

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МОУ Детский сад № 1

департамент по образованию администрации Волгограда



КОДЫ	Форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2023	
85605199	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
763	Глава по БК
85.11	к Балансу по форме
383	по ОКЕИ

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					
	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	2 30406	000	-169 639,07	169 639,07	-	-	-	-169 639,07	-	-	-169 639,07	-
0000 : 0000000000 : 000	4 30406	000	339 278,14	169 639,07	-	-	169 639,07	339 278,14	-	-	339 278,14	169 639,07
0701 : 0000000000 : 111	4 40120	266	175 728,57	175 728,57	-	-	-	175 728,57	-	-	175 728,57	-
0701 : 0000000000 : 111	5 40120	211	-	-	3 554,38	3 554,38	-	-	3 554,38	-	-	-
0701 : 0000000000 : 119	5 40120	213	94 673,43	94 673,43	-	-	-	94 673,43	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130	2 40110	131	-	-	7 205 088,88	7 205 088,88	-	-	7 205 088,88	-	-	7 205 088,88
0701 : 0000000000 : 130	2 40110	131	28 507 451,07	28 507 451,07	-	-	28 507 451,07	28 507 451,07	-	-	28 507 451,07	28 507 451,07
0701 : 0000000000 : 150	2 40110	155	-	-	669 914,02	669 914,02	-	-	669 914,02	-	-	669 914,02
0701 : 0000000000 : 150	5 40110	152	-	-	2 817 830,22	2 817 830,22	-	-	2 817 830,22	-	-	-
0701 : 0000000000 : 199	2 40110	193	-	-	5 636,81	5 636,81	-	-	5 636,81	-	-	5 636,81
0701 : 0000000000 : 199	2 40110	197	-	-	298 730,10	298 730,10	-	-	298 730,10	-	-	298 730,10
0701 : 0000000000 : 244	2 40120	223	-	-	1 616,15	1 616,15	-	-	1 616,15	-	-	1 616,15
0701 : 0000000000 : 244	2 40120	225	-	-	320 127,88	320 127,88	-	-	320 127,88	-	-	320 127,88
0701 : 0000000000 : 244	2 40120	226	-	-	451 400,00	451 400,00	-	-	451 400,00	-	-	451 400,00
0701 : 0000000000 : 244	2 40120	271	-	-	299 464,81	299 464,81	-	-	299 464,81	-	-	299 464,81
0701 : 0000000000 : 244	2 40120	272	-	-	14 212,31	14 212,31	-	-	14 212,31	-	-	14 212,31
0701 : 0000000000 : 244	4 40120	223	-	-	50 153,33	50 153,33	-	-	50 153,33	-	-	50 153,33
0701 : 0000000000 : 244	5 40120	223	-	-	265 591,99	265 591,99	-	-	265 591,99	-	-	265 591,99
0701 : 0000000000 : 244	5 40120	226	-	-	345 155,00	345 155,00	-	-	345 155,00	-	-	345 155,00
0701 : 0000000000 : 244	5 40120	272	-	-	4 170,90	4 170,90	-	-	4 170,90	-	-	4 170,90
0701 : 0000000000 : 247	4 40120	223	-	-	1 237 400,29	1 237 400,29	-	-	1 237 400,29	-	-	1 237 400,29
0701 : 0000000000 : 247	5 40120	223	-	-	1 867 033,98	1 867 033,98	-	-	1 867 033,98	-	-	1 867 033,98
0701 : 0000000000 : 831	2 40120	292	-	-	10,25	10,25	-	-	10,25	-	-	10,25
0701 : 0000000000 : 831	2 40120	293	-	-	1 672,15	1 672,15	-	-	1 672,15	-	-	1 672,15
0701 : 0000000000 : 831	4 40120	297	-	-	3 509,00	3 509,00	-	-	3 509,00	-	-	3 509,00
0701 : 0000000000 : 831	4 40120	293	-	-	13 673,97	13 673,97	-	-	13 673,97	-	-	13 673,97
0701 : 0000000000 : 831	5 40120	293	-	-	7 184,15	7 184,15	-	-	7 184,15	-	-	7 184,15
0701 : 0000000000 : 831	5 40120	297	-	-	4 496,00	4 496,00	-	-	4 496,00	-	-	4 496,00
0701 : 0000000000 : 851	2 40120	291	-	-	15 410,73	15 410,73	-	-	15 410,73	-	-	15 410,73
0701 : 0000000000 : 851	4 40120	291	-	-	2 964 625,00	2 964 625,00	-	-	2 964 625,00	-	-	2 964 625,00
0701 : 0000000000 : 851	5 40120	291	-	-	694 000,00	694 000,00	-	-	694 000,00	-	-	694 000,00
0701 : 0000000000 : 853	4 40120	292	-	-	12 397,75	12 397,75	-	-	12 397,75	-	-	12 397,75
0701 : 0000000000 : 853	5 40120	292	-	-	90 289,41	90 289,41	-	-	90 289,41	-	-	90 289,41
0702 : 0000000000 : 831	4 40120	297	-	-	4 064,00	4 064,00	-	-	4 064,00	-	-	4 064,00
Итого			3 376 149,24	2 817 830,22	41 430 227,88	3 376 149,24	36 519 132,57	41 430 227,88	3 376 149,24	2 817 830,22	41 430 227,88	36 519 132,57

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	2		3	4	5	6
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	211	670 396,93	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	213	202 459,87	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	221	20 618,72	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	225	62 000,00	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	226	6 161 782,62	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	272	70 413,41	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	211	16 612 538,69	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	213	5 386 004,47	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	221	45 584,80	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	226	-1 247 894,86	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	271	7 711 207,97	-	-	-	-
Итого			35 695 122,62	-	-	-	-

Руководитель (подпись)  В.Ю. Дьяченко (расшифровка подписи) В.Ю. Дьяченко Главный бухгалтер
 А.И. Воробьева (расшифровка подписи) А.И. Воробьева
 Центрлизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 МУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553, ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т им. Героев Сталинграда, дом № 12
 Руководитель (уполномоченное лицо) (подпись)  Н.А. Базюка (расшифровка подписи) Н.А. Базюка (телефон, e-mail)
 Директор МУ Центр Красноармейского района (должность) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)



1 января 2023 г.