

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

на 1 января 2023 г.

МОУ Детский сад №301

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

департамент по образованию администрации Волгограда

Коды	0503710
форма по ОКУД	01.01.2023
Дата	
по ОКПО	74918050
по ОКТМО	
по ОКПО	763
Глава по БК	
к Балансу по форме	85.11
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 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
0000 : 0000000000 : 000 : 2 30406 : 000	-	-	429 422,07	214 630,78	-	-	429 422,07	214 630,78
0000 : 0000000000 : 000 : 4 30406 : 000	-	-	-146 209,73	68 581,56	-	-	-146 209,73	68 581,56
0000 : 0000000000 : 000 : 5 30406 : 000	68 421,05	68 421,05	-	-	68 421,05	68 421,05	-	-
0701 : 0000000000 : 000 : 2 40110 : 172	-	-	125 922,11	270,00	-	-	125 922,11	270,00
0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 266	-	-	719,35	-	-	-	719,35	-
0701 : 0000000000 : 112 : 4 40120 : 266	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 119 : 5 40120 : 213	123 600,00	-	-	-	123 600,00	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	-	-	4 818 605,88	4 796 322,23	-	-	4 818 605,88	4 796 322,23
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	-	-	19 787 963,95	20 646 130,55	-	-	19 787 963,95	20 646 130,55
0701 : 0000000000 : 150 : 2 40110 : 155	-	-	-	88 289,40	-	-	-	88 289,40
0701 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152	-	-	3 301 774,23	-	-	-	3 301 774,23	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 272	-	-	1 074,45	-	-	-	1 074,45	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 223	-	-	-63 235,10	-	-	-	-63 235,10	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 223	251 286,06	-	-	-	251 286,06	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 225	1 710 421,05	-	-	-	1 710 421,05	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226	251 369,20	-	-	-	251 369,20	-	-	-
0701 : 0000000000 : 247 : 4 40120 : 223	-	-	833 394,87	-	-	-	833 394,87	-
0701 : 0000000000 : 247 : 5 40120 : 223	947 268,23	-	-	-	947 268,23	-	-	-
0701 : 0000000000 : 831 : 2 40120 : 297	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-
0701 : 0000000000 : 831 : 5 40120 : 293	2 796,35	-	-	-	2 796,35	-	-	-
0701 : 0000000000 : 831 : 5 40120 : 297	2 112,00	-	-	-	2 112,00	-	-	-
0701 : 0000000000 : 851 : 2 40120 : 291	-	-	1 683,00	-	-	-	1 683,00	-
0701 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291	-	-	193 562,00	-	-	-	193 562,00	-
0701 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 292	-	-	44,54	-	-	-	44,54	-
0701 : 0000000000 : 853 : 5 40120 : 292	12 921,34	-	-	-	12 921,34	-	-	-
0702 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	3 370 195,28	-	26 009 094,39	25 814 224,52	3 370 195,28	-	26 009 094,39	25 814 224,52
Итого	3 370 195,28	-	26 009 094,39	25 814 224,52	3 370 195,28	-	26 009 094,39	25 814 224,52

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	4	5	6	7	по счетам 040120XXX
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	2	3					
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	211	189 154,94				
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	213	57 124,88				
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	221	4 628,18				
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	225	131 913,76				
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	226	4 423 339,89				
0701 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	272	12 444,23				
0701 : 000000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	211	13 880 692,27				
0701 : 000000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	213	4 254 315,75				
0701 : 000000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	221	26 494,76				
0701 : 000000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	226	1 469 770,04				
0701 : 000000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	271	152 594,24				
0701 : 000000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	272	4 096,89				
0702 : 000000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0702	225	25 147,00				
Итого			24 631 716,83				

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

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

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

1 января 2023 г. И.В. Померанцева (подпись) (расшифровка подписи) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) И.В. Померанцева (подпись) (расшифровка подписи) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

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

Директор МКУ Центр Красноармейского района (должность) И.В. Померанцева (подпись) (расшифровка подписи) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)

(номер, факс, телефон, e-mail) И.В. Померанцева (подпись) (расшифровка подписи) А.И. Воробьева (расшифровка подписи)