

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учреждение	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 "Весёлые нотки" город
Обособленное подразделение	Департамент образования администрации городского округа тольятти
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	
Единица измерения: руб.	

КОДЫ	0503710
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	21258665
по ОКПО	36740000000
по ОКТМО	02108931
по ОКПО	913
Глава по БК	0503730
к Балансу по форме	383
по ОКЕИ	

Учреждение: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 49 "ВЕСЁЛЫЕ НОТКИ" ГОРОДА

Обособленное подразделение: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Учредитель:

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя:

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход			
	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		
011300000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	351 059,50	0,00	0,00	351 059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	351 059,50		
070100000000000130 2 40110131	0,00	0,00	12 924 855,98	16 405 504,56	0,00	0,00	16 405 504,56	12 924 855,98	0,00	0,00	12 924 855,98	16 405 504,56		
070100000000000130 2 40110173	0,00	0,00	263 950,86	0,00	0,00	0,00	0,00	263 950,86	0,00	0,00	263 950,86	0,00		
070100000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00		
070100000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	94 684,00	0,00	0,00	94 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 684,00		
070100000000000130 4 40110131	0,00	0,00	73 960 808,51	76 458 819,27	0,00	0,00	76 458 819,27	73 960 808,51	0,00	0,00	73 960 808,51	76 458 819,27		
000000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	2 699 259,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 259,01	0,00	0,00	2 699 259,01	0,00		
070100000000000000 4 40110176	0,00	0,00	0,00	1 545 516,61	0,00	0,00	1 545 516,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 516,61		
070100000000000199 4 40110199	0,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00		
070100000000000150 5 40110152	0,00	12 018 149,13	0,00	0,00	12 018 149,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12 018 149,13	0,00	0,00		
011300000000000243 2 40120225	0,00	0,00	87 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 520,00	0,00	0,00	87 520,00	0,00		
011300000000000244 2 40120225	0,00	0,00	174 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	174 735,16	0,00	0,00	174 735,16	0,00		
070100000000000244 2 40120225	0,00	0,00	99 644,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99 644,77	0,00	0,00	99 644,77	0,00		
011300000000000243 2 40120226	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00		

01130000000000244 2 40120226	0,00	0,00	112 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 353,11	0,00	0,00	112 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 2 40120226	0,00	0,00	3 773 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 628,14	0,00	0,00	3 773 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000244 2 40120271	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 2 40120271	0,00	0,00	140 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 397,76	0,00	0,00	140 397,76	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000244 2 40120272	0,00	0,00	681,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,15	0,00	0,00	681,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244 2 40120272	0,00	0,00	194 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 962,81	0,00	0,00	194 962,81	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000851 4 40120291	0,00	0,00	2 345 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 912,00	0,00	0,00	2 345 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000111 5 40120211	5 274 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000111 5 40120211	6 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000119 5 40120213	1 593 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000119 5 40120213	1 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000243 5 40120225	75 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000244 5 40120226	2 755 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000112 5 40120266	28 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000244 5 40120272	39 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	39 603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000000 2 30406000			15 508,70							15 508,70			15 508,70				
0000000000000000000 4 30406000						1 293 664,00				1 293 664,00							1 293 664,00
0000000000000000000 5 30406000	1 278 155,30									1 278 155,30							
Итого	11 052 485,60	12 018 149,13	96 836 257,96	96 197 947,94	12 018 149,13	11 052 485,60	96 197 947,94	12 018 149,13	11 052 485,60	96 836 257,96	11 052 485,60	12 018 149,13	96 836 257,96	11 052 485,60	12 018 149,13	96 836 257,96	96 197 947,94

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X				по счетам 010980XXX по счетам 040120XXX по счетам 011060XXX		
	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440 (340)			
				из них	со счета 010970XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07010000000000130 2 40110131	0701	211	655 871,52	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	213	191 449,07	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	223	109 564,91	0,00	109 564,91	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	225	194 684,86	0,00	194 684,86	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	226	11 152 335,40	0,00	11 152 335,40	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	271	94 666,32	0,00	60 980,32	0,00			
07010000000000130 2 40110131	0701	272	526 283,90	0,00	29 511,32	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	211	44 557 065,72	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	213	13 204 967,47	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	221	244 012,62	0,00	244 659,20	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	223	8 039 630,21	0,00	8 115 059,08	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	225	1 743 648,23	0,00	1 640 248,23	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	226	3 989 458,17	0,00	3 573 677,96	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	266	406 435,47	0,00	0,00	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	271	1 640 744,30	0,00	3 320,76	0,00			
07010000000000130 4 40110131	0701	272	134 846,32	0,00	5 271,00	0,00			
Итого			86 885 664,49	0,00	25 129 313,04	0,00			



Заведующая
Т. В. Кирсанова
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
Т. А. Мальягина
(расшифровка подписи)