

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

форма по ОКД Дата	0603/10 01.01.2023
по ОКТО	46033009
по ОКТМО	
по ОКПО	763
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	85.11 383

на 1 января 2023 г.

МКУ Детский сад №309

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Департамент по образованию администрации Волгограда

Единица измерения: руб.

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным						Заключительные записи по счету						номер счета 040730000		
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход				
	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	0000 : 0000000000	000	2 304,06	000	712 657,28	712 657,28	1 257 317,56	9	1 257 317,56	10	1 257 317,56	11	1 257 317,56	12	712 657,28
	0000 : 0000000000	000	4 304,06	000	-	-	-544 660,28		-544 660,28		-544 660,28		-544 660,28		-
	0000 : 0000000000	000	5 304,06	000	60,00	60,00	167 997,00		167 997,00		167 997,00		167 997,00		60,00
	0701 : 0000000000	111	4 401,20	266	-	-	65 332,56		65 332,56		65 332,56		65 332,56		60,00
	0701 : 0000000000	119	5 401,20	213	4 652 865,81	4 652 865,81	4 731 655,71		4 731 655,71		51 100,00		51 100,00		51 100,00
	0701 : 0000000000	130	2 401,10	131	17 047 765,58	17 047 765,58	16 024 858,72		16 024 858,72		17 047 765,58		17 047 765,58		17 047 765,58
	0701 : 0000000000	130	4 401,10	131	84 780,94	84 780,94	84 780,94		84 780,94		84 780,94		84 780,94		84 780,94
	0701 : 0000000000	150	2 401,10	155	-	-	1 884 481,08		1 884 481,08		1 884 481,08		1 884 481,08		1 884 481,08
	0701 : 0000000000	150	5 401,10	152	-	-	2 100,50		2 100,50		2 100,50		2 100,50		2 100,50
	0701 : 0000000000	244	2 401,20	221	-	-	3 771,00		3 771,00		3 771,00		3 771,00		3 771,00
	0701 : 0000000000	244	2 401,20	223	-	-	24 797,04		24 797,04		24 797,04		24 797,04		24 797,04
	0701 : 0000000000	244	2 401,20	225	-	-	3 900,00		3 900,00		3 900,00		3 900,00		3 900,00
	0701 : 0000000000	244	2 401,20	226	-	-	135 222,25		135 222,25		135 222,25		135 222,25		135 222,25
	0701 : 0000000000	244	2 401,20	272	-	-	40 011,27		40 011,27		40 011,27		40 011,27		40 011,27
	0701 : 0000000000	244	4 401,20	223	-	-	163 705,66		163 705,66		163 705,66		163 705,66		163 705,66
	0701 : 0000000000	244	5 401,20	225	-	-	167 997,00		167 997,00		167 997,00		167 997,00		167 997,00
	0701 : 0000000000	244	5 401,20	225	-	-	253 774,60		253 774,60		253 774,60		253 774,60		253 774,60
	0701 : 0000000000	244	5 401,20	223	-	-	981 707,03		981 707,03		981 707,03		981 707,03		981 707,03
	0701 : 0000000000	247	5 401,20	223	-	-	1 202 518,68		1 202 518,68		1 202 518,68		1 202 518,68		1 202 518,68
	0701 : 0000000000	831	2 401,20	297	-	-	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
	0701 : 0000000000	831	5 401,20	293	-	-	2 972,69		2 972,69		2 972,69		2 972,69		2 972,69
	0701 : 0000000000	831	5 401,20	297	-	-	4 169,00		4 169,00		4 169,00		4 169,00		4 169,00
	0701 : 0000000000	851	5 401,20	291	-	-	242 895,00		242 895,00		242 895,00		242 895,00		242 895,00
	0701 : 0000000000	853	2 401,20	292	-	-	9 473,50		9 473,50		9 473,50		9 473,50		9 473,50
	0701 : 0000000000	853	5 401,20	292	-	-	28 769,95		28 769,95		28 769,95		28 769,95		28 769,95
	0701 : 0000000000	853	5 401,20	292	-	-	22 498 129,61		22 498 129,61		22 498 129,61		22 498 129,61		22 498 129,61
					Итого		22 498 129,61		22 498 129,61		22 498 129,61		22 498 129,61		22 498 129,61

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013Х)	Коды по БК		КОСГУ	по счетам 010960XXX	Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
	раздел, подраздел	2					
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	3	325 484,07	5	6	7
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213		98 296,15			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	221		2 751,88			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225		139 681,00			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226		4 151 642,71			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272		13 799,90			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211		10 728 976,74			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213		3 703 737,46			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221		16 436,46			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226		1 335 699,30			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271		238 341,99			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	272		1 866,77			
Итого				20 756 514,43			

Руководитель В. В. Ужастова (подпись) Главный бухгалтер А. И. Воробьева (расшифровка подписи)

Исполнитель Зам. директора (должность) Н. А. Баян (расшифровка подписи)

1 января 2023 г.

Руководитель А. И. Воробьева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор МКУ Центр Красноярского района (должность) А. И. Воробьева (расшифровка подписи)

МКУ Центр Красноярского района, ОГРН 1123461001553,
ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т
им. Героев Сталинграда, дом № 12
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(номер, e-mail)