

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Форма по ОКУД	КОСН
Дата	0603/110
по ОКПО	01.01.2023
по ОКНТО	48224240
по ОКПО	66401000000
по ОКПО	02121794
Глава по БК	974
к Балансу по форме по ОКЕН	385

Исходные данные: МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 64 "ТЕПЛЫЕ ЛАДОШКИ"

Обособленное подразделение: _____

Учредитель: _____

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: управление образования администрации городского округа "Город Рощинск-Ога"

Периодичность: подвоян

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января г/г, следующего за отчетным					Заключительные значения по счету								
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0701 000000000 000 2 40120 272	-	-	152,54	-	-	-	-	152,54	-	-	-	152,54	-	-
0701 000000000 000 4 40120 371	-	-	3 562 342,58	-	-	-	-	3 562 342,58	-	-	-	3 562 342,58	-	-
0701 000000000 000 4 40120 272	-	-	154 537,81	-	-	-	-	154 537,81	-	-	-	154 537,81	-	-
0701 000000000 111 4 40120 211	-	-	12 484 114,40	-	-	-	-	12 484 114,40	-	-	-	12 484 114,40	-	-
0701 000000000 111 4 40120 280	-	-	83 560,00	-	-	-	-	83 560,00	-	-	-	83 560,00	-	-
0701 000000000 119 4 40120 213	-	-	3 756 488,54	-	-	-	-	3 756 488,54	-	-	-	3 756 488,54	-	-
0701 000000000 130 2 40110 131	-	-	-	723 376,81	-	-	-	-	723 376,81	-	-	-	723 376,81	-
0701 000000000 130 4 40110 131	-	-	-	23 084 855,90	-	-	-	-	23 084 855,90	-	-	-	23 084 855,90	-
0701 000000000 244 4 40120 221	-	-	9 283,80	-	-	-	-	9 283,80	-	-	-	9 283,80	-	-
0701 000000000 244 4 40120 223	-	-	267 236,04	-	-	-	-	267 236,04	-	-	-	267 236,04	-	-
0701 000000000 244 4 40120 226	-	-	29 880,00	-	-	-	-	29 880,00	-	-	-	29 880,00	-	-
0701 000000000 244 4 40120 226	-	-	430 136,00	-	-	-	-	430 136,00	-	-	-	430 136,00	-	-
0701 000000000 247 4 40120 223	-	-	2 500 560,03	-	-	-	-	2 500 560,03	-	-	-	2 500 560,03	-	-
0701 000000000 881 4 40120 281	-	-	3 857 317,00	-	-	-	-	3 857 317,00	-	-	-	3 857 317,00	-	-
0701 000000000 883 2 40120 282	-	-	1,53	-	-	-	-	1,53	-	-	-	1,53	-	-
0701 000000000 883 2 40120 283	-	-	516,12	-	-	-	-	516,12	-	-	-	516,12	-	-
0701 000000000 883 4 40120 283	-	-	547,23	-	-	-	-	547,23	-	-	-	547,23	-	-
0701 000000000 883 4 40120 286	-	-	44,45	-	-	-	-	44,45	-	-	-	44,45	-	-
Итого	-	-	26 928 672,45	23 786 036,71	-	-	-	23 786 036,71	26 928 672,45	-	-	26 928 672,45	23 786 036,71	-

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013XX)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013XX			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам			
			01090XXXX	0105XX440 (340)	01090XXXX	040120XXXX
1	2	3	4	5	6	7
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	838 315,81	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	215	169 873,35	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	221	34 685,19	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	223	18 601,00	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	170 835,08	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	228	90 100,54	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	232 489,95	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	5 970 195,45	-	-	-
Итого:			8 818 077,18	-	-	-

Руководитель: И. В. Приварина (подпись) И. В. Приварина (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: В. А. Габдуллина (подпись) В. А. Габдуллина (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (подпись) _____ (подпись)

1 февраля 2023 г.