

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад № 64
"Мармеландия"

Комитет социального развития

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	92958142
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24884541
Глава по БК	111
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	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
011300000000000 120 240110121	-	-	-	4 455,45	-	-	4 455,45	-	-	-	-	4 455,45
070100000000000 130 240110131	-	-	8 088 406,69	8 837 474,16	-	-	8 837 474,16	8 088 406,69	-	-	8 088 406,69	8 837 474,16
070100000000000 130 240110135	-	-	-	1 088,17	-	-	1 088,17	-	-	-	-	1 088,17
070100000000000 140 240110141	-	-	-	1 435,99	-	-	1 435,99	-	-	-	-	1 435,99
070100000000000 130 240110173	-	-	-	38 710,08	-	-	38 710,08	-	-	-	-	38 710,08
070100000000000 140 240110174	-	-	1 405,01	-	-	-	-	1 405,01	-	-	1 405,01	-
070100000000000 111 240120211	-	-	115 745,00	-	-	-	-	115 745,00	-	-	115 745,00	-
070100000000000 119 240120213	-	-	34 954,99	-	-	-	-	34 954,99	-	-	34 954,99	-
070100000000000 247 240120223	-	-	1 092,80	-	-	-	-	1 092,80	-	-	1 092,80	-
070100000000000 244 240120225	-	-	39 000,00	-	-	-	-	39 000,00	-	-	39 000,00	-
070100000000000 244 240120226	-	-	859 644,01	-	-	-	-	859 644,01	-	-	859 644,01	-
070100000000000 111 240120266	-	-	16 022,07	-	-	-	-	16 022,07	-	-	16 022,07	-
070100000000000 000 240120272	-	-	50 339,74	-	-	-	-	50 339,74	-	-	50 339,74	-
070100000000000 852 240120291	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00	-	-	800,00	-
070100000000000 130 440110131	-	-	42 454 506,12	41 872 253,53	-	-	41 872 253,53	42 454 506,12	-	-	42 454 506,12	41 872 253,53
000000000000000 000 440110172	-	-	228 100,00	-	-	-	-	228 100,00	-	-	228 100,00	-
070100000000000 244 440120223	-	-	50 250,38	-	-	-	-	50 250,38	-	-	50 250,38	-
070100000000000 247 440120223	-	-	892 877,12	-	-	-	-	892 877,12	-	-	892 877,12	-
070100000000000 244 440120226	-	-	4 800,00	-	-	-	-	4 800,00	-	-	4 800,00	-
070100000000000 111 440120266	-	-	178 263,93	-	-	-	-	178 263,93	-	-	178 263,93	-
070100000000000 000 440120271	-	-	133 390,64	-	-	-	-	133 390,64	-	-	133 390,64	-
070100000000000 851 440120291	-	-	32 012,00	-	-	-	-	32 012,00	-	-	32 012,00	-
070100000000000 852 440120291	-	-	5 013,00	-	-	-	-	5 013,00	-	-	5 013,00	-
070100000000000 150 540110152	-	79 592,00	-	-	79 592,00	-	-	-	-	79 592,00	-	-
070100000000000 111 540120211	49 033,75	-	-	-	-	49 033,75	-	-	49 033,75	-	-	-
070100000000000 119 540120213	14 808,25	-	-	-	-	14 808,25	-	-	14 808,25	-	-	-
000000000000000 000 230406000	-	-	1 624 573,25	1 624 573,25	-	-	1 624 573,25	1 624 573,25	-	-	1 624 573,25	1 624 573,25
000000000000000 000 430406000	-	-	1 624 591,62	1 640 341,62	-	-	1 640 341,62	1 624 591,62	-	-	1 624 591,62	1 640 341,62
000000000000000 000 530406000	15 750,00	-	-	-	-	15 750,00	-	-	15 750,00	-	-	-
Итого	79 592,00	79 592,00	56 435 788,37	54 020 332,25	79 592,00	79 592,00	54 020 332,25	56 435 788,37	79 592,00	79 592,00	56 435 788,37	54 020 332,25

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
			по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из них:					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07010000000000 130 240110131	0701	211	3 329 642,83	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	213	1 005 552,22	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	3 753 211,64	-	138 290,57	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	27 100 502,14	-	9 174 180,21	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	212	400,00	-	400,00	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	8 181 935,49	-	2 769 394,40	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	214	214 651,50	-	214 651,50	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	24 429,89	-	24 429,89	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	223	2 159 389,86	-	2 159 389,86	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	283 335,00	-	283 335,00	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	264 674,03	-	264 674,03	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	4 225 188,21	-	291 996,14	-	-	-	-
Итого			50 542 912,81	0,00	15 320 741,60	0,00	0,00	0,00	0,00



Руководитель

(подпись)

Зинкова С. С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

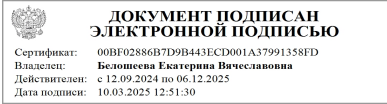
(подпись)

Ануфриева И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)



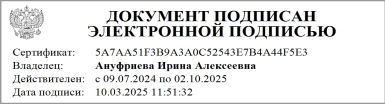
Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2025 г.

Документ подписан электронной подписью.
Ответственный специалист ЦБ(Ануфриева Ирина Алексеевна, Сертификат: 5A7AA51F3B9A3A0C52543E7B4A44F5E3, Действителен: с 09.07.2024 по 02.10.2025),Руководитель централизованной бухгалтерии(Белошеева Екатерина Вячеславовна, Сертификат: 00BF02886B7D9B443ECD001A37991358FD, Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025),Руководитель(Зинкова Светлана Сергеевна, Сертификат: 6A62258D93173F848E7010613F01BABD, Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025)