

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

на 1 января 2026 г.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2026
по ОКПО	21184240
по ОКТМО	36740000000
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			
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	140 531,00	0,00	0,00	140 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 531,00
07030000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	900 601,18	0,00	0,00	900 601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	900 601,18
07030000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	467 512,62	0,00	0,00	467 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	467 512,62
00000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	14 996,80	0,00	0,00	14 996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14 996,80
07030000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	34 080,80	0,00	0,00	34 080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34 080,80
07030000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	86 697,75	0,00	0,00	86 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	86 697,75
07030000000000140 2 40110174	0,00	0,00	467 512,62	0,00	0,00	0,00	0,00	467 512,62	0,00	0,00	467 512,62	0,00
07030000000000199 2 40110187	0,00	0,00	0,00	81 309,64	0,00	0,00	81 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 309,64
01130000000000180 2 40110189	0,00	0,00	10 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 603,00	0,00	0,00	10 603,00	0,00
07030000000000180 2 40110189	0,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	8 137,00	0,00
07030000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	113 426,66	0,00	0,00	113 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	113 426,66
07030000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	427 742,14	0,00	0,00	427 742,14	0,00	0,00	0,00	0,00	427 742,14
07030000000000130 4 40110139	0,00	0,00	0,00	19 915,42	0,00	0,00	19 915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	19 915,42

0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	10 874 409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10 874 409,21	0,00	0,00	10 874 409,21	0,00
0703000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	382,32	0,00	0,00	382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	382,32
07030000000000150 5 40110152	0,00	12 861 789,49	0,00	0,00	12 861 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861 789,49	0,00	0,00
07030000000000112 2 40120212	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00
07030000000000000 2 40120224	0,00	0,00	81 309,64	0,00	0,00	0,00	0,00	81 309,64	0,00	0,00	81 309,64	0,00
01130000000000244 2 40120225	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
07030000000000112 2 40120226	0,00	0,00	13 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13 790,70	0,00	0,00	13 790,70	0,00
07030000000000000 2 40120271	0,00	0,00	126 655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	126 655,70	0,00	0,00	126 655,70	0,00
01130000000000000 2 40120272	0,00	0,00	64 401,53	0,00	0,00	0,00	0,00	64 401,53	0,00	0,00	64 401,53	0,00
07030000000000852 2 40120291	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00
07030000000000247 4 40120223	0,00	0,00	149 838,27	0,00	0,00	0,00	0,00	149 838,27	0,00	0,00	149 838,27	0,00
07030000000000000 4 40120226	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00	0,00	15 440,00	0,00
07030000000000244 4 40120226	0,00	0,00	417 334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	417 334,37	0,00	0,00	417 334,37	0,00
07030000000000000 4 40120271	0,00	0,00	925 900,52	0,00	0,00	0,00	0,00	925 900,52	0,00	0,00	925 900,52	0,00
07030000000000000 4 40120272	0,00	0,00	20 486,42	0,00	0,00	0,00	0,00	20 486,42	0,00	0,00	20 486,42	0,00
07030000000000851 4 40120291	0,00	0,00	980 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 006,00	0,00	0,00	980 006,00	0,00
07030000000000852 4 40120291	0,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00	0,00	5 963,00	0,00
07030000000000244 5 40120225	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244 5 40120226	10 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112 5 40120266	27 664,51	0,00	0,00	0,00	0,00	27 664,51	0,00	0,00	27 664,51	0,00	0,00	0,00
07030000000000000 5 40120272	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	195 587,15	0,00	0,00	0,00	0,00	195 587,15	0,00	0,00	195 587,15	0,00
00000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	12 413 712,13	0,00	0,00	12 413 712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 413 712,13
00000000000000000 5 30406000	12 373 872,13	155 747,15	0,00	0,00	155 747,15	12 373 872,13	0,00	0,00	12 373 872,13	155 747,15	0,00	0,00
Итого	13 026 536,64	13 017 536,64	14 365 412,13	14 700 908,46	13 017 536,64	13 026 536,64	14 700 908,46	14 365 412,13	13 026 536,64	13 017 536,64	14 365 412,13	14 700 908,46

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	9 704 428,34	0,00	4 857 038,60	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	212	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	213	2 881 305,24	0,00	1 417 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	223	938 745,47	0,00	938 745,47	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	225	207 470,00	0,00	207 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	226	785 855,19	0,00	666 905,19	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	227	28 555,64	0,00	28 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	266	47 586,58	0,00	30 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	271	792 513,20	0,00	792 513,20	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	272	872 028,01	0,00	872 028,01	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 2 40110131	0703	291	67 099,00	0,00	67 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	211	45 566 444,89	0,00	23 664 585,49	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	213	13 706 510,90	0,00	7 094 795,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	221	143 130,46	0,00	143 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	223	1 201 861,75	0,00	1 201 861,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	225	713 663,45	0,00	713 663,45	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	226	1 526 119,23	0,00	1 526 119,23	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	266	169 775,08	0,00	102 745,29	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	271	482 992,08	0,00	303 821,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130 4 40110131	0703	272	138 960,02	0,00	138 960,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			79 979 944,53	0,00	44 773 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

Л.В. Скрипинская

(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 марта 2026 г.