

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

МОУ Детский сад № 16

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

Департамент по образованию администрации Волгограда

Форма по ОКУД
0503710
Дата
01.01.2024
по ОКТО
45032821
по ОКМО
по ОКТО
Глава по БК
763
к Балансу по форме
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										
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами		
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	2 113,67	-	-	-	104 296,26	-	-	2 113,67	-	104 296,26	-	-	104 296,26
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	102 630,26	-	-	-	447,67	-	-	102 630,26	-	447,67	-	-	102 630,26
0701 0000000000 000 4 40110 176	-	-	64 721,23	-	-	-	64 721,23	-	-	64 721,23	-	64 721,23	-	-	64 721,23
0701 0000000000 000 4 40110 172	-	-	64 721,23	-	-	-	64 721,23	-	-	64 721,23	-	64 721,23	-	-	64 721,23
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	29 172,72	-	-	-	29 172,72	-	-	29 172,72	-	29 172,72	-	-	29 172,72
0701 0000000000 120 2 40110 121	-	-	0,98	-	-	-	0,98	-	-	0,98	-	0,98	-	-	0,98
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	2 766 472,05	-	-	-	2 766 472,05	-	-	2 766 472,05	-	2 766 472,05	-	-	2 766 472,05
0701 0000000000 130 2 40110 135	-	-	1 521,09	-	-	-	1 521,09	-	-	1 521,09	-	1 521,09	-	-	1 521,09
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	18 299 764,36	-	-	-	18 299 764,36	-	-	18 299 764,36	-	18 299 764,36	-	-	18 299 764,36
0701 0000000000 150 2 40110 155	-	-	63 451,34	-	-	-	63 451,34	-	-	63 451,34	-	63 451,34	-	-	63 451,34
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	-	178 364,19	-	-	-	178 364,19	-	-	178 364,19	-	178 364,19	-	-	178 364,19
0701 0000000000 180 2 40110 172	-	-	150,00	-	-	-	150,00	-	-	150,00	-	150,00	-	-	150,00
0701 0000000000 244 2 40120 221	-	-	-4 123,64	-	-	-	-4 123,64	-	-	-4 123,64	-	-4 123,64	-	-	-4 123,64
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	62 030,76	-	-	-	62 030,76	-	-	62 030,76	-	62 030,76	-	-	62 030,76
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	13 200,00	-	-	-	13 200,00	-	-	13 200,00	-	13 200,00	-	-	13 200,00
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	5 567,15	-	-	-	5 567,15	-	-	5 567,15	-	5 567,15	-	-	5 567,15
0701 0000000000 244 2 40120 272	-	-	175 637,28	-	-	-	175 637,28	-	-	175 637,28	-	175 637,28	-	-	175 637,28
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	-51 355,84	-	-	-	-51 355,84	-	-	-51 355,84	-	-51 355,84	-	-	-51 355,84
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 223	11 208,05	-	-	-	-	-	-	-	-	11 208,05	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 223	92 523,87	-	-	-	-	-	-	-	-	92 523,87	-	-	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	766,10	-	-	-	-	-	-	-	-	766,10	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 40120 272	-	-	955 687,17	-	-	-	955 687,17	-	-	955 687,17	-	955 687,17	-	-	955 687,17
0701 0000000000 247 5 40120 223	40 393,01	-	-	-	-	-	40 393,01	-	-	40 393,01	-	40 393,01	-	-	40 393,01
0701 0000000000 247 5 40120 223	-	-	181 400,35	-	-	-	181 400,35	-	-	181 400,35	-	181 400,35	-	-	181 400,35
0701 0000000000 851 4 40120 291	32 258,27	-	-	-	-	-	32 258,27	-	-	32 258,27	-	32 258,27	-	-	32 258,27
0701 0000000000 851 5 40120 291	-	-	58,46	-	-	-	58,46	-	-	58,46	-	58,46	-	-	58,46
0701 0000000000 853 2 40120 292	177 149,30	178 364,19	21 061 677,64	21 300 824,00	178 364,19	177 149,30	21 061 677,64	21 300 824,00	177 149,30	178 364,19	21 061 677,64	21 300 824,00	178 364,19	21 061 677,64	21 300 824,00
Итого	177 149,30	178 364,19	21 061 677,64	21 300 824,00	178 364,19	177 149,30	21 061 677,64	21 300 824,00	177 149,30	178 364,19	21 061 677,64	21 300 824,00	178 364,19	21 061 677,64	21 300 824,00

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (0401013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0401013X			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXXX
1	2	3	4	5	6	7
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	38 876,46	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	11 740,70	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	2 395 175,30	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	4 947,82	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	11 593 706,40	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	3 498 276,36	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	221	27 506,11	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	1 622 725,02	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	333 535,64	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	8 441,28	-	-	-
Итого			19 524 537,09	-	-	-

Руководитель

Н.А. Богомолова
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Воробьева
(подпись)
(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)

Специализированная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор МКУ Центр Красноармейского района
(должность)

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

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2023 г.