

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

Учреждение _____ муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 50" городского округа Самара
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб _____

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 по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		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
07010000000000150240110155	-	-	-	1 841 714,09	-	-	1 841 714,09	-	-	-	-	1 841 714,09
0701000000000244240120221	-	-	9 760,68	-	-	-	-	9 760,68	-	-	9 760,68	-
0701000000000244240120225	-	-	170 000,00	-	-	-	-	170 000,00	-	-	170 000,00	-
0701000000000244240120226	-	-	220 000,00	-	-	-	-	220 000,00	-	-	220 000,00	-
0701000000000244240120271	-	-	106 780,00	-	-	-	-	106 780,00	-	-	106 780,00	-
0701000000000244240120272	-	-	1 078 976,67	-	-	-	-	1 078 976,67	-	-	1 078 976,67	-
0701000000000851240120291	-	-	13 500,00	-	-	-	-	13 500,00	-	-	13 500,00	-
Итого по 2 виду деятельности	-	-	1 599 017,35	1 841 714,09	-	-	1 841 714,09	1 599 017,35	-	-	1 599 017,35	1 841 714,09
0701000000000130440110131	-	-	17 086 083,17	17 147 993,78	-	-	17 147 993,78	17 086 083,17	-	-	17 086 083,17	17 147 993,78
0701000000000851440120291	-	-	204 125,00	-	-	-	-	204 125,00	-	-	204 125,00	-
Итого по 4 виду деятельности	-	-	17 290 208,17	17 147 993,78	-	-	17 147 993,78	17 290 208,17	-	-	17 290 208,17	17 147 993,78
0701000000000111540120211	1 145 000,00	-	-	-	-	1 145 000,00	-	-	1 145 000,00	-	-	-
0701000000000111540120266	3 764,00	-	-	-	-	3 764,00	-	-	3 764,00	-	-	-
0701000000000119540120213	345 790,00	-	-	-	-	345 790,00	-	-	345 790,00	-	-	-
0701000000000150540110152	-	5 352 256,56	-	-	5 352 256,56	-	-	-	-	5 352 256,56	-	-
0701000000000244540120225	3 857 702,56	-	-	-	-	3 857 702,56	-	-	3 857 702,56	-	-	-
Итого по 5 виду деятельности	5 352 256,56	5 352 256,56	-	-	5 352 256,56	5 352 256,56	-	-	5 352 256,56	5 352 256,56	-	-
Итого	5 352 256,56	5 352 256,56	18 889 225,52	18 989 707,87	5 352 256,56	5 352 256,56	18 989 707,87	18 889 225,52	5 352 256,56	5 352 256,56	18 889 225,52	18 989 707,87

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
1	2	3	4	5	6	7
07010000000000130440110131	0701	211	10 515 489,00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	213	3 175 677,00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	221	52 500,00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	223	1 228 179,89	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	225	862 910,00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	226	564 031,46	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	266	86 531,38	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	271	- 50 398,00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	272	651 162,44	-	-	-
Итого			17 086 083,17	-	-	-

Руководитель _____ Папилова Л. А. _____ Главный бухгалтер _____ Бычкова Н. Г. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.