

### Справка

#### по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 53 "ЧАЙКА" ГОРОДСКОГО ОКР

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

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

Единица измерения: руб.

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| КОДЫ               | 0503710      |
| Форма по ОКУД      | 01.01.2024   |
| Дата               | 33562894     |
| по ОКПО            | 367400000000 |
| по ОКТМО           | 02108931     |
| по ОКПО            | 913          |
| Глава по БК        | 0503730      |
| к Балансу по форме | 383          |
| по ОКЕИ            |              |

#### 1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Заключительные записи по счету                   |              |   |            |                                    |            |   |            |                                    |              |   |            |
|----------------------------------|--|--------------|---|------------|------------------------------------|------------|---|------------|------------------------------------|--------------|---|------------|
|                                  | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным |              |   |            |                                    |            | номер счета 040130000   |            |                                    |              |   |            |
|                                  | деятельность с целевыми средствами               |              | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |            | деятельность с целевыми средствами |            | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |            | деятельность с целевыми средствами |              | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности |            |
|                                  | по дебету  | по кредиту   | по дебету   | по кредиту | по дебету                          | по кредиту | по дебету   | по кредиту | по дебету                          | по кредиту   | по дебету   | по кредиту |
|                                  | 2  | 3            | 4   | 5          | 6                                  | 7          | 8   | 9          | 10                                 | 11           | 12  | 13         |
| 01130000000000120 2 40110121     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 123 716.14 | 0.00                               | 0.00       | 123 716.14  | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 123 716.14 |
| 07010000000000130 2 40110131     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 394 737.11 | 0.00                               | 0.00       | 394 737.11  | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 394 737.11 |
| 07010000000000130 2 40110173     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 16 772.04  | 0.00                               | 0.00       | 16 772.04   | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 16 772.04  |
| 07010000000000199 2 40110197     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 34 838.00  | 0.00                               | 0.00       | 34 838.00   | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 34 838.00  |
| 07010000000000130 4 40110131     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 120 069.21 | 0.00                               | 0.00       | 120 069.21  | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 120 069.21 |
| 07010000000000198 4 40110191     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 66 756.20  | 0.00                               | 0.00       | 66 756.20   | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 66 756.20  |
| 07010000000000193 4 40110195     | 0.00   | 0.00         | 0.00  | 25 744.00  | 0.00                               | 0.00       | 25 744.00   | 0.00       | 0.00                               | 0.00         | 0.00  | 25 744.00  |
| 07010000000000150 5 40110152     | 0.00   | 7 603 834.30 | 0.00  | 0.00       | 7 603 834.30                       | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00                               | 7 603 834.30 | 0.00  | 0.00       |
| 07020000000000150 5 40110152     | 0.00   | 154 728.59   | 0.00  | 0.00       | 154 728.59                         | 0.00       | 0.00  | 0.00       | 0.00                               | 154 728.59   | 0.00  | 0.00       |
| 011300000000000244 2 40120225    | 0.00   | 0.00         | 76 950.57   | 0.00       | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | 76 950.57  | 0.00                               | 0.00         | 76 950.57   | 0.00       |
| 011300000000000244 2 40120226    | 0.00   | 0.00         | 32 400.00   | 0.00       | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | 32 400.00  | 0.00                               | 0.00         | 32 400.00   | 0.00       |
| 070100000000000244 2 40120226    | 0.00   | 0.00         | 139 480.80  | 0.00       | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | 139 480.80 | 0.00                               | 0.00         | 139 480.80  | 0.00       |
| 070100000000000000 2 40120241    | 0.00   | 0.00         | 43 200.00   | 0.00       | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | 43 200.00  | 0.00                               | 0.00         | 43 200.00   | 0.00       |
| 070100000000000244 2 40120271    | 0.00   | 0.00         | 34 838.00   | 0.00       | 0.00                               | 0.00       | 0.00  | 34 838.00  | 0.00                               | 0.00         | 34 838.00   | 0.00       |

