

# Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Форма по

на 1 января 2023 г.

Учреждение Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 44 г. Томска по

Обособленное подразделение \_\_\_\_\_ по С

Учредитель \_\_\_\_\_ по С

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя \_\_\_\_\_ по

Периодичность: годовая \_\_\_\_\_ Главн

к Балансу по

Единица измерения: руб.

по

## 1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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		деятельность с целевыми средствами		номер счета
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	04
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	по прин
00000000000000000230406000			75,52				590 000,00	590 075,52			
00000000000000000430406000				149 583,93			4 267 583,93	4 118 000,00			
00000000000000000530406000	149 508,41					149 508,41			149 508,41		
0113000000000120240110121				1 287,68			1 287,68				
070100000000000240110172				6 100,00			6 100,00				
070100000000000440110172			251 352,05					251 352,05			
070100000000000440110176				2 999,00			2 999,00				
0701000000000130240110131				52 398,51			52 398,51				
0701000000000130240110134				85 589,26			85 589,26				
0701000000000130240110173				19 009,57			19 009,57				
0701000000000130440110131				2 340 386,69			2 340 386,69				
0701000000000140240110173			1 182,87					1 182,87			
0701000000000150540110152		149 508,41			149 508,41					149 508,41	
0701000000000199240110199				26 800,00			26 800,00				
0701000000000199440110199				29 301,04			29 301,04				
0701000000000111240120211			4 756,08					4 756,08			
0701000000000111440120211			1 449 222,09					1 449 222,09			
0701000000000119240120213			1 437,84					1 437,84			
0701000000000119440120213			434 867,61					434 867,61			
0701000000000244240120272			112 389,26					112 389,26			

0701000000000851440120291			1 414 952,70					1 414 952,70		
0701000000000853240120292			,10					,10		
0701000000000853240120297			51 522,11					51 522,11		
Итого	<b>149 508,41</b>	<b>149 508,41</b>	<b>3 721 758,23</b>	<b>2 713 455,68</b>	<b>149 508,41</b>	<b>149 508,41</b>	<b>7 421 455,68</b>	<b>8 429 758,23</b>	<b>149 508,41</b>	<b>149 508,41</b>

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
1	2	3	4	5	6
07010000000000130240110131	0701	211	37 108,73		
07010000000000130240110131	0701	213	11 206,83		
07010000000000130240110131	0701	221	753,77		
07010000000000130240110131	0701	223	64 194,28		
07010000000000130240110131	0701	225	108 113,06		
07010000000000130240110131	0701	226	795 185,06		
07010000000000130240110131	0701	271	64 293,60		
07010000000000130240110131	0701	272	5 750 640,44		
07010000000000130440110131	0701	211	23 893 857,82		
07010000000000130440110131	0701	213	7 138 631,86		
07010000000000130440110131	0701	221	37 832,40		
07010000000000130440110131	0701	222	9 900,00		
07010000000000130440110131	0701	223	2 642 563,13		
07010000000000130440110131	0701	225	579 405,01		
07010000000000130440110131	0701	226	954 562,03		
07010000000000130440110131	0701	264	4 516,71		
07010000000000130440110131	0701	266	246 689,91		
07010000000000130440110131	0701	271	591 061,02		
07010000000000130440110131	0701	272	1 101 353,47		
Итого			44 031 869,13		

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      **Фех В.А.** \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)      Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подп

**Централизованная бухгалтерия**

МБУ ЦБ МДОУ г.Томска; 1037000160823; 7017082068; 701701001; г.Томск, ул.Шевчени

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)      **Директор** \_\_\_\_\_ (подпись)      **О.В.Шаломеев** \_\_\_\_\_ (расшифровка подп

(уполномоченное лицо)      (должность)      (расшифровка подп

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись)      **Упеникова Н. К.** \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (подпись)      \_\_\_\_\_ (расшифровка подп

(должность)      (расшифровка подписи)      (телефон, e-mail)

" 20 " января 20 23 г.



	КОДЫ
ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
ОКПО	36287922
ОКТМО	69701000
ОКПО за по БК	
форме	0503730
ОКЕИ	383

0130000

деятельность по  
сударственному заданию,  
осыщая доход деятельность

по дебету	по кредиту
12	13
590 075,52	590 000,00
4 118 000,00	4 267 583,93
	1 287,68
	6 100,00
251 352,05	
	2 999,00
	52 398,51
	85 589,26
	19 009,57
	2 340 386,69
1 182,87	
	26 800,00
	29 301,04
4 756,08	
1 449 222,09	
1 437,84	
434 867,61	
112 389,26	

1 414 952,70	
,10	
51 522,11	
<b>8 429 758,23</b>	<b>7 421 455,68</b>

