

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	20973147
по ОКТМО	36740000
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	
									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	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	3 378,24	0,00	0,00	3 378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378,24
0703000000000130240110131	0,00	0,00	561,33	62 488,56	0,00	0,00	62 488,56	561,33	0,00	0,00	561,33	62 488,56
0703000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	3 582,26	0,00	0,00	3 582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582,26
0703000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0703000000000180240110189	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00	0,00	5 134,00	0,00
0703000000000130440110131	0,00	0,00	177 519,39	619 286,52	0,00	0,00	619 286,52	177 519,39	0,00	0,00	177 519,39	619 286,52
0703000000000150540110152	0,00	27 899,00	0,00	0,00	27 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 899,00	0,00	0,00
0113000000000247240120223	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00
0703000000000247240120223	0,00	0,00	4 768,94	0,00	0,00	0,00	4 768,94	0,00	0,00	0,00	4 768,94	0,00
0113000000000244240120225	0,00	0,00	12 161,88	0,00	0,00	0,00	12 161,88	0,00	0,00	0,00	12 161,88	0,00
0703000000000112240120226	0,00	0,00	8 539,26	0,00	0,00	0,00	8 539,26	0,00	0,00	0,00	8 539,26	0,00
0703000000000244240120271	0,00	0,00	72 083,97	0,00	0,00	0,00	72 083,97	0,00	0,00	0,00	72 083,97	0,00
0703000000000244240120272	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00
0703000000000853240120292	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00	0,00	0,00	38,36	0,00
0703000000000244440120271	0,00	0,00	11 961,84	0,00	0,00	0,00	11 961,84	0,00	0,00	0,00	11 961,84	0,00
0703000000000244440120272	0,00	0,00	67 453,15	0,00	0,00	0,00	67 453,15	0,00	0,00	0,00	67 453,15	0,00
0703000000000851440120291	0,00	0,00	547 210,00	0,00	0,00	0,00	547 210,00	0,00	0,00	0,00	547 210,00	0,00
0703000000000852440120291	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	1 790,00	0,00
0703000000000244540120272	27 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	27 257,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000230406000	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00
Итого	27 257,00	27 899,00	992 827,12	1 169 295,58	27 899,00	27 257,00	1 169 295,58	992 827,12	27 257,00	27 899,00	992 827,12	1 169 295,58

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
07030000000000130440110131	0703	271	24 516,84	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	266	84 812,26	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	209 476,68	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	225	218 694,22	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223	186 108,33	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221	26 958,81	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	4 222 701,29	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	13 990 454,44	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	271	8 036,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	266	887,76	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	226	48 617,54	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	225	47 727,35	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	223	75 573,22	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	213	90 682,56	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	212	7 800,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211	316 273,34	0,00	0,00	0,00
Итого			19 559 320,64	0,00	0,00	0,00

Директор



(подпись)

T. A. Melnikova

Т.А. Мельникова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

T. L. Davydova

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

17 января 2023 г.