

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

Единица измерения: руб.

| | | |
|--------------------|-------------|--|
| | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0503710 | |
| Дата | 01.01.2022 | |
| 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 с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | номер счета | | 040130000 | |
| | | | | | | | | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход | |
| | 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 |
| 01130000000000120240110121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 008,64 | 0,00 | 0,00 | 9 008,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 008,64 |
| 07030000000000130240110131 | 0,00 | 0,00 | 8 722,27 | 16 402,91 | 0,00 | 0,00 | 16 402,91 | 8 722,27 | 0,00 | 0,00 | 8 722,27 | 16 402,91 |
| 07030000000000130240110135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708,95 | 0,00 | 0,00 | 3 708,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708,95 |
| 07030000000000180240110189 | 0,00 | 0,00 | 22 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 890,00 | 0,00 | 0,00 | 22 890,00 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0,00 | 0,00 | 90 677,38 | 608 633,54 | 0,00 | 0,00 | 608 633,54 | 90 677,38 | 0,00 | 0,00 | 90 677,38 | 608 633,54 |
| 000000000000000440110172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 392,09 | 0,00 | 0,00 | 68 392,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 392,09 |
| 070300000000000440110173 | 0,00 | 0,00 | 472 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 800,00 | 0,00 |
| 07030000000000180440110199 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 07030000000000150540110152 | 0,00 | 40 184,00 | 0,00 | 0,00 | 40 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 184,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070300000000000853240120292 | 0,00 | 0,00 | 1 204,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204,79 | 0,00 | 0,00 | 1 204,79 | 0,00 |
| 07030000000000244440120271 | 0,00 | 0,00 | 11 351,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 351,84 | 0,00 | 0,00 | 11 351,84 | 0,00 |
| 07030000000000244440120272 | 0,00 | 0,00 | 14 717,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 717,70 | 0,00 | 0,00 | 14 717,70 | 0,00 |
| 070300000000000851440120291 | 0,00 | 0,00 | 547 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 738,00 | 0,00 | 0,00 | 547 738,00 | 0,00 |
| 070300000000000852440120291 | 0,00 | 0,00 | 1 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871,00 | 0,00 |
| 07030000000000244540120272 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 8 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 000000000000000230406000 | 0,00 | 0,00 | 31 025,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 025,59 | 0,00 | 0,00 | 31 025,59 | 0,00 |
| 000000000000000430406000 | 0,00 | 0,00 | 50 550,77 | 81 576,36 | 0,00 | 0,00 | 81 576,36 | 50 550,77 | 0,00 | 0,00 | 50 550,77 | 81 576,36 |
| Итого | 8 430,00 | 40 184,00 | 1 253 549,34 | 802 722,49 | 40 184,00 | 8 430,00 | 802 722,49 | 1 253 549,34 | 8 430,00 | 40 184,00 | 1 253 549,34 | 802 722,49 |

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 010960XXX | по счетам 040120XXX |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 223 | 0,00 | 0,00 | 122 734,43 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 221 | 0,00 | 0,00 | 28 294,71 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 213 | 3 645 563,96 | 0,00 | 859 726,57 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 211 | 12 103 403,83 | 0,00 | 2 858 776,61 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 272 | 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 271 | 204 481,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 266 | 94,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 226 | 0,00 | 0,00 | 8 990,00 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 225 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 223 | 0,00 | 0,00 | 69 317,43 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 213 | 30 625,60 | 0,00 | 27 666,17 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 212 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030000000000130240110131 | 0703 | 211 | 101 409,34 | 0,00 | 99 609,88 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 272 | 2 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 271 | 103 544,60 | 0,00 | 28 926,84 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 266 | 37 732,35 | 0,00 | 12 299,18 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 226 | 0,00 | 0,00 | 260 495,94 | 0,00 |
| 07030000000000130440110131 | 0703 | 225 | 0,00 | 0,00 | 321 484,82 | 0,00 |
| Итого | | | 16 231 823,62 | 0,00 | 4 700 072,58 | 0,00 |

Директор

(подпись)

П. Н. Булгаков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т. Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2022 г.

