

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на01 января 2024 г.

Учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 "Журавленок"
Городского округа Тольятти

Обособленное подразделение
Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Учредитель
Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	43954543
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	94 556,00	0,00	0,00	94 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 556,00
07010000000000130 2 40110131	0,00	0,00	670 581,83	0,00	0,00	0,00	0,00	670 581,83	0,00	0,00	670 581,83	0,00
07010000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
00000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00
07010000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	54 069,59	0,00	0,00	54 069,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54 069,59
07010000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00
07010000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 450,00
07010000000000199 2 40110199	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
07010000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	840 381,99	0,00	0,00	840 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	840 381,99
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	64 790,18	0,00	0,00	64 790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	64 790,18
07010000000000199 4 40110199	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
07010000000000150 5 40110152	0,00	3 292 402,71	0,00	0,00	3 292 402,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 402,71	0,00	0,00
07020000000000150 5 40110152	0,00	105 744,29	0,00	0,00	105 744,29	0,00	0,00	0,00	0,00	105 744,29	0,00	0,00
07010000000000244 2 40120225	0,00	0,00	76 917,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76 917,24	0,00	0,00	76 917,24	0,00

01130000000000243 2 40120226	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00
01130000000000244 2 40120226	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
07010000000000244 2 40120226	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
07010000000000111 2 40120266	0,00	0,00	474,27	0,00	0,00	0,00	0,00	474,27	0,00	0,00	474,27	0,00
07010000000000244 2 40120271	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00	0,00	88 450,00	0,00
07010000000000853 2 40120292	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
07010000000000111 4 40120211	0,00	0,00	472 274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	472 274,75	0,00	0,00	472 274,75	0,00
07010000000000119 4 40120213	0,00	0,00	140 264,91	0,00	0,00	0,00	0,00	140 264,91	0,00	0,00	140 264,91	0,00
07010000000000111 4 40120266	0,00	0,00	78 028,21	0,00	0,00	0,00	0,00	78 028,21	0,00	0,00	78 028,21	0,00
07010000000000244 4 40120272	0,00	0,00	25 724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	25 724,44	0,00	0,00	25 724,44	0,00
07010000000000851 4 40120291	0,00	0,00	415 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 025,00	0,00	0,00	415 025,00	0,00
07010000000000111 5 40120211	1 799 150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 150,50	0,00	0,00	1 799 150,50	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 40120211	82 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	82 943,49	0,00	0,00	82 943,49	0,00	0,00	0,00
07010000000000119 5 40120213	543 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	543 561,90	0,00	0,00	543 561,90	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 5 40120213	25 049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 049,10	0,00	0,00	25 049,10	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120226	919 315,53	0,00	0,00	0,00	0,00	919 315,53	0,00	0,00	919 315,53	0,00	0,00	0,00
07010000000000111 5 40120266	11 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622,10	0,00	0,00	11 622,10	0,00	0,00	0,00
07010000000000112 5 40120266	8 629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8 629,03	0,00	0,00	8 629,03	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 5 40120272	34 938,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34 938,65	0,00	0,00	34 938,65	0,00	0,00	0,00
Итого	3 425 210,30	3 398 147,00	2 011 240,65	1 149 511,76	3 398 147,00	3 425 210,30	1 149 511,76	2 011 240,65	3 425 210,30	3 398 147,00	2 011 240,65	1 149 511,76

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	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07010000000000130 2 40110131	0701	211	155 633,99	0,00	0,00	0,00	84 151,24	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	213	48 855,40	0,00	0,00	0,00	25 002,55	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	223	0,00	0,00	0,00	0,00	42 531,58	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	225	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	226	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154 160,48	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	266	194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	271	0,00	0,00	0,00	0,00	38 743,76	0,00	0,00
07010000000000130 2 40110131	0701	272	0,00	0,00	0,00	0,00	503 716,31	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	211	11 874 942,74	0,00	0,00	0,00	4 700 692,47	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	213	3 600 159,48	0,00	0,00	0,00	1 401 046,15	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	221	0,00	0,00	0,00	0,00	64 097,04	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	223	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 878,84	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	225	0,00	0,00	0,00	0,00	571 165,58	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	226	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 226,13	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	266	21 597,32	0,00	0,00	0,00	526,96	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	271	0,00	0,00	0,00	0,00	150 213,24	0,00	0,00
07010000000000130 4 40110131	0701	272	0,00	0,00	0,00	0,00	66 672,66	0,00	0,00
Итого			15 701 383,07	0,00	0,00	0,00	19 647 324,99	0,00	0,00

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

(должность)

(подпись)

О.В. Куренкова

(расшифровка подписи)

Е.Н.Жирнова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)