Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	0503710
		Дата	01.01.2021
Учреждение	униципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Центр развития ребенка-детский сад № 121 "Умничка"		51327783
Обособленное подразделение		по ОКПО	
Учредитель	Комитет социального развития		
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя		по ОКТМО	86701000
Периодичность: годовая		по ОКПО	24884541
		Глава по БК	111
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме	0503730
		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		номер счета		040130000	
									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	-	-	-	3 282,61	-	-	3 282,61	-	-	-	-	3 282,61
07010000000000 130 240110131	-	-	7 458 097,68	6 294 820,10	-	-	6 294 820,10	7 458 097,68	-	-	7 458 097,68	6 294 820,10
07010000000000 130 240110135	-	-	-	134,02	-	-	134,02	-	-	-	-	134,02
07010000000000 140 240110141	-	-	-	16 986,20	-	-	16 986,20	-	-	-	-	16 986,20
07010000000000 130 240110173	-	-	1 299,50	69 288,50	-	-	69 288,50	1 299,50	-	-	1 299,50	69 288,50
07010000000000 321 240120264	-	-	19 662,30	-	-	-	-	19 662,30	-	-	19 662,30	-
07010000000000 111 240120266	-	-	15 168,14	-	-	-	-	15 168,14	-	-	15 168,14	-
07010000000000 000 240120271	-	-	151 022,50	-	-	-	-	151 022,50	-	-	151 022,50	-
07010000000000 000 240120273	-	-	15 880,91	-	-	-	-	15 880,91	-	-	15 880,91	-
07010000000000 853 240120295	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-
07010000000000 130 440110131	-	-	42 308 639,52	44 031 707,29	-	-	44 031 707,29	42 308 639,52	-	-	42 308 639,52	44 031 707,29
07010000000000 244 440120223	-	-	980 548,69	-	-	-	-	980 548,69	-	-	980 548,69	-
07010000000000 111 440120266	-	-	149 985,66	-	-	-	-	149 985,66	-	-	149 985,66	-
07010000000000 112 440120266	-	-	1 400,40	-	-	-	-	1 400,40	-	-	1 400,40	-
07010000000000 000 440120271	-	-	385 102,26	-	-	-	-	385 102,26	-	-	385 102,26	-
07010000000000 851 440120291	-	-	79 482,00	-	-	-	-	79 482,00	-	-	79 482,00	-
07010000000000 853 440120292	-	-	711,97	-	-	-	-	711,97	-	-	711,97	-
07010000000000 853 440120293	-	-	4,02	-	-	-	-	4,02	-	-	4,02	-
07010000000000 150 540110152	-	100 587,00	-	-	100 587,00	-	-	-	-	100 587,00	-	-
07010000000000 111 540120211	70 721,20	-	-	-	-	70 721,20	-	-	70 721,20	-	-	-
07010000000000 119 540120213	21 357,80	-	-	-	-	21 357,80	-	-	21 357,80	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	2 906 264,32	2 893 087,21	-	-	2 893 087,21	2 906 264,32	-	-	2 906 264,32	2 893 087,21
00000000000000 000 430406000	-	-	17 663 910,44	13 664 905,15	-	-	13 664 905,15	17 663 910,44	-	-	17 663 910,44	13 664 905,15
00000000000000 000 530406000	105 219,00	91 414,00	-	-	91 414,00	105 219,00	-	-	105 219,00	91 414,00	-	-
Итого	197 298,00	192 001,00	72 167 180,31	66 974 211,08	192 001,00	197 298,00	66 974 211,08	72 167 180,31	197 298,00	192 001,00	72 167 180,31	66 974 211,08

Форма 0503710 с. 2

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013Х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960ХХХ	по счетам 0105ХХ440(340)	по счетам 010980ХХХ	по счетам 040120ХХХ
1	2	3	4	5	6	7
07010000000000 130 240110131	0701	211	1 954 544,05	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	213	583 593,31	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	223	642,04	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	225	11 600,40	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	4 907 717,88	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	30 274 487,56	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	9 136 875,69	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	214	194 467,02	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	44 968,61	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	223	1 585 597,20	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	398 735,33	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	560 725,81	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	112 782,30	-	-	-
Итого			49 766 737,20	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Коржук Ольга Анатольевна (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Ануфриева Ирина Алексеевна (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) Ануфриева Ирина Алексеевна (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

"_____" _____ 20___ г.