402,98	0,00	0,00
0701000000000000244 4 40120271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 029 542,64	0,00	0,00	0,00	13 029 542,64	0,00	0,00
0701000000000000244 4 40120272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 506,64	0,00	0,00	0,00	22 506,64	0,00	0,00
0701000000000000851 4 40120291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 007,00	0,00	0,00	0,00	6 435 007,00	0,00	0,00
0701000000000000111 5 40120211	4 606 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 790,01	0,00	0,00
0701000000000000119 5 40120213	1 390 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 327,00	0,00	0,00
0701000000000000244 5 40120226	2 404 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 652,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 652,82	0,00	0,00
0701000000000000112 5 40120266	9 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 632,26	0,00	0,00
0701000000000000244 5 40120272	198 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 814,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 814,36	0,00	0,00
00000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 527,00	0,00	0,00	0,00	402 527,00	0,00	402 527,00
00000000000000000000 5 30406000	402 527,00	402 527,00	8 582 095,37	58 575 098,44	56 993 586,64	0,00	0,00	402 527,00	0,00	402 527,00	0,00	0,00	0,00	402 527,00	402 527,00	56 993 586,64	8 582 095,37	58 575 098,44
Итого	9 012 743,45	8 582 095,37	58 575 098,44	56 993 586,64	0,00	0,00	9 012 743,45	8 582 095,37	58 575 098,44	9 012 743,45	402 527,00	402 527,00	56 993 586,64	8 582 095,37	8 582 095,37	56 993 586,64	8 582 095,37	58 575 098,44

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X										
	Коды по БК		по счетам 010960XXXX			по счетам 010980XXXX		по счетам 0105XX440 (340)		по счетам 040120XXXX	
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них со счета 010970XXXX	со счета 010980XXXX						
2	3	4	5	6	7	8	9	10			
070100000000000130 2 40110131	211	391 504,53	0,00	119 697,63	0,00	27 922,44	0,00	0,00			
070100000000000130 2 40110131	213	112 749,28	0,00	34 830,73	0,00	7 281,00	0,00	0,00			
070100000000000130 2 40110131	223	91 921,96	0,00	91 921,96	0,00	6 026,96	0,00	0,00			
070100000000000130 2 40110131	225	7 028,46	0,00	7 028,46	0,00	0,00	0,00	0,00			
070100000000000130 2 40110131	226	122 140,00	0,00	122 140,00	0,00	9 320 325,73	0,00	0,00			
070100000000000130 2 40110131	272	33 299,56	0,00	18 179,49	0,00	514 302,38	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	211	30 396 621,67	0,00	6 807 630,63	0,00	1 434 709,72	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	213	9 260 819,73	0,00	1 978 887,77	0,00	418 153,59	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	221	111 684,26	0,00	99 364,48	0,00	37 098,31	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	223	4 136 979,36	0,00	3 800 808,28	0,00	1 794 714,56	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	225	847 541,90	0,00	762 530,00	0,00	134 865,76	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	226	3 120 467,98	0,00	2 857 417,94	0,00	760 188,91	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	264	3 763,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	266	206 158,51	0,00	26 569,01	0,00	4 262,34	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	271	46 928,61	0,00	41 714,32	0,00	15 642,87	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	272	64 789,29	0,00	15 457,24	0,00	31 142,71	0,00	0,00			
Итого		48 954 399,05	0,00	16 784 177,94	0,00	14 506 637,28	0,00	0,00			

Е.Г. Лалька

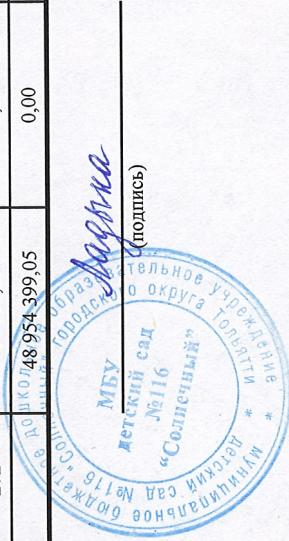
(расшифровка подписи)

А.В. Дрюкова

(расшифровка подписи)

Заведующий

главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)