

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

на 1 января 2023 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ" ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/10
Дата	01.01.2023
по ОКТО	21184240
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503/30 383

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		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0113000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	112 278,00	0,00	0,00	112 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 278,00
0703000000000130240110131	0,00	0,00	92 080,13	0,00	0,00	0,00	92 080,13	0,00	0,00	0,00	0,00	92 080,13
0703000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	161 945,70	0,00	0,00	161 945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	161 945,70
070300000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,00
070300000000000000240110173	0,00	0,00	0,00	77 254,04	0,00	0,00	77 254,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77 254,04
070300000000000000240110187	0,00	0,00	0,00	95 747,40	0,00	0,00	95 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 747,40
070300000000000000240110189	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 318,00
070300000000000000240110189	0,00	0,00	148 991,00	0,00	0,00	0,00	148 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 991,00
070300000000000000240110197	0,00	0,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	14 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 639,00
070300000000000000240110131	0,00	0,00	0,00	880 175,44	0,00	0,00	880 175,44	0,00	0,00	0,00	0,00	880 175,44
070300000000000000240110172	0,00	0,00	4 278 054,50	0,00	0,00	0,00	4 278 054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 054,50
070300000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
070300000000000000240110182	0,00	0,00	0,00	5 637,04	0,00	0,00	5 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,04
070300000000000000240110195	0,00	0,00	0,00	3 971 543,77	0,00	0,00	3 971 543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 971 543,77
070300000000000000240110199	0,00	0,00	0,00	47 663,00	0,00	0,00	47 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 663,00
070300000000000000240110155	0,00	93 331,54	0,00	0,00	93 331,54	0,00	0,00	0,00	0,00	93 331,54	0,00	0,00
070300000000000000240120212	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,00
070300000000000000240120224	0,00	0,00	95 747,40	0,00	0,00	0,00	95 747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95 747,40
070300000000000000240120225	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00
070300000000000000240120226	0,00	0,00	100 252,10	0,00	0,00	0,00	100 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 252,10
070300000000000000240120271	0,00	0,00	64 639,00	0,00	0,00	0,00	64 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 639,00
070300000000000000240120272	0,00	0,00	88 428,07	0,00	0,00	0,00	88 428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88 428,07
070300000000000000240120292	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
070300000000000000240120293	0,00	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00	54,51	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51
070300000000000000240120296	0,00	0,00	979,49	0,00	0,00	0,00	979,49	0,00	0,00	0,00	0,00	979,49

0703000000000247440120223	0,00	0,00	16 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00	16 562,26	0,00	0,00	16 562,26	0,00
070300000000000440120224	0,00	0,00	5 637,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637,04	0,00	0,00	5 637,04	0,00
070300000000024440120225	0,00	0,00	313 563,53	0,00	0,00	0,00	0,00	313 563,53	0,00	0,00	313 563,53	0,00
070300000000000440120271	0,00	0,00	83 953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	83 953,23	0,00	0,00	83 953,23	0,00
070300000000000440120272	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00
07030000000000851440120291	0,00	0,00	964 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 704,00	0,00	0,00	964 704,00	0,00
07030000000000852440120291	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00	0,00	6 012,00	0,00
07030000000000244540120226	79 777,27	0,00	0,00	0,00	0,00	79 777,27	0,00	79 777,27	0,00	0,00	79 777,27	0,00
0703000000000112540120266	1 483,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483,87	0,00	1 483,87	0,00	0,00	1 483,87	0,00
070300000000000540120272	23 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 790,00	0,00	23 790,00	0,00	0,00	23 790,00	0,00
000000000000000430406900	0,00	0,00	0,00	8 570,40	0,00	0,00	8 570,40	0,00	0,00	0,00	8 570,40	0,00
000000000000000530406900	8 570,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 570,40	0,00	8 570,40	0,00	0,00	8 570,40	0,00
Wtorek	113 621,54	93 331,54	6 359 746,50	5 379 583,79	93 331,54	113 621,54	5 379 583,79	6 359 746,50	113 621,54	93 331,54	6 359 746,50	5 379 583,79

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
0703000000000000130440110131	0703	272	138 753,07	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	271	580 251,87	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	266	143 577,56	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	226	912 724,04	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	225	696 808,89	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	223	932 651,10	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	221	120 807,95	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	213	9 175 828,78	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130440110131	0703	211	30 742 621,30	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	291	68 422,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	272	497 577,43	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	271	817 358,35	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	266	25 230,11	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	227	22 545,14	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	226	762 143,62	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	225	219 421,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	223	847 797,58	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	213	2 561 387,91	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	212	11 500,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000130240110131	0703	211	8 792 135,49	0,00	0,00	0,00
Итого			58 069 543,19	0,00	0,00	0,00



Директор

(подпись)

Л.В. Скрипникая
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по
экономике и финансам

(подпись)

А.В. Назарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.