

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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 0703000000000247 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 |
| 0703000000000244 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 |
| 0703000000000244 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 |
| 0703000000000851 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 |
| 0703000000000852 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 |
| 0703000000000244 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 |
| 0703000000000244 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.