

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
учреждения

МАДОУ "ЦРР - Детский сад "Нездышко" НТГО

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2020	
по ОКТО	59275175
по ОКТМО	65715000
по ОКТО	000
Глава по БК	
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 (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, принносящая доход деятельность		Деятельность с целевыми средствами		Деятельность по государственному заданию, принносящая доход деятельность		номер счета		Деятельность по государственному заданию, принносящая 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
0701000000000024230406000			23 037,62					23 037,62			23 037,62	
0701000000000024430406000			3 213,27					3 213,27			3 213,27	
0701000000000024530406000		26 250,89			26 250,89					26 250,89		
07010000000000831530406000	2 708,00			2 708,00			2 708,00		2 708,00			2 708,00
07010000000000240110172				98 584,95			98 584,95					98 584,95
0701000000000000040110172				288 031,27			288 031,27					288 031,27
0701000000000013024010131				14 911,72			14 911,72					14 911,72
0701000000000013044010131				27 434,78			27 434,78					27 434,78
0701000000000018024010189				- 477,16			- 477,16					- 477,16
0701000000000018054010152		1 277 826,35			1 277 826,35					1 277 826,35		
0701000000000000240120271			28 210,00					28 210,00			28 210,00	
070100000000000000240120272			620,45					620,45			620,45	
0701000000000000000440120271			531 838,72					531 838,72			531 838,72	
0701000000000000000440120272			6 400,72					6 400,72			6 400,72	
07010000000000244240129223			398,25					398,25			398,25	
07010000000000244440128221			495,64					495,64			495,64	
07010000000000244440128223			102 181,00					102 181,00			102 181,00	
07010000000000244540120225	741 126,00					741 126,00			741 126,00			

0701000000000244540128223	470 308,76				69 744,00		69 744,00		
07010000000000244540129223	747,60				470 308,76		470 308,76		
07010000000000321440120262					747,60		747,60		
07010000000000321440120236			14 000,00				14 000,00		14 000,00
07010000000000321440120297			8 000,00				8 000,00		8 000,00
07010000000000321440120293			2 336,76				2 336,76		2 336,76
07010000000000321440120297	1 685,88				1 685,88		1 685,88		
07010000000000321440120293	17 757,00				17 757,00		17 757,00		
07010000000000321440120291			367 822,20				367 822,20		367 822,20
07010000000000321440120292			31,97				31,97		31,97
Итого	1 304 077,24	1 304 077,24	1 088 586,60	431 193,56	1 304 077,24	431 193,56	1 088 586,60	1 304 077,24	1 088 586,60

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 010960XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7	7	7
07010000000000130240110131	0701	211	116 233,16					
07010000000000130240110131	0701	213	35 102,45					
07010000000000130240110131	0701	223	9 963,78					
07010000000000130240110131	0701	271	21 584,00					
07010000000000130240110131	0701	272	2 014 590,68					
07010000000000130440110131	0000	211	4 763 432,80					
07010000000000130440110131	0000	213	1 438 556,40					
07010000000000130440110131	0000	221	16 312,69					
07010000000000130440110131	0000	223	876 055,66					
07010000000000130440110131	0000	225	116 050,58					
07010000000000130440110131	0000	226	209 205,66					
07010000000000130440110131	0000	266	11 393,74					
07010000000000130440110131	0701	211	5 713 457,98					
07010000000000130440110131	0701	213	1 725 464,92					
07010000000000130440110131	0701	225	12 596,99					
07010000000000130440110131	0701	266	38 434,65					
07010000000000130440110131	0701	272	402 564,37					
Итого			17 520 000,51					

Руководитель _____ Савинова Н.С. _____ Главный бухгалтер _____ Фита М.С. _____

Исполнитель Зав. к. с. с. с. (должность) Савинова Н.С. (подпись) Зав. к. с. с. с. (должность) Фита М.С. (подпись)

" 01 " января 20 20 г. (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575777

Владелец Савинова Надежда Станиславовна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022