

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

на 01 января 2024 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕ  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕР	383

Единица измерения: руб.

**I. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0113000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	114 252,00	0,00	0,00	114 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 252,00	0,00
0703000000000130 2 40110131	0,00	0,00	1 206 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 361,98	0,00	0,00	1 206 361,98	0,00	
0703000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	342 337,67	0,00	0,00	342 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	342 337,67	
0703000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	56 795,50	0,00	0,00	56 795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56 795,50	
0703000000000160 2 40110172	0,00	0,00	0,00	19 759,70	0,00	0,00	19 759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19 759,70	
0703000000000170 2 40110173	0,00	0,00	0,00	250 250,35	0,00	0,00	250 250,35	0,00	0,00	0,00	0,00	250 250,35	
0703000000000180 2 40110174	0,00	0,00	342 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	342 337,67	0,00	0,00	342 337,67	0,00	
0703000000000199 2 40110187	0,00	0,00	0,00	39 115,15	0,00	0,00	39 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,15	
0703000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	29 689,00	0,00	0,00	29 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 689,00	
0703000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	45 436,00	0,00	0,00	45 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 436,00	
0703000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	974 542,82	0,00	0,00	974 542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	974 542,82	
0900000000000000 4 40110172	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	
0703000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	
0703000000000199 4 40110182	0,00	0,00	0,00	13 288,86	0,00	0,00	13 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,86	

0703000000000150 5 40110152	0,00	11 038 150,05	0,00	0,00	11 038 150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038 150,05	0,00	0,00
0703000000000000 5 40110172	0,00	6 850,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00
0703000000000112 2 40120212	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00
0703000000000247 2 40120223	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
0703000000000000 2 40120224	0,00	0,00	39 115,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39 115,15	0,00	0,00	39 115,15	0,00
0113000000000244 2 40120225	0,00	0,00	107 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	107 729,57	0,00	0,00	107 729,57	0,00
0703000000000112 2 40120226	0,00	0,00	34 423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34 423,50	0,00	0,00	34 423,50	0,00
0703000000000000 2 40120271	0,00	0,00	124 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 876,00	0,00	0,00	124 876,00	0,00
0113000000000000 2 40120272	0,00	0,00	10 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 545,90	0,00	0,00	10 545,90	0,00
0703000000000000 2 40120272	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00
07030000000000831 2 40120297	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0703000000000244 4 40120223	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
0703000000000247 4 40120223	0,00	0,00	313 144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	313 144,32	0,00	0,00	313 144,32	0,00
0703000000000000 4 40120224	0,00	0,00	13 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 288,86	0,00	0,00	13 288,86	0,00
0703000000000000 4 40120271	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	0,00	0,00	27 250,00	0,00
0703000000000000 4 40120272	0,00	0,00	12 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242,00	0,00	0,00	12 242,00	0,00
07030000000000851 4 40120291	0,00	0,00	981 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 478,00	0,00	0,00	981 478,00	0,00
07030000000000852 4 40120291	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
0703000000000244 5 40120225	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000244 5 40120226	4 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847,50	0,00	0,00	4 847,50	0,00	0,00	0,00
0703000000000112 5 40120266	10 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239,78	0,00	0,00	10 239,78	0,00	0,00	0,00
0703000000000000 5 40120272	3 152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152,50	0,00	0,00	3 152,50	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	42 350,00	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00	42 350,00	0,00	0,00	42 350,00	1 550,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	10 885 710,27	0,00	0,00	10 885 710,27	0,00	0,00	0,00	42 350,00	1 550,00
0000000000000000 5 30406000	14 706 782,82	3 861 872,55	0,00	0,00	3 861 872,55	14 706 782,82	0,00	0,00	14 706 782,82	3 861 872,55	0,00	0,00
Итого	14 895 022,60	14 906 872,60	3 338 377,21	12 785 649,32	14 906 872,60	14 895 022,60	12 785 649,32	3 338 377,21	14 895 022,60	14 906 872,60	3 338 377,21	12 785 649,32

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		5					6
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0703000000000130 2 40110131	0703	211	9 461 646,18	0,00	4 717 462,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	212	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	213	2 801 552,21	0,00	1 367 688,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	223	909 605,55	0,00	909 605,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	225	385 030,00	0,00	385 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	226	1 098 213,53	0,00	997 723,53	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	227	28 193,95	0,00	28 193,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	266	45 002,66	0,00	37 841,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	271	1 245 038,96	0,00	1 245 038,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	272	829 866,84	0,00	829 866,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 2 40110131	0703	291	75 620,00	0,00	75 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	211	33 642 146,54	0,00	17 276 177,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	213	10 079 182,59	0,00	5 218 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	221	127 797,80	0,00	127 797,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	223	652 125,62	0,00	652 125,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	225	712 305,82	0,00	712 305,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	226	803 213,36	0,00	803 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	266	121 583,41	0,00	80 200,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	271	509 439,20	0,00	322 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0703000000000130 4 40110131	0703	272	185 662,84	0,00	185 662,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Итого</b>			<b>63 727 927,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35 987 856,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Директор



*Л. В. Скрипникова*  
(подпись)

Л. В. Скрипникова  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по  
экономике и финансам

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

Заместитель директора по  
экономике и финансам

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

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

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

\_\_\_\_\_  
nazarovaanna@yandex.ru  
(телефон, e-mail)

05 февраля 2024 г.