

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

на 1 января 2025 г.

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая

МБУ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ"

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2025
43954477
913
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	651 176,34	839 568,30	-	-	839 568,30	651 176,34	-	-	651 176,34	839 568,30
0000 0000000000 000 5 30406 000	839 568,30	650 909,40	-	-	650 909,40	839 568,30	-	-	839 568,30	650 909,40	-	-
0107 0000000000 111 5 40120 211	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-
0107 0000000000 119 5 40120 213	3 020,00	-	-	-	-	3 020,00	-	-	3 020,00	-	-	-
0107 0000000000 150 5 40110 152	-	13 020,00	-	-	13 020,00	-	-	-	-	13 020,00	-	-
0113 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	403 218,84	-	-	403 218,84	-	-	-	-	403 218,84
0701 0000000000 111 2 40120 211	-	-	36 690,10	-	-	-	36 690,10	-	-	-	36 690,10	-
0701 0000000000 111 4 40120 211	-	-	31 320,21	-	-	-	31 320,21	-	-	-	31 320,21	-
0701 0000000000 111 5 40120 211	5 527 999,97	-	-	-	-	5 527 999,97	-	-	5 527 999,97	-	-	-
0701 0000000000 112 5 40120 266	22 435,49	-	-	-	-	22 435,49	-	-	22 435,49	-	-	-
0701 0000000000 119 4 40120 213	-	-	9 513,41	-	-	-	9 513,41	-	-	-	9 513,41	-
0701 0000000000 119 5 40120 213	1 673 021,41	-	-	-	-	1 673 021,41	-	-	1 673 021,41	-	-	-
0701 0000000000 120 2 40110 121	-	-	312 218,20	-	-	-	312 218,20	-	-	-	312 218,20	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	4 646,82	952 943,41	-	952 943,41	4 646,82	-	-	4 646,82	952 943,41	-
0701 0000000000 130 2 40110 173	-	-	-	3 390,30	-	-	3 390,30	-	-	-	-	3 390,30
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	23 066 792,12	30 009 028,11	-	30 009 028,11	23 066 792,12	-	-	-	23 066 792,12	30 009 028,11
0701 0000000000 150 2 40110 155	-	-	8 835,82	73 125,79	-	73 125,79	8 835,82	-	-	-	8 835,82	73 125,79
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	10 552 348,94	-	-	10 552 348,94	-	-	-	-	10 552 348,94	-	-
0701 0000000000 199 2 40110 197	-	-	-	71 999,00	-	-	71 999,00	-	-	-	-	71 999,00
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	1 165 487,75	-	-	-	1 165 487,75	-	-	-	1 165 487,75	-
0701 0000000000 244 2 40120 271	-	-	82 664,60	-	-	-	82 664,60	-	-	-	82 664,60	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	2 916,00	-	-	-	2 916,00	-	-	-	2 916,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	385 393,05	-	-	-	385 393,05	-	-	-	385 393,05	-
0701 0000000000 244 4 40120 271	-	-	2 419 552,20	-	-	-	2 419 552,20	-	-	-	2 419 552,20	-
0701 0000000000 244 4 40120 272	-	-	29 661,03	-	-	-	29 661,03	-	-	-	29 661,03	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	245 900,00	-	-	-	-	245 900,00	-	-	245 900,00	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	2 242 839,49	-	-	-	-	2 242 839,49	-	-	2 242 839,49	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 272	101 299,91	-	-	-	-	101 299,91	-	-	101 299,91	-	-	-
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	386 819,98	-	-	-	386 819,98	-	-	-	386 819,98	-
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	3 595 188,00	-	-	-	3 595 188,00	-	-	-	3 595 188,00	-
0701 0000000000 853 2 40120 292	-	-	8 108,56	-	-	-	8 108,56	-	-	-	8 108,56	-
0702 0000000000 111 5 40120 211	33 240,69	-	-	-	-	33 240,69	-	-	33 240,69	-	-	-
0702 0000000000 119 5 40120 213	9 527,43	-	-	-	-	9 527,43	-	-	9 527,43	-	-	-
0702 0000000000 150 5 40110 152	-	36 795,65	-	-	36 795,65	-	-	-	-	36 795,65	-	-
<b>Итого</b>	<b>10 708 852,69</b>	<b>11 253 073,99</b>	<b>32 196 984,19</b>	<b>32 353 273,75</b>	<b>11 253 073,99</b>	<b>10 708 852,69</b>	<b>32 353 273,75</b>	<b>32 196 984,19</b>	<b>10 708 852,69</b>	<b>11 253 073,99</b>	<b>32 196 984,19</b>	<b>32 353 273,75</b>

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		6				
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	367 085,59	-	117 092,89	-	1 508,49	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	103 823,59	-	35 388,83	-	515,24	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	223	69 609,84	-	69 609,84	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225	-	-	-	-	890 000,00	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	59 600,00	-	59 600,00	-	8 913 737,11	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	12 080,00	-	12 080,00	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	-	-	-	-	125 183,34	-	-	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	33 054 739,50	-	11 283 783,46	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213	9 986 817,45	-	3 427 589,44	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221	137 861,97	-	137 861,97	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	223	5 778 534,91	-	5 778 534,91	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	225	787 106,00	-	787 106,00	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226	4 435 055,15	-	4 435 055,15	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	264	4 819,20	-	1 904,94	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	266	206 600,61	-	43 323,78	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	62 571,48	-	62 571,48	-	-	-	-	
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	272	136 008,17	-	136 008,17	-	-	-	-	
Итого			55 202 313,46	-	26 387 510,86	-	9 930 944,18	-	-	

Руководитель Е.Г. Ладика (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер И.А. Еремеева (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

1 января 2025 г.

