

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» городского округа Тольятти  
 Обособленное подразделение: \_\_\_\_\_  
 Учредитель: Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	21184240
по ОКТО	36740000
по ОКТО	04031374
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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета		040130000	
	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
01130000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	92 168,84	0,00	0,00	92 168,84	0,00	0,00	0,00	0,00	92 168,84
07030000000000130240110131	0,00	0,00	0,00	1 056 684,04	0,00	0,00	1 056 684,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 684,04
07030000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	151,43	0,00	0,00	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151,43
000000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	21 345,60	0,00	0,00	21 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21 345,60
070300000000000240110173	0,00	0,00	0,00	62 493,79	0,00	0,00	62 493,79	0,00	0,00	0,00	0,00	62 493,79
07030000000000180240110187	0,00	0,00	0,00	38 909,18	0,00	0,00	38 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 909,18
01130000000000180240110189	0,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00	4 629,00	0,00	0,00
07030000000000180240110189	0,00	0,00	52 053,00	0,00	0,00	0,00	52 053,00	0,00	0,00	52 053,00	0,00	0,00
07030000000000180240110192	0,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560,00
07030000000000180240110193	0,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	1 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419,00
07030000000000180240110197	0,00	0,00	0,00	19 973,66	0,00	0,00	19 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973,66
07030000000000180240110199	0,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 380,00
07030000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	1 388 407,46	0,00	0,00	1 388 407,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 407,46
000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	126 816,57	0,00	0,00	126 816,57	0,00	0,00	0,00	0,00	126 816,57
07030000000000180440110199	0,00	0,00	0,00	1 508,69	0,00	0,00	1 508,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,69
07030000000000150540110152	0,00	1 435 314,86	0,00	0,00	1 435 314,86	0,00	0,00	0,00	1 435 314,86	0,00	0,00	0,00
07030000000000244240120223	0,00	0,00	151,43	0,00	0,00	0,00	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	151,43
070300000000000240120224	0,00	0,00	38 909,18	0,00	0,00	0,00	38 909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	38 909,18
01130000000000243240120226	0,00	0,00	29 621,24	0,00	0,00	0,00	29 621,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 621,24
07030000000000244240120226	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
070300000000000240120271	0,00	0,00	19 973,66	0,00	0,00	0,00	19 973,66	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973,66
01130000000000244240120272	0,00	0,00	12 900,77	0,00	0,00	0,00	12 900,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,77
07030000000000244240120272	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00
07030000000000853240120292	0,00	0,00	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42	0,00	0,00	0,00	0,00	283,42
07030000000000244440120225	0,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	14 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 546,00

0703000000000244440120226	0,00	0,00	70 723,18	0,00	0,00	0,00	0,00	70 723,18	0,00	0,00	70 723,18	0,00
07030000000000000440120271	0,00	0,00	162 839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	162 839,44	0,00	0,00	162 839,44	0,00
07030000000000244440120271	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00
070300000000000851440120291	0,00	0,00	1 994 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 754,00	0,00	0,00	1 994 754,00	0,00
070300000000000852440120291	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00	0,00	5 995,00	0,00
07030000000000243540120225	1 384 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 170,00	0,00	0,00	1 384 170,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120226	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112540120266	8 094,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 094,86	0,00	0,00	8 094,86	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120272	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00
00000000000000000530406000	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00
<b>Itrod</b>	<b>1 429 034,86</b>	<b>1 435 314,86</b>	<b>2 417 658,32</b>	<b>2 846 968,26</b>	<b>1 435 314,86</b>	<b>1 429 034,86</b>	<b>2 846 968,26</b>	<b>2 417 658,32</b>	<b>1 429 034,86</b>	<b>1 435 314,86</b>	<b>2 417 658,32</b>	<b>2 846 968,26</b>

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК		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
07030000000000130440110131	0703	272	143 672,78	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	271	578 351,84	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	266	130 477,17	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	1 063 552,16	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	225	311 379,60	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223	1 004 365,30	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221	118 746,94	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	7 991 777,51	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	26 717 318,24	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	291	55 024,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	272	372 282,63	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	271	375 868,91	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	266	36 843,54	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	227	2 013,43	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	226	587 399,06	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	225	81 120,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	223	536 086,95	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	213	1 430 205,60	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211	4 957 541,94	0,00	0,00	0,00
Итого			46 494 037,60	0,00	0,00	0,00



Л.В. Скрипникова  
(расшифровка подписи)

А.В. Назарова  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность)

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по  
экономике и финансам  
\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

А.В. Назарова  
\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

27 января 2021 г.

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)