

Спра по заключению учреждением счетов бухгалт

на 1 января 2025 г.

Учреждение

МБУ ДЕТСКИЙ САД № 116 "СОЛНЕЧНЫЙ"

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,
осуществляющего

полномочия учредителя

Департамент образования мэрии городского округа Тольятти

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

в ка

ерского учета отчетного финансового года

к

Заключительные записи по счету					
деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета	
				деятельность с целевыми средствами	
по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
6	7	8	9	10	11
-	-	839 568,30	651 176,34	-	-
650 909,40	839 568,30	-	-	839 568,30	650 909,40
-	10 000,00	-	-	10 000,00	-
-	3 020,00	-	-	3 020,00	-
13 020,00	-	-	-	-	13 020,00
-	-	403 218,84	-	-	-
-	-	-	36 690,10	-	-
-	-	-	31 320,21	-	-
-	5 527 999,97	-	-	5 527 999,97	-
-	22 435,49	-	-	22 435,49	-
-	-	-	9 513,41	-	-
-	1 673 021,41	-	-	1 673 021,41	-
-	-	-	312 218,20	-	-
-	-	952 943,41	4 646,82	-	-
-	-	3 390,30	-	-	-
-	-	30 009 028,11	23 066 792,12	-	-
-	-	73 125,79	8 835,82	-	-
10 552 348,94	-	-	-	-	10 552 348,94
-	-	71 999,00	-	-	-
-	-	-	1 165 487,75	-	-
-	-	-	82 664,60	-	-
-	-	-	2 916,00	-	-
-	-	-	385 393,05	-	-
-	-	-	2 419 552,20	-	-
-	-	-	29 661,03	-	-
-	245 900,00	-	-	245 900,00	-
-	2 242 839,49	-	-	2 242 839,49	-
-	101 299,91	-	-	101 299,91	-
-	-	-	386 819,98	-	-
-	-	-	3 595 188,00	-	-
-	-	-	8 108,56	-	-
-	33 240,69	-	-	33 240,69	-
-	9 527,43	-	-	9 527,43	-
36 795,65	-	-	-	-	36 795,65
11 253 073,99	10 708 852,69	32 353 273,75	32 196 984,19	10 708 852,69	11 253 073,99

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	43954477
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	913
Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

040130000	
деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
по дебету	по кредиту
12	13
651 176,34	839 568,30
-	-
-	-
-	-
-	-
-	403 218,84
36 690,10	-
31 320,21	-
-	-
-	-
9 513,41	-
-	-
312 218,20	-
4 646,82	952 943,41
-	3 390,30
23 066 792,12	30 009 028,11
8 835,82	73 125,79
-	-
-	71 999,00
1 165 487,75	-
82 664,60	-
2 916,00	-
385 393,05	-
2 419 552,20	-
29 661,03	-
-	-
-	-
-	-
386 819,98	-
3 595 188,00	-
8 108,56	-
-	-
-	-
-	-
32 196 984,19	32 353 273,75

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)					Коды по БК		по счетам 010960XXX	
					раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из
								со счета 010970XXX
1					2	3	4	5
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	211	367 085,59	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	213	103 823,59	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	69 609,84	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	225	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	226	59 600,00	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	271	12 080,00	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	272	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	33 054 739,50	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	9 986 817,45	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	137 861,97	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	5 778 534,91	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	787 106,00	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	4 435 055,15	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	264	4 819,20	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	266	206 600,61	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	62 571,48	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	136 008,17	-
Итого							55 202 313,46	-

Руководитель

Е.Г. Ладыка

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 января 2025 г.

Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х				
НИХ	по счетам 0105ХХ440(340)	по счетам 010980ХХХ	по счетам 040120ХХХ	по счетам 011060ХХХ
со счета 010980ХХХ				
6	7	8	9	10
117 092,89	-	1 508,49	-	-
35 388,83	-	515,24	-	-
69 609,84	-	-	-	-
-	-	890 000,00	-	-
59 600,00	-	8 913 737,11	-	-
12 080,00	-	-	-	-
-	-	125 183,34	-	-
11 283 783,46	-	-	-	-
3 427 589,44	-	-	-	-
137 861,97	-	-	-	-
5 778 534,91	-	-	-	-
787 106,00	-	-	-	-
4 435 055,15	-	-	-	-
1 904,94	-	-	-	-
43 323,78	-	-	-	-
62 571,48	-	-	-	-
136 008,17	-	-	-	-
26 387 510,86	-	9 930 944,18	-	-

Главный бухгалтер _____ И.А. Еