

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад № 332» городского округа Самара
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	36701000
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
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	
	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
07010000000000111540120211	2,132,259.85	-	-	-	-	2,132,259.85	-	-	2,132,259.85	-	-	-
07010000000000111540120266	3,930.56	-	-	-	-	3,930.56	-	-	3,930.56	-	-	-
07010000000000119540120213	643,945.03	-	-	-	-	643,945.03	-	-	643,945.03	-	-	-
07010000000000130240110131	-	-	-	1,229,000.00	-	-	1,229,000.00	-	-	-	-	1,229,000.00
07010000000000150240110155	-	-	-	1,502,000.00	-	-	1,502,000.00	-	-	-	-	1,502,000.00
07010000000000150540110152	-	2,854,095.44	-	-	2,854,095.44	-	-	-	-	2,854,095.44	-	-
07010000000000244240120221	-	-	7,784.11	-	-	-	-	7,784.11	-	-	7,784.11	-
07010000000000244240120222	-	-	25,000.00	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-
07010000000000244240120225	-	-	747,521.00	-	-	-	-	747,521.00	-	-	747,521.00	-
07010000000000244240120226	-	-	88,400.00	-	-	-	-	88,400.00	-	-	88,400.00	-
07010000000000244440120223	-	-	125,191.74	-	-	-	-	125,191.74	-	-	125,191.74	-
07010000000000244440120272	-	-	418,899.39	-	-	-	-	418,899.39	-	-	418,899.39	-
07010000000000851240120271	-	-	84,710.00	-	-	-	-	84,710.00	-	-	84,710.00	-
07010000000000851240120272	-	-	611,464.80	-	-	-	-	611,464.80	-	-	611,464.80	-
07010000000000851440120271	-	-	2,122.72	-	-	-	-	2,122.72	-	-	2,122.72	-
07010000000000853240120292	-	-	47,756.04	-	-	-	-	47,756.04	-	-	47,756.04	-
07010000000000853240120295	-	-	2,000.00	-	-	-	-	2,000.00	-	-	2,000.00	-
Итого	2,780,135.44	2,854,095.44	2,156,604.36	2,731,000.00	2,854,095.44	2,780,135.44	2,731,000.00	2,156,604.36	2,780,135.44	2,854,095.44	2,156,604.36	2,731,000.00

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
07010000000000130240110131	0701	211	465,766.45	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	213	133,041.63	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	221	1,400.00	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	223	26,147.59	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	291	16,300.00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	211	17,003,952.00	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	213	5,099,550.50	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	221	67,198.96	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	223	2,138,823.33	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	225	284,766.34	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	226	604,881.42	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	266	75,289.68	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	291	678,936.49	-	-	-
Итого			26,596,054.39	-	-	-