

**Справка**  
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года  
на 1 января 2025 г.

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

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

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД      | коды       |
|                    | 0503710    |
|                    | 01.01.2025 |
|                    | 92958142   |
| по ОКПО            |            |
|                    | 86701000   |
| по ОКТМО           |            |
|                    | 24884541   |
| по ОКПО            |            |
| Глава по БК        | 111        |
|                    | 0503730    |
| 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     |            |   |               |                                    |            |   |               |
|----------------------------------|--|------------|---|---------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------------------------------|------------|---|---------------|
|                                  | деятельность с целевыми средствами               |            | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность |               | деятельность с целевыми средствами |            | 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            |
| 01130000000000 120 240110121     | -  | -          | -   | 4 455,45      | -                                  | -          | 4 455,45  | -             | -                                  | -          | -   | 4 455,45      |
| 07010000000000 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  |
| 07010000000000 130 240110135     | -  | -          | -   | 1 088,17      | -                                  | -          | 1 088,17  | -             | -                                  | -          | -   | 1 088,17      |
| 07010000000000 140 240110141     | -  | -          | -   | 1 435,99      | -                                  | -          | 1 435,99  | -             | -                                  | -          | -   | 1 435,99      |
| 07010000000000 130 240110173     | -  | -          | -   | 38 710,08     | -                                  | -          | 38 710,08   | -             | -                                  | -          | -   | 38 710,08     |
| 07010000000000 140 240110174     | -  | -          | 1 405,01  | -             | -                                  | -          | -   | 1 405,01      | -                                  | -          | -   | 1 405,01      |
| 07010000000000 111 240120211     | -  | -          | 115 745,00  | -             | -                                  | -          | -   | 115 745,00    | -                                  | -          | -   | 115 745,00    |
| 07010000000000 119 240120213     | -  | -          | 34 954,99   | -             | -                                  | -          | -   | 34 954,99     | -                                  | -          | -   | 34 954,99     |
| 07010000000000 247 240120223     | -  | -          | 1 092,80  | -             | -                                  | -          | -   | 1 092,80      | -                                  | -          | -   | 1 092,80      |
| 07010000000000 244 240120225     | -  | -          | 39 000,00   | -             | -                                  | -          | -   | 39 000,00     | -                                  | -          | -   | 39 000,00     |
| 07010000000000 244 240120226     | -  | -          | 859 644,01  | -             | -                                  | -          | -   | 859 644,01    | -                                  | -          | -   | 859 644,01    |
| 07010000000000 111 240120266     | -  | -          | 16 022,07   | -             | -                                  | -          | -   | 16 022,07     | -                                  | -          | -   | 16 022,07     |
| 07010000000000 000 240120272     | -  | -          | 50 339,74   | -             | -                                  | -          | -   | 50 339,74     | -                                  | -          | -   | 50 339,74     |
| 07010000000000 852 240120291     | -  | -          | 800,00  | -             | -                                  | -          | -   | 800,00        | -                                  | -          | -   | 800,00        |
| 07010000000000 130 440110131     | -  | -          | 42 454 506,12   | 41 872 253,53 | -                                  | -          | 41 872 253,53   | 42 454 506,12 | -                                  | -          | -   | 42 454 506,12 |
| 00000000000000 000 440110172     | -  | -          | 228 100,00  | -             | -                                  | -          | -   | 228 100,00    | -                                  | -          | -   | 228 100,00    |
| 07010000000000 244 440120223     | -  | -          | 50 250,38   | -             | -                                  | -          | -   | 50 250,38     | -                                  | -          | -   | 50 250,38     |
| 07010000000000 247 440120223     | -  | -          | 892 877,12  | -             | -                                  | -          | -   | 892 877,12    | -                                  | -          | -   | 892 877,12    |
| 07010000000000 244 440120226     | -  | -          | 4 800,00  | -             | -                                  | -          | -   | 4 800,00      | -                                  | -          | -   | 4 800,00      |
| 07010000000000 111 440120266     | -  | -          | 178 263,93  | -             | -                                  | -          | -   | 178 263,93    | -                                  | -          | -   | 178 263,93    |
| 07010000000000 000 440120271     | -  | -          | 133 390,64  | -             | -                                  | -          | -   | 133 390,64    | -                                  | -          | -   | 133 390,64    |
| 07010000000000 851 440120291     | -  | -          | 32 012,00   | -             | -                                  | -          | -   | 32 012,00     | -                                  | -          | -   | 32 012,00     |
| 07010000000000 852 440120291     | -  | -          | 5 013,00  | -             | -                                  | -          | -   | 5 013,00      | -                                  | -          | -   | 5 013,00      |
| 07010000000000 150 540110152     | -  | 79 592,00  | -   | -             | 79 592,00                          | -          | -   | -             | -                                  | -          | 79 592,00   | -             |
| 07010000000000 111 540120211     | 49 033,75  | -          | -   | -             | 49 033,75                          | -          | -   | 49 033,75     | -                                  | -          | -   | -             |
| 07010000000000 119 540120213     | 14 808,25  | -          | -   | -             | 14 808,25                          | -          | -   | 14 808,25     | -                                  | -          | -   | -             |
| 00000000000000 000 230406000     | -  | -          | 1 624 573,25  | 1 624 573,25  | -                                  | -          | 1 624 573,25  | 1 624 573,25  | -                                  | -          | -   | 1 624 573,25  |
| 00000000000000 000 430406000     | -  | -          | 1 624 591,62  | 1 640 341,62  | -                                  | -          | 1 640 341,62  | 1 624 591,62  | -                                  | -          | -   | 1 624 591,62  |
| 00000000000000 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<br>(04011013X) | Коды по БК        |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                    |                    |                          |                     |                     |                     |
|---|-------------------|-------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | раздел, подраздел | КОСГУ | всего                                       | из них:            |                    | по счетам 0105XX440(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX | по счетам 011060XXX |
|   |                   |       |   | со счета 010970XXX | со счета 010980XXX |                          |                     |                     |                     |
| 1   | 2                 | 3     | 4   | 5                  | 6                  | 7                        | 8                   | 9                   | 10                  |
| 07010000000000 130 240 110131                   | 0701              | 211   | 3 329 642,83                                | -                  | -                  | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 240 110131                   | 0701              | 213   | 1 005 552,22                                | -                  | -                  | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 240 110131                   | 0701              | 272   | 3 753 211,64                                | -                  | 138 290,57         | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 211   | 27 100 502,14                               | -                  | 9 174 180,21       | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 212   | 400,00                                      | -                  | 400,00             | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 213   | 8 181 935,49                                | -                  | 2 769 394,40       | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 214   | 214 651,50                                  | -                  | 214 651,50         | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 221   | 24 429,89                                   | -                  | 24 429,89          | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 223   | 2 159 389,86                                | -                  | 2 159 389,86       | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 225   | 283 335,00                                  | -                  | 283 335,00         | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 0701              | 226   | 264 674,03                                  | -                  | 264 674,03         | -                        | -                   | -                   | -                   |
| 07010000000000 130 440 110131                   | 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                |

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6A62258D93173F848E7010613F01BABD  
 Владелец: Зинкова Светлана Сергеевна  
 Действителен: с 10.07.2024 по 03.10.2025  
 Дата подписи: 11.03.2025 14:09:13

Руководитель

(подпись)

Зинкова С. С.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ануфриева И.А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождение)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00BF02886B7D9B443ECD001A37991358FD  
 Владелец: Белощеева Екатерина Вячеславовна  
 Действителен: с 12.09.2024 по 06.12.2025  
 Дата подписи: 10.03.2025 12:51:30

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(Белощеева 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)