

**Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА "ЭДЕЛЬВЕЙС" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Обособленное подразделение _____

Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Наименование органа, осуществляющего _____

полномочия учредителя _____

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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
0113000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	10 367,28	0,00	0,00	10 367,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367,28
0703000000000130 2 40110131	0,00	0,00	53 946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53 946,24	0,00	0,00	53 946,24	0,00
0703000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	4 138,07	0,00	0,00	4 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,07
0703000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
0703000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,00
0703000000000180 2 40110189	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00
0703000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	631 325,46	0,00	0,00	631 325,46	0,00	0,00	0,00	0,00	631 325,46
0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	67 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 284,00
0703000000000150 5 40110152	0,00	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00
0703000000000247 2 40120223	0,00	0,00	4 138,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138,07	0,00	0,00	4 138,07	0,00
0113000000000244 2 40120225	0,00	0,00	584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	584,28	0,00	0,00	584,28	0,00
0703000000000244 2 40120271	0,00	0,00	137 626,08	0,00	0,00	0,00	0,00	137 626,08	0,00	0,00	137 626,08	0,00
0113000000000244 2 40120272	0,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00	0,00	3 506,00	0,00
0703000000000244 2 40120272	0,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	14 118,00	0,00
0703000000000244 4 40120271	0,00	0,00	9 186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 186,42	0,00	0,00	9 186,42	0,00
0703000000000244 4 40120272	0,00	0,00	47 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47 292,58	0,00	0,00	47 292,58	0,00
0703000000000851 4 40120291	0,00	0,00	607 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 559,00	0,00	0,00	607 559,00	0,00
0703000000000852 4 40120291	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	0,00	0,00	894,00	0,00
0703000000000244 5 40120272	34 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00
Итого	34 990,00	34 990,00	879 389,67	714 167,81	34 990,00	34 990,00	714 167,81	879 389,67	34 990,00	34 990,00	879 389,67	714 167,81

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	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0703000000000130 2 40110131	0703	211	417 052,46	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	212	7 600,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	213	124 591,08	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	223	43 000,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	225	127 665,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	226	305 260,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	264	281,23	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	266	7 035,47	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 2 40110131	0703	272	23 296,00	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	211	14 299 922,54	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	213	4 314 952,41	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	221	29 083,44	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	223	191 110,71	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	225	315 328,65	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	226	236 248,09	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	264	6 583,73	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	266	191 774,63	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	271	74 484,84	0,00	0,00	0,00			
0703000000000130 4 40110131	0703	272	51 433,50	0,00	0,00	0,00			
Итого			20 766 703,78	0,00	0,00	0,00			

Директор

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 008579DA08ED2E357A1333844B2BE58401
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 16.11.2022 по 09.02.2024

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 00C24F7D3314D1C0997FD727E02F9BCA81
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 21.06.2023 по 13.09.2024

Исполнитель _____
(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)