|                                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 070100000000000244 2 40120272  | 0.00                | 0.00                | 226 083.97          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 226 083.97          | 0.00                | 0.00                | 226 083.97          | 0.00                |
| 070100000000000244 4 40120223  | 0.00                | 0.00                | 136 007.42          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 136 007.42          | 0.00                | 0.00                | 136 007.42          | 0.00                |
| 070100000000000247 4 40120223  | 0.00                | 0.00                | 198 749.70          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 198 749.70          | 0.00                | 0.00                | 198 749.70          | 0.00                |
| 070100000000000244 4 40120226  | 0.00                | 0.00                | 28 673.32           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 28 673.32           | 0.00                | 0.00                | 28 673.32           | 0.00                |
| 070100000000000244 4 40120271  | 0.00                | 0.00                | 27 536.43           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 27 536.43           | 0.00                | 0.00                | 27 536.43           | 0.00                |
| 070100000000000244 4 40120272  | 0.00                | 0.00                | 35 161.77           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 35 161.77           | 0.00                | 0.00                | 35 161.77           | 0.00                |
| 070100000000000851 4 40120291  | 0.00                | 0.00                | 68 000.00           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 68 000.00           | 0.00                | 0.00                | 68 000.00           | 0.00                |
| 07010000000000111 5 40120211   | 3 201 000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 201 000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 201 000.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 07020000000000111 5 40120211   | 117 531.67          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 117 531.67          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 117 531.67          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 07010000000000119 5 40120213   | 967 342.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 967 342.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 967 342.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 07020000000000119 5 40120213   | 37 196.92           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 37 196.92           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 37 196.92           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 070100000000000244 5 40120226  | 3 534 817.84        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 534 817.84        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3 534 817.84        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 070100000000000244 5 40120272  | 26 037.14           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 26 037.14           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 26 037.14           | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 0000000000000000000 4 30406000 | 0.00                | 0.00                | 300 158.00          | 0.00                | 0.00                | 300 158.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 300 158.00          | 0.00                | 0.00                | 300 158.00          | 0.00                |
| 0000000000000000000 5 30406000 | 600 316.00          | 8 358 878.89        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 600 316.00          | 8 358 878.89        | 0.00                | 0.00                | 600 316.00          | 8 358 878.89        | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>Итого</b>                   | <b>8 484 241.57</b> | <b>8 358 878.89</b> | <b>1 347 239.98</b> | <b>1 082 790.70</b> | <b>1 082 790.70</b> | <b>1 082 790.70</b> | <b>8 484 241.57</b> | <b>8 484 241.57</b> | <b>1 347 239.98</b> | <b>1 347 239.98</b> | <b>8 484 241.57</b> | <b>8 358 878.89</b> | <b>1 347 239.98</b> | <b>1 082 790.70</b> |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК           |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                              |                                 |                        | по счетам<br>040120XXX | по счетам<br>011060XXX |      |
|--|----------------------|-------|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------|
|  | раздел,<br>подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                         |                              | по счетам<br>0105XX440<br>(340) | по счетам<br>010980XXX |                        |                        |      |
|  |                      |       | всего                                       | из них<br>со счета 010970XXX |                                 |                        |                        |                        |      |
|  | 2                    | 3     | 4   | 5                            | 6                               | 7                      | 8                      | 9                      | 10   |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 211   | 360 493.55                                  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 5 000.00               | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 213   | 112 759.22                                  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 920.00                 | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 221   | 12 330.08                                   | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 1 227.20               | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 223   | 110 000.00                                  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 226   | 696 215.59                                  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 271   | 49 770.00                                   | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 272   | 33 223.61                                   | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 2 40110131                | 0701                 | 292   | 0.00  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 0.00                   | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 211   | 19 033 589.21                               | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 30 319.70              | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 213   | 5 871 962.72                                | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 70 000.00              | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 221   | 20 064.00                                   | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | -579 752.39            | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 223   | 1 313 077.37                                | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 2 006.40               | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 225   | 488 609.00                                  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 25 820.00              | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 226   | 794 929.28                                  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 368 255.40             | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 271   | 0.00  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 164 631.40             | 0.00                   | 0.00 |
| 070100000000000130 4 40110131                | 0701                 | 291   | 0.00  | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 302 239.00             | 0.00                   | 0.00 |
| Итого  |                      |       | 28 897 023.63                               | 0.00                         | 0.00                            | 0.00                   | 390 666.71             | 0.00                   | 0.00 |



Заведующая

главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

09 апреля 2024 г.

С.Л. Степанова

(расшифровка подписи)

И.С. Карягина

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись)

(должность)

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)