

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2024 г.

МБДОУ «Детский сад № 7»

Управление образования города Ростова-на-Дону

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	14546850
по ОКТМО	60701000001
по ОКПО	02114417
Глава по БК	907
к. Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

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

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Заключительные записи по счету 040130000											
	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным				деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		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		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	
1 Доходы												1 689 103,61
07010000000000130	240110	131		1 689 103,61	-	-	1 689 103,61	-	-	-	-	-
07010000000000000	240110	172		4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	4 000,00
07010000000000410	240110	172						4 000,00	-	-	-	250,00
07010000000000440	240110	172		250,00	-	-	250,00	-	-	-	-	39 092 300,00
07010000000000130	440110	131		38 035 359,45	-	-	38 035 359,45	-	-	-	-	47 840 888,20
07010000000000410	440110	172		39 092 300,00	-	-	39 092 300,00	38 035 359,45	-	-	-	50 532 262,20
07010000000000130	440110	131		47 840 888,20	-	-	47 840 888,20	-	-	-	-	527 200,00
07010000000000410	440110	172		50 532 262,20	-	-	50 532 262,20	-	-	527 200,00	-	-
07010000000000000	440110	176		527 200,00	-	-	527 200,00	-	-	-	-	-
07010000000000150	540110	152						75 000,00	-	-	-	75 000,00
2 Расходы												
07010000000000000	240120	271		75 000,00	-	-	75 000,00	-	-	-	-	214 192,78
07010000000000000	240120	271		214 192,78	-	-	214 192,78	-	-	-	-	60 130,60
07010000000000244	440120	226		60 130,60	-	-	60 130,60	-	-	-	-	62 272,64
07010000000000000	440120	271		62 272,64	-	-	62 272,64	-	-	-	-	1 269 369,14
07010000000000000	440120	271		1 269 369,14	-	-	1 269 369,14	-	-	-	-	-
3 Источники												
												527 200,00
4 Счета 2(4,5,6,7)30404, (4,5,6,7)30406												
00000000000000000	430406	000		527 200,00	-	-	527 200,00	-	-	527 200,00	-	-
00000000000000000	530406	000										89 153 741,81
Итого				527 200,00	527 200,00	90 252 586,81	89 153 741,81	527 200,00	527 200,00	89 153 741,81	90 252 586,81	90 252 586,81

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	
07010000000000130	240110	131	0701	211	1 355 073,12					
07010000000000130	240110	131	0701	213	404 397,09					
07010000000000130	240110	131	0701	223	64 180,64					
07010000000000130	240110	131	0701	225	350 189,94					
07010000000000130	240110	131	0701	272	1 428 888,68					
07010000000000130	240110	131	0701	291	39 860,16					
07010000000000130	440110	131	0701	211	20 125 904,95					
07010000000000130	440110	131	0701	213	6 058 586,09					
07010000000000130	440110	131	0701	221	90 021,55					
07010000000000130	440110	131	0701	223	2 961 582,18					
07010000000000130	440110	131	0701	225	1 384 803,78					
07010000000000130	440110	131	0701	226	2 425 483,80					
07010000000000130	440110	131	0701	266	43 839,66					
07010000000000130	440110	131	0701	271	34 510,01					
07010000000000130	440110	131	0701	272	4 341 339,52					
07010000000000130	440110	131	0701	291	569 287,91					
Итого					41 677 949,08	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Семенюхина Елена Викторовна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Куриченко Виктория Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Куриченко В.В. т 8(863)231-81-29 marganika49@rambler.ru

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"_11_" ЯНВАРЯ 2024 г

