Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503710
		Дата	01.01.2023
Учреждение	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №22 комбинированного вида"	по ОКПО	51537581
Обособленное подразделение			
Учредитель	Администрация муниципального образования городского округа "Ухта"	по ОКТМО	87725000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКПО	04047850
		Глава по БК	923
Периодичность: годовая			
		к Балансу по форме	0503730
Единица измерения: руб.		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							
									номер счета		040130000	
	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
07010000000000 130 240110131	-	-	-	360,118.91	-	-	360,118.91	-	-	-	-	360,118.91
07010000000000 130 240110139	-	-	-	26,895.24	-	-	26,895.24	-	-	-	-	26,895.24
07010000000000 150 240110152	-	-	-	1,722.60	-	-	1,722.60	-	-	-	-	1,722.60
07010000000000 150 240110155	-	-	149,907.66	-	-	-	-	149,907.66	-	-	149,907.66	-
07010000000000 130 440110131	-	-	1,582,727.67	-	-	-	-	1,582,727.67	-	-	1,582,727.67	-
07010000000000 000 440110172	-	-	437,039.76	-	-	-	-	437,039.76	-	-	437,039.76	-
07010000000000 000 440110176	-	-	-	78,839.76	-	-	78,839.76	-	-	-	-	78,839.76
07010000000000 321 440120264	-	-	403,687.05	-	-	-	-	403,687.05	-	-	403,687.05	-
07010000000000 111 440120266	-	-	189,632.97	-	-	-	-	189,632.97	-	-	189,632.97	-
07010000000000 853 440120295	-	-	1,015.14	-	-	-	-	1,015.14	-	-	1,015.14	-
07010000000000 150 540110152	-	80,708.80	-	-	80,708.80	-	-	-	-	80,708.80	-	-
10040000000000 150 540110152	-	386,574.00	-	-	386,574.00	-	-	-	-	386,574.00	-	-
07010000000000 244 540120223	67,658.80	-	-	-	-	67,658.80	-	-	67,658.80	-	-	-
07010000000000 244 540120226	13,050.00	-	-	-	-	13,050.00	-	-	13,050.00	-	-	-
10040000000000 244 540120272	411,823.64	-	-	-	-	411,823.64	-	-	411,823.64	-	-	-
Итого	492,532.44	467,282.80	2,764,010.25	467,576.51	467,282.80	492,532.44	467,576.51	2,764,010.25	492,532.44	467,282.80	2,764,010.25	467,576.51

Форма 0503710 с. 2

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
07010000000000 130 240110131	0701	211	204,765.00	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	213	61,839.02	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	225	58,973.57	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	226	11,100.00	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	271	34,323.40	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	2,761,138.13	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	26,031,490.29	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	7,861,510.21	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	214	424,959.34	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	90,434.16	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	223	2,569,939.92	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	531,822.93	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	182,845.59	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	271	325,349.60	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	26,751.61	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	291	103,652.00	-	-	-
Итого			41,280,894.77	0.00	0.00	0.00

Руководитель _____ (подпись) Горохова Т.И. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Ефимовская С.Н. (расшифровка подписи)

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

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

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

"09" февраля 2023