

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2026 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	01.01.2026
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000000
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				Заклочительные 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			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	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
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	11 881,98	0,00	0,00	11 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,98
07030000000000130 2 40110131	0,00	0,00	98 711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98 711,68	0,00	0,00	98 711,68	0,00
07030000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	4 744,49	0,00	0,00	4 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4 744,49
07030000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	85 114,80	0,00	0,00	85 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	85 114,80
07030000000000180 2 40110189	0,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 204,00	0,00	0,00	38 204,00	0,00
07030000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00
07030000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 840,00
07030000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	504 817,07	0,00	0,00	504 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	504 817,07
07030000000000150 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
07030000000000112 2 40120212	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00	0,00
07030000000000247 2 40120223	0,00	0,00	18 744,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,49	0,00	0,00	18 744,49	0,00
01130000000000244 2 40120225	0,00	0,00	11 881,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11 881,98	0,00	0,00	11 881,98	0,00
07030000000000112 2 40120226	0,00	0,00	48 014,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,80	0,00	0,00	48 014,80	0,00

070300000000000244 2 40120271	0,00	0,00	117 951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	117 951,96	0,00	0,00	117 951,96	0,00
070300000000000244 2 40120272	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00
070300000000000853 2 40120292	0,00	0,00	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	500,06	0,00	0,00	500,06	0,00
070300000000000247 4 40120223	0,00	0,00	123 349,94	0,00	0,00	0,00	0,00	123 349,94	0,00	0,00	123 349,94	0,00
070300000000000000 4 40120271	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00
070300000000000244 4 40120271	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00	0,00	2 205,00	0,00
070300000000000851 4 40120291	0,00	0,00	626 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 883,00	0,00	0,00	626 883,00	0,00
070300000000000852 4 40120291	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00	0,00	2 523,00	0,00
070300000000000244 5 40120226	3 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	3 906,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000244 5 40120272	30 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	30 204,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00
000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00
000000000000000000 5 30406000	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	36 110,00	38 000,00	1 135 032,91	635 461,34	38 000,00	36 110,00	635 461,34	1 135 032,91	36 110,00	38 000,00	1 135 032,91	635 461,34

Форма
0503710 с. 2

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	684 935,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	212	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	213	206 850,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	223	84 669,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	225	234 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	226	888 914,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	266	1 406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	271	468 445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	272	207 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	211	20 443 528,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	213	6 170 321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	221	43 412,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	223	243 791,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	225	399 285,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07030000000000130 4 40110131	0703	226	415 567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	264	1 638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	266	67 687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	271	247 796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	272	330 453,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			31 157 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

Т.А. Мельникова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A65643C2A6D4EF0254A6A20D607D5A90
Владелец: Мельникова Татьяна Алексеевна
Действителен с 21.04.2025 по 15.07.2026

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 17FC3E1AD0BFD9B9DA298C73D57A81F3
Владелец: Давыдова Татьяна Леонтьевна
Действителен с 28.11.2025 по 21.02.2027

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2026 г.