

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

на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учреждения
Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИИ

форма по ОКУД	КОДЫ
0503/710	
Дата	01.01.2022
по ОКПО	43954477
по ОКТО	38740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
К Балансу по форме по ОКЕИ	0503/30
	383

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				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
07010000000000130240110131	-	-	444 840,41	316 654,47	-	-	316 654,47	444 840,41	-	-	444 840,41	316 654,47	218 875,56
07010000000000140240110141	-	-	-	218 875,56	-	-	218 875,56	-	-	-	-	-	-
07010000000000180240110188	-	-	9 459,56	-	-	-	9 459,56	-	-	-	-	-	-
07010000000000180240110193	-	-	-	17 994,57	-	-	17 994,57	-	-	-	-	-	-
07010000000000180240110197	-	-	-	67 372,00	-	-	67 372,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000130440110131	-	-	12 661 586,44	24 675 534,85	-	-	12 661 586,44	24 675 534,85	-	-	12 661 586,44	24 675 534,85	14 099 740,20
070100000000000000440110172	-	-	14 099 740,20	-	-	-	14 099 740,20	-	-	-	-	-	-
011300000000000150540110162	-	-	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000150540110152	-	-	10 459 947,49	-	-	-	10 459 947,49	-	-	-	-	-	-
07020000000000150540110152	-	-	129 355,50	-	-	-	129 355,50	-	-	-	-	-	-
070100000000000244240120223	-	-	9 463,75	-	-	-	9 463,75	-	-	-	-	-	-
070100000000000244240120223	-	-	-	73 500,97	-	-	73 500,97	-	-	-	-	-	-
070100000000000244240120271	-	-	644 057,08	-	-	-	644 057,08	-	-	-	-	-	-
07010000000000085340120293	-	-	36 396,93	-	-	-	36 396,93	-	-	-	-	-	-
07010000000000085340120293	-	-	1 400,68	-	-	-	1 400,68	-	-	-	-	-	-
07010000000000085340120293	-	-	33 980,00	-	-	-	33 980,00	-	-	-	-	-	-
070100000000000244440120223	-	-	659 518,32	-	-	-	659 518,32	-	-	-	-	-	-
070100000000000244440120271	-	-	6 561 720,06	-	-	-	6 561 720,06	-	-	-	-	-	-
070100000000000851440120291	-	-	1 817 273,16	-	-	-	1 817 273,16	-	-	-	-	-	-
070100000000000244440120271	-	-	2 931 833,00	-	-	-	2 931 833,00	-	-	-	-	-	-
0701000000000011540120211	5 200 282,45	-	-	-	-	-	5 200 282,45	-	-	-	-	-	-
0702000000000011540120211	99 351,38	-	-	-	-	-	99 351,38	-	-	-	-	-	-
07010000000000119540120213	1 571 663,54	-	-	-	-	-	1 571 663,54	-	-	-	-	-	-
07020000000000119540120213	30 004,12	-	-	-	-	-	30 004,12	-	-	-	-	-	-

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма Дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	2		по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
07010000000000130440110131	0701	272	111 182,71	-	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	266	242 167,90	-	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	226	1 381 721,83	-	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	225	574 408,10	-	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	221	139 597,50	-	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	213	10 087 005,84	-	-	-	-
07010000000000130440110131	0701	211	33 532 808,95	-	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	296	149,85	-	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	272	9 911 644,90	-	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	226	372 415,18	-	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	225	15 900,00	-	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	213	130 110,23	-	-	-	-
07010000000000130240110131	0701	211	430 822,45	-	-	-	-
Итого			56 929 935,44	-	-	-	-

Заведующий Ладья (подпись) _____ Е. Г. Ладья (расшифровка подписи)

главный бухгалтер МБУ (подпись) _____ Н. Н. Бубнова (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

Учреждение

Наименование органа, осуществляющего полномочия кредитителя
Единица измерения: руб

