

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

на \_\_\_\_\_ 01 января 2025 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	01.01.2025
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
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
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
0703000000000130 2 40110131	0,00	0,00	116 509,36	26 930,83	0,00	0,00	26 930,83	116 509,36	0,00	0,00	116 509,36	26 930,83
0703000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	7 325,28	0,00	0,00	7 325,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7 325,28
0703000000000000 2 40110172	0,00	0,00	12 088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088,80	0,00	0,00	12 088,80	0,00
0703000000000000 2 40110173	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	305,12	0,00	0,00	305,12	0,00
0703000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	131 658,00	0,00	0,00	131 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 658,00
0703000000000140 2 40110173	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00
0703000000000199 2 40110187	0,00	0,00	0,00	60 673,65	0,00	0,00	60 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 673,65
0703000000000199 2 40110192	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
0703000000000199 2 40110196	0,00	0,00	0,00	599 990,00	0,00	0,00	599 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 990,00
0703000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	81 041,00	0,00	0,00	81 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 041,00
0703000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	476 237,78	0,00	0,00	476 237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	476 237,78

000000000000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	11 583 179,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11 583 179,46	0,00	0,00	11 583 179,46	0,00
070300000000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	7 377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377,30	0,00	0,00	7 377,30	0,00
070300000000000000000000 4 40110173	0,00	0,00	7 612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,64	0,00	0,00	7 612,64	0,00
070300000000000000000000199 4 40110182	0,00	0,00	0,00	11 074,10	0,00	0,00	11 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,10
070300000000000000000000150 5 40110152	0,00	1 489 128,77	0,00	0,00	1 489 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 128,77	0,00	0,00
070300000000000000000000 2 40120224	0,00	0,00	60 673,65	0,00	0,00	0,00	0,00	60 673,65	0,00	0,00	60 673,65	0,00
011300000000000000000000244 2 40120225	0,00	0,00	58 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 453,00	0,00	0,00	58 453,00	0,00
011300000000000000000000244 2 40120226	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
070300000000000000000000 2 40120271	0,00	0,00	559 765,17	0,00	0,00	0,00	0,00	559 765,17	0,00	0,00	559 765,17	0,00
011300000000000000000000 2 40120272	0,00	0,00	14 678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 678,04	0,00	0,00	14 678,04	0,00
070300000000000000000000244 2 40120272	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
070300000000000000000000244 4 40120223	0,00	0,00	24 097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24 097,58	0,00	0,00	24 097,58	0,00
070300000000000000000000247 4 40120223	0,00	0,00	474 719,66	0,00	0,00	0,00	0,00	474 719,66	0,00	0,00	474 719,66	0,00
070300000000000000000000 4 40120224	0,00	0,00	11 074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074,10	0,00	0,00	11 074,10	0,00
070300000000000000000000244 4 40120225	0,00	0,00	8 775,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8 775,86	0,00	0,00	8 775,86	0,00
070300000000000000000000244 4 40120226	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
070300000000000000000000 4 40120271	0,00	0,00	1 203 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 067,51	0,00	0,00	1 203 067,51	0,00
070300000000000000000000244 4 40120271	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00
070300000000000000000000244 4 40120272	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00
070300000000000000000000851 4 40120291	0,00	0,00	994 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 873,00	0,00	0,00	994 873,00	0,00
070300000000000000000000852 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
070300000000000000000000831 4 40120297	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00
070300000000000000000000244 5 40120225	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000000000000244 5 40120226	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000000000000112 5 40120266	23 128,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23 128,77	0,00	0,00	23 128,77	0,00	0,00	0,00
070300000000000000000000 5 40120272	58 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	125 686,78	5 012,26	0,00	0,00	5 012,26	125 686,78	0,00	0,00	125 686,78	5 012,26
000000000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	1 008 324,52	0,00	0,00	1 008 324,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 324,52
000000000000000000000000 5 30406000	887 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 650,00	0,00	0,00	887 650,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1 485 128,77	1 489 128,77	15 344 719,03	2 562 019,42	1 489 128,77	1 485 128,77	2 562 019,42	15 344 719,03	1 485 128,77	1 489 128,77	15 344 719,03	2 562 019,42

**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
07030000000000130 2 40110131	0703	211	9 467 028,93	0,00	4 599 768,19	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	212	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	213	2 789 119,15	0,00	1 318 934,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	223	871 604,39	0,00	871 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	225	312 140,00	0,00	312 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	226	934 810,48	0,00	812 610,48	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	227	28 614,87	0,00	28 614,87	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	266	47 598,47	0,00	26 264,18	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	271	726 521,54	0,00	711 113,54	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	272	1 027 116,25	0,00	1 027 116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	291	58 694,00	0,00	58 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	211	40 703 535,03	0,00	21 461 806,11	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	213	12 222 934,62	0,00	6 418 543,06	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	221	127 033,42	0,00	127 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	223	703 716,40	0,00	703 716,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	225	774 054,14	0,00	774 054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	226	1 099 129,52	0,00	1 099 129,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	266	202 305,84	0,00	124 123,90	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	271	488 270,32	0,00	309 100,12	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	272	155 391,59	0,00	155 391,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			72 755 018,96	0,00	40 955 158,28	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипнская  
(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)

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)

27 января 2025 г.