

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 22 "Яблонька"

Комитет социального развития

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2022
по ОКПО	51327458
по ОКТМО	86701000
по ОКПО	24684541
Глава по БК	111
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	363

1. Закрытие 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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000130240110131	-	-	28 513,63	-	-	-	-	28 513,63	-	-	28 513,63	-
0701000000000130240110134	-	-	-	1 139,28	-	-	-	1 139,28	-	-	-	1 139,28
0701000000000130240110173	-	-	-	1 770,04	-	-	-	1 770,04	-	-	-	1 770,04
0701000000000111240120211	-	-	10 303,30	-	-	-	-	10 303,30	-	-	10 303,30	-
0701000000000119240120213	-	-	3 111,60	-	-	-	-	3 111,60	-	-	3 111,60	-
0701000000000111240120266	-	-	18 833,31	-	-	-	-	18 833,31	-	-	18 833,31	-
0701000000000000240120271	-	-	51 083,62	-	-	-	-	51 083,62	-	-	51 083,62	-
0701000000000244240120272	-	-	8 068,03	-	-	-	-	8 068,03	-	-	8 068,03	-
0701000000000853240120292	-	-	31,29	-	-	-	-	31,29	-	-	31,29	-
0701000000000130440110191	-	-	-	1 148 229,88	-	-	-	1 148 229,88	-	-	-	1 148 229,88
0701000000000000401201172	-	-	197 000,00	-	-	-	-	197 000,00	-	-	197 000,00	-
0701000000000244440120223	-	-	162 211,71	-	-	-	-	162 211,71	-	-	162 211,71	-
070100000000024440120223	-	-	491 879,91	-	-	-	-	491 879,91	-	-	491 879,91	-
0701000000000244440120226	-	-	18 929,63	-	-	-	-	18 929,63	-	-	18 929,63	-
0701000000000244440120227	-	-	5 911,88	-	-	-	-	5 911,88	-	-	5 911,88	-
0701000000000111440120266	-	-	143 681,95	-	-	-	-	143 681,95	-	-	143 681,95	-
070100000000000040120271	-	-	339 754,96	-	-	-	-	339 754,96	-	-	339 754,96	-
0701000000000851440120291	-	-	94 618,00	-	-	-	-	94 618,00	-	-	94 618,00	-
0701000000000853440120293	-	-	1,64	-	-	-	-	1,64	-	-	1,64	-
0701000000000853440120295	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-
0701000000000150540110192	-	693 194,00	-	-	-	-	-	-	693 194,00	-	-	-
0701000000000111540120211	15 978,50	-	-	-	-	-	15 978,50	-	-	-	-	-
0701000000000119540120213	4 825,50	-	-	-	-	-	4 825,50	-	-	-	-	-
0701000000000244540120225	386 903,00	-	-	-	-	-	386 903,00	-	-	-	-	-
0701000000000248540120226	60 000,00	-	-	-	-	-	60 000,00	-	-	-	-	-
000000000000000250406000	-	-	6 842 144,39	6 990 741,39	-	-	6 990 741,39	6 842 144,39	-	-	6 842 144,39	6 990 741,39
000000000000000480406000	-	-	6 990 741,39	7 067 731,39	-	-	7 067 731,39	6 990 741,39	-	-	6 990 741,39	7 067 731,39
000000000000000580406000	225 587,00	-	-	-	-	-	225 587,00	-	-	225 587,00	-	-
Итого	693 294,00	693 194,00	15 436 820,24	15 209 605,98	693 194,00	693 294,00	15 209 605,98	15 436 820,24	693 294,00	693 194,00	15 436 820,24	15 209 605,98

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

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
07010000000000 130 240110131	0701	211	1 324 172,77	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	213	398 382,51	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	2 847 178,05	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	18 518 607,16	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	5 592 082,42	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	214	486 639,47	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	21 133,17	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	223	1 112 898,61	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	214 542,08	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	236 744,40	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	1 235 832,61	-	-	-
Итого			31 988 213,25	-	-	-



Руководитель _____ (подпись) _____
 Чанжалова Галина Владимировна (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) _____
 И.А. Ануфриева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ И.А. Ануфриева _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

23. 03 20