**Расшифровка показателей, отраженных
в Справке по заложению Учреждением счетов бухгалтерского учета
отчетного финансового года (ф. 0503710)¹ (справочно)**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Номер (код) строки	Наименование показателя ²	КОСГУ	Сумма ³	Пояснения ⁵
	2	3	4	
10	Курсовая разница по денежным средствам в корреспонденции со счетами 201.ХХ			
11	Доходы от оценки активов и обязательств, всего ⁴	171		
111	в корреспонденции со счетами 1ХХ.ХХ	176		
112	в корреспонденции со счетами 204.5Х, 205.ХХ, 206.ХХ, 208.ХХ, 209.ХХ, 210.ХХ, 215.5Х	176		
113	в корреспонденции со счетами 204.2Х, 215.2Х	176		
114	в корреспонденции со счетами 204.3Х, 215.3Х	176		
115	в корреспонденции со счетами 207.ХХ	176		
116	в корреспонденции со счетами 302.ХХ, 303.ХХ, 304.ХХ	176		
117	в корреспонденции со счетом 301.ХХ в части полученных кредитов и займов	176		
118	в корреспонденции со счетом 301.ХХ в части долговых ценных бумаг	176		
119	иное	176		
12	Чрезвычайные доходы от операций с активами, всего ⁴	176		
121	в корреспонденции со счетами 1ХХ.ХХ	173		
122	в корреспонденции со счетами 2ХХ.ХХ, за исключением счета 207.ХХ	173		
123	иное	173		
124	иное	173		
13	Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора, всего ⁴	191		
131	в корреспонденции со счетами 1ХХ.ХХ, за исключением счетов из п. 141	191		
132	в корреспонденции со счетами 204.5Х, 205.ХХ, 206.ХХ, 208.ХХ, 209.ХХ, 210.ХХ, 215.5Х	191		
133	в корреспонденции со счетами 204.2Х, 215.2Х	191		
134	в корреспонденции со счетами 204.3Х, 215.3Х	191		
135	иное	191		
14	Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора, всего ⁴	195		
141	в корреспонденции со счетами 101.ХХ, 102.ХХ, 103.ХХ, 104.1Х, 104.3Х, 104.5Х, 104.9Х, 106.1Х, 106.31, 106.3Н, 106.3Р, 106.31, 106.3Д, 106.33, 106.41, 106.51 - 106.55, 106.9Х, 108.51 - 108.55, 108.9Х, 114.1Х, 114.3Х, 114.7Х	195	14 099 740,20	

Номер (код) строки	Наименование показателя ²	КОСГУ	Сумма ²	Пояснения ³
1	2	3	4	5
142	иное	195		
15	Прочие неденежные безвозмездные поступления, всего ⁴	199	14 099 740,20	Принятие земельного участка по адресу Итальянский бульвар, 26
151	в корреспонденции со счетами 1 XX.XX	199		
152	в корреспонденции со счетами 204.5X, 205.XX, 206.XX, 208.XX, 209.XX, 210.XX, 215.5X	199		
153	в корреспонденции со счетами 204.2X, 215.2X	199		
154	в корреспонденции со счетами 204.3X, 215.3X	199		
155	иное	199		
16	иные доходы, всего ⁴	189	-9 459,56	
161	в корреспонденции со счетами 205.XX	189		
162	иное (указать подробно)	189	-9 459,56	начисление НДС
17	чрезвычайные расходы по операциям с активами, всего ⁴	273		
171	от операций с нефинансовыми активами, кроме чрезвычайных расходов от операций с материальными запасами	273		
172	от операций с материальными запасами	273		
173	иное	273		

¹ Данные расшифровки должны полностью соответствовать данным отчета

² Сумма итоговых строк по КОСГУ 171, 176, 173, 189, 191, 195, 199, 273 должна равняться сумме детализированных строк

³ заполняется в случае необходимости

⁴ включая имущество казны

⁵ X заменяет любой знак



Заведующий _____
(подпись)
Е. Г. Ладька
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер _____
(подпись)
Н.Н. Бубнова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

17 января 2022 г.

(телефон, e-mail)