

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ " ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕС
 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	01.01.2025
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 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
0113000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	11 040,48	0,00	0,00	11 040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040,48
0703000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	489 431,40	0,00	0,00	489 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489 431,40
0703000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	4 557,71	0,00	0,00	4 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,71
0703000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	43 488,90	0,00	0,00	43 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	43 488,90
0703000000000180 2 40110189	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	0,00	0,00	548,00	0,00
0703000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	483 076,15	0,00	0,00	483 076,15	0,00	0,00	0,00	0,00	483 076,15
0703000000000150 5 40110152	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00
0703000000000112 2 40120212	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00
0703000000000247 2 40120223	0,00	0,00	4 557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,71	0,00	0,00	4 557,71	0,00
0703000000000112 2 40120226	0,00	0,00	38 888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38 888,90	0,00	0,00	38 888,90	0,00
0703000000000244 2 40120271	0,00	0,00	237 130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	237 130,96	0,00	0,00	237 130,96	0,00
0113000000000244 2 40120272	0,00	0,00	17 093,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17 093,48	0,00	0,00	17 093,48	0,00
0703000000000244 2 40120272	0,00	0,00	22 964,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 964,37	0,00	0,00	22 964,37	0,00
07030000000000853 2 40120291	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51	0,00

07030000000000247 4 40120223	0,00	0,00	36 900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,74	0,00	0,00	36 900,74	0,00
07030000000000244 4 40120271	0,00	0,00	242 948,25	0,00	0,00	0,00	0,00	242 948,25	0,00	0,00	242 948,25	0,00
07030000000000244 4 40120272	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00	0,00	5 006,00	0,00
07030000000000851 4 40120291	0,00	0,00	536 513,01	0,00	0,00	0,00	0,00	536 513,01	0,00	0,00	536 513,01	0,00
07030000000000852 4 40120291	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00
07030000000000244 5 40120226	4 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	4 557,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 40120272	37 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 417,00	0,00	0,00	37 417,00	0,00	0,00	0,00
Итого	41 974,00	38 000,00	1 148 927,93	1 031 594,64	38 000,00	41 974,00	1 031 594,64	1 148 927,93	41 974,00	38 000,00	1 148 927,93	1 031 594,64

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
07030000000000130 2 40110131	0703	211	565 220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	212	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	213	169 488,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	223	76 999,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	225	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	226	448 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	266	2 287,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	272	64 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	211	17 835 116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	213	5 384 997,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	221	30 346,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	223	174 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	225	345 583,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	226	320 161,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	266	99 875,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	271	148 605,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	272	191 316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			25 876 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 563AA4C2A9241C8FDA4570C893350C66
 Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
 Действителен с 29.01.2024 по 23.04.2025

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0086F39FF21D8BF7079B956786F00E4C8F
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 10.09.2024 по 04.12.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

27 января 2025 г.