

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

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

МДО Дедовский сад, № 66

Департамент по образованию администрации Волгограда

КОДЫ	0503710
Дата	01.01.2023
	10540714
	763
	85.11
	383





Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
к Балансу по форме
по ОКЕИ

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 по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		Деятельность по государственному заданию, приносящая доход		
	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	
0000 : 0000000000 : 000 : 2 30406 : 000	-	-	-	489 866,01	-	-	489 866,01	-	-	-	-	977 602,02	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 30406 : 000	-	-	-	-487 736,01	-	-	-487 736,01	-	-	-	-	-	-
0000 : 0000000000 : 000 : 5 30406 : 000	351 480,00	-	-	-	351 480,00	-	351 480,00	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 266	-	-	-	76 109,46	-	-	76 109,46	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	-	-	-	2 269 192,69	-	-	2 269 192,69	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	-	-	-	16 913 771,75	-	-	16 913 771,75	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 150 : 2 40110 : 155	-	-	-	146 872,94	-	-	146 872,94	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152	-	-	-	-	1 302 620,38	-	-	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 221	-	-	-	3 091,21	-	-	3 091,21	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 223	-	-	-	8 336,12	-	-	8 336,12	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 225	-	-	-	80 260,84	-	-	80 260,84	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 226	-	-	-	37 850,00	-	-	37 850,00	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 272	-	-	-	1 600,00	-	-	1 600,00	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 223	-	-	-	10 130,47	-	-	10 130,47	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 223	80 443,78	-	-	-	-	80 443,78	-	-	80 443,78	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226	175 733,20	-	-	-	-	175 733,20	-	-	175 733,20	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 247 : 4 40120 : 226	-	-	-	657 823,78	-	-	657 823,78	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 247 : 5 40120 : 223	513 869,56	-	-	-	-	-	-	-	513 869,56	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 831 : 2 40120 : 297	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 851 : 2 40120 : 291	-	-	-	5 958,10	-	-	5 958,10	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291	-	-	-	143 097,30	-	-	143 097,30	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 851 : 5 40120 : 291	98 428,64	-	-	-	-	-	-	-	98 428,64	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 292	-	-	-	22,49	-	-	22,49	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 293	-	-	-	10,05	-	-	10,05	-	-	-	-	-	-
0701 : 0000000000 : 853 : 5 40120 : 292	19 006,56	-	-	-	-	-	-	-	19 006,56	-	-	-	-
Итого	1 238 961,76	1 302 620,38	1 302 620,38	20 110 083,07	20 177 438,75	1 238 961,76	20 177 438,75	20 110 083,07	1 238 961,76	1 302 620,38	1 302 620,38	20 177 438,75	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X		
	раздел	подраздел		по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	226	2 260 273,09	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	0701	272	8 919,60	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	211	11 389 568,93	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	213	3 530 263,19	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	221	18 211,09	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	226	1 183 514,18	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	271	203 587,92	-	-	-
0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0701	272	589,24	-	-	-
Итого			18 594 927,24			

Руководитель (подпись)  С.Ю. Лыскова (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер А.И. Воробьева (расшифровка подписи)
 Руководитель (подпись)  А.И. Воробьева (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись)  Н.А. Базака (расшифровка подписи)
 Зам. директора (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись)  Н.А. Базака (расшифровка подписи)
 Директор МКУ Центр Красноармейского района (должность)
 МКУ Центр Красноармейского района, ОГРН 1123461001553,
 ИНН 3448057319, КПП 344801001, 400055, г. Волгоград, пр-т
 им. Героев Сталинграда, дом № 12
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 (номер, факс, e-mail)
 1 января 2023 г.