

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 2 "ЗОЛОТАЯ ИСКОРКА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2022
по ОКПО	48142850
по ОКТМО	36740000
по ОКПО Глава по БК	02108931 913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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	59 098,47	0,00	0,00	59 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	59 098,47	0,00
0701000000000130240110131	0,00	0,00	584 232,74	1 345 086,53	0,00	0,00	1 345 086,53	584 232,74	0,00	0,00	584 232,74	1 345 086,53	
0701000000000150240110152	0,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 230,00	
0701000000000180240110193	0,00	0,00	0,00	20 905,00	0,00	0,00	20 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 905,00	
0701000000000180240110197	0,00	0,00	0,00	33 937,00	0,00	0,00	33 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 937,00	
0701000000000130440110131	0,00	0,00	171 960,00	785 358,41	0,00	0,00	785 358,41	171 960,00	0,00	0,00	171 960,00	785 358,41	
0000000000000000440110172	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	
0701000000000150540110152	0,00	4 887 001,08	0,00	0,00	4 887 001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 001,08	0,00	0,00	
0702000000000150540110152	0,00	46 609,50	0,00	0,00	46 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 609,50	0,00	0,00	
0701000000000111240120211	0,00	0,00	934 377,56	0,00	0,00	0,00	934 377,56	0,00	0,00	0,00	934 377,56	0,00	
0701000000000119240120213	0,00	0,00	276 705,84	0,00	0,00	0,00	276 705,84	0,00	0,00	0,00	276 705,84	0,00	
0701000000000244240120223	0,00	0,00	7 608,28	0,00	0,00	0,00	7 608,28	0,00	0,00	0,00	7 608,28	0,00	
0701000000000244240120226	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
0701000000000244240120271	0,00	0,00	102 381,00	0,00	0,00	0,00	102 381,00	0,00	0,00	0,00	102 381,00	0,00	
0701000000000244240120272	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	-63,00	0,00	
07010000000000853240120292	0,00	0,00	1 227,18	0,00	0,00	0,00	1 227,18	0,00	0,00	0,00	1 227,18	0,00	
07010000000000853240120293	0,00	0,00	3 573,33	0,00	0,00	0,00	3 573,33	0,00	0,00	0,00	3 573,33	0,00	
0701000000000244440120271	0,00	0,00	133 892,00	0,00	0,00	0,00	133 892,00	0,00	0,00	0,00	133 892,00	0,00	
0701000000000111540120211	3 378 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 718,92	0,00	0,00	3 378 718,92	0,00	0,00	0,00	
0702000000000111540120211	36 120,97	0,00	0,00	0,00	0,00	36 120,97	0,00	0,00	36 120,97	0,00	0,00	0,00	
0701000000000119540120213	1 052 102,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 102,48	0,00	0,00	1 052 102,48	0,00	0,00	0,00	
0702000000000119540120213	10 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,53	0,00	0,00	10 488,53	0,00	0,00	0,00	
0701000000000244540120226	505 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 450,00	0,00	0,00	505 450,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000112540120266	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	
0701000000000244540120272	13 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	13 774,00	0,00	0,00	0,00	

Итого	4 997 664,90	4 933 610,58	2 322 894,93	2 248 615,41	4 933 610,58	4 997 664,90	2 248 615,41	2 322 894,93	4 997 664,90	4 933 610,58	2 322 894,93	2 248 615,41
-------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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
0701000000000130440110131	0701	291	0,00	0,00	703 388,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	272	0,00	0,00	184 508,50	0,00
0701000000000130440110131	0701	271	0,00	0,00	183 327,84	0,00
0701000000000130440110131	0701	266	47 790,16	0,00	13 120,63	0,00
0701000000000130440110131	0701	226	0,00	0,00	1 304 642,58	0,00
0701000000000130440110131	0701	225	0,00	0,00	222 300,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	223	0,00	0,00	3 434 966,39	0,00
0701000000000130440110131	0701	221	0,00	0,00	69 303,22	0,00
0701000000000130440110131	0701	213	5 272 105,82	0,00	1 738 992,75	0,00
0701000000000130440110131	0701	211	17 455 865,02	0,00	5 757 409,00	0,00
0701000000000130240110131	0701	272	2 224 936,10	0,00	852 741,91	0,00
0701000000000130240110131	0701	226	0,00	0,00	7 166 539,77	0,00
0701000000000130240110131	0701	225	0,00	0,00	9 833,00	0,00
0701000000000130240110131	0701	223	0,00	0,00	227 494,15	0,00
0701000000000130240110131	0701	221	0,00	0,00	2 662,51	0,00
Итого			25 000 697,10	0,00	21 871 230,25	0,00

Заведующий

(подпись)

заместитель заведующего по экономике и финансам

(подпись)

У.М. Новикова

(расшифровка подписи)

Г.В. Лысова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

20 января 2022 г.