

Справка

по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на

1 января 2026 г.

Учреждение

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Весёлые нотки" городского округа Тольятти

Обособленное подразделение

Учредитель

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

0503710

Дата

01.01.2026

по ОКПО

21258665

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                                                                    | 424 229,64    | 0,00                               | 0,00          | 424 229,64                                                              | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 424 229,64    |
| 07010000000000130 2 40110131     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                    | 571 946,57    | 0,00                               | 0,00          | 571 946,57                                                              | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 571 946,57    |
| 07010000000000130 2 40110173     | 0,00                                             | 0,00          | 67 603,04                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 67 603,04     | 0,00                               | 0,00          | 67 603,04                                                               | 0,00          |
| 07010000000000199 2 40110193     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                    | 18 600,85     | 0,00                               | 0,00          | 18 600,85                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 18 600,85     |
| 07010000000000199 2 40110197     |                                                  |               |                                                                         | 120 945,00    |                                    |               | 120 945,00                                                              |               |                                    |               |                                                                         | 120 945,00    |
| 07010000000000130 4 40110131     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                    | 56 257 787,66 | 0,00                               | 0,00          | 56 257 787,66                                                           | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 56 257 787,66 |
| 00000000000000000 4 40110172     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                    | 5 263 178,44  | 0,00                               | 0,00          | 5 263 178,44                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 5 263 178,44  |
| 07010000000000150 5 40110152     | 0,00                                             | 12 105 262,52 | 0,00                                                                    | 0,00          | 12 105 262,52                      | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 12 105 262,52 | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 01130000000000244 2 40120225     | 0,00                                             | 0,00          | 63 432,23                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 63 432,23     | 0,00                               | 0,00          | 63 432,23                                                               | 0,00          |
| 01130000000000243 2 40120226     | 0,00                                             | 0,00          | 19 211,84                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 19 211,84     | 0,00                               | 0,00          | 19 211,84                                                               | 0,00          |
| 01130000000000244 2 40120226     | 0,00                                             | 0,00          | 82 202,50                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 82 202,50     | 0,00                               | 0,00          | 82 202,50                                                               | 0,00          |
| 07010000000000244 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          |
| 01130000000000244 2 40120271     | 0,00                                             | 0,00          | 29 904,00                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 29 904,00     | 0,00                               | 0,00          | 29 904,00                                                               | 0,00          |
| 07010000000000244 2 40120271     | 0,00                                             | 0,00          | 98 021,76                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 98 021,76     | 0,00                               | 0,00          | 98 021,76                                                               | 0,00          |
| 07010000000000111 4 40120211     | 0,00                                             | 0,00          | 36 052 426,48                                                           | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 36 052 426,48 | 0,00                               | 0,00          | 36 052 426,48                                                           | 0,00          |
| 07010000000000119 4 40120213     | 0,00                                             | 0,00          | 10 770 432,37                                                           | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 10 770 432,37 | 0,00                               | 0,00          | 10 770 432,37                                                           | 0,00          |
| 07010000000000111 4 40120266     | 0,00                                             | 0,00          | 345 898,10                                                              | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 345 898,10    | 0,00                               | 0,00          | 345 898,10                                                              | 0,00          |
| 07010000000000000 4 40120271     | 0,00                                             | 0,00          | 57 438,00                                                               | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 57 438,00     | 0,00                               | 0,00          | 57 438,00                                                               | 0,00          |
| 07010000000000244 4 40120271     | 0,00                                             | 0,00          | 594 859,84                                                              | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 594 859,84    | 0,00                               | 0,00          | 594 859,84                                                              | 0,00          |
| 07010000000000244 4 40120272     | 0,00                                             | 0,00          | 2 790,00                                                                | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 2 790,00      | 0,00                               | 0,00          | 2 790,00                                                                | 0,00          |
| 07010000000000851 4 40120291     | 0,00                                             | 0,00          | 2 334 715,00                                                            | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 2 334 715,00  | 0,00                               | 0,00          | 2 334 715,00                                                            | 0,00          |
| 07010000000000111 5 40120211     | 5 543 185,69                                     | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 5 543 185,69  | 0,00                                                                    | 0,00          | 5 543 185,69                       | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 07010000000000119 5 40120213     | 1 676 036,87                                     | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 1 676 036,87  | 0,00                                                                    | 0,00          | 1 676 036,87                       | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 07010000000000243 5 40120225     | 337 001,85                                       | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 337 001,85    | 0,00                                                                    | 0,00          | 337 001,85                         | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 07010000000000244 5 40120225     | 188 000,00                                       | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 188 000,00    | 0,00                                                                    | 0,00          | 188 000,00                         | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 07010000000000244 5 40120226     | 2 626 486,60                                     | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 2 626 486,60  | 0,00                                                                    | 0,00          | 2 626 486,60                       | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 07010000000000112 5 40120266     | 9 161,29                                         | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 9 161,29      | 0,00                                                                    | 0,00          | 9 161,29                           | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| 07010000000000244 5 40120272     | 90 892,98                                        | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 90 892,98     | 0,00                                                                    | 0,00          | 90 892,98                          | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
|                                  |                                                  |               |                                                                         |               |                                    |               |                                                                         |               |                                    |               |                                                                         |               |
| 00000000000000000 4 30406000     | 0,00                                             | 0,00          | 0,00                                                                    | 352 000,00    | 0,00                               | 0,00          | 352 000,00                                                              | 0,00          | 0,00                               | 0,00          | 0,00                                                                    | 352 000,00    |
| 00000000000000000 5 30406000     | 352 000,00                                       | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          | 0,00                               | 352 000,00    | 0,00                                                                    | 0,00          | 352 000,00                         | 0,00          | 0,00                                                                    | 0,00          |
| Итого                            | 10 822 765,28                                    | 12 105 262,52 | 50 523 935,16                                                           | 63 008 688,16 | 12 105 262,52                      | 10 822 765,28 | 63 008 688,16                                                           | 50 523 935,16 | 10 822 765,28                      | 12 105 262,52 | 50 523 935,16                                                           | 63 008 688,16 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК           |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                    |                    |                              |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              | раздел,<br>подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                         |                    |                    | по счетам 0105XX440<br>(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                  |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 211   | 799 974,86                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | -94 491,41          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 213   | 241 592,40                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | -28 536,41          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 223   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 158 453,24          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 225   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 112 092,44          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 226   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 11 863 210,95       | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 271   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 235 494,28          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 2 40110131                 | 0701                 | 272   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 546 960,60          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 211   | 12 887 295,34                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | -4 520 531,28       | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 213   | 3 997 638,86                                | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | -1 365 200,45       | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 221   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 240 594,08          | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 223   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 8 064 910,33        | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 225   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 1 822 559,00        | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 226   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 7 312 604,77        | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 266   | 100 053,80                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 271   | 564 507,24                                  | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 24 320,76           | 0,00                | 0,00                |
| 07010000000000130 4 40110131                 | 0701                 | 272   | 0,00                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 236 166,89          | 0,00                | 0,00                |
| Итого                                        |                      |       | 18 591 062,50                               | 0,00               | 0,00               | 0,00                         | 24 608 607,79       | 0,00                | 0,00                |

Заведующая

(подпись)

Т.В. Кирсанова  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Малыгина  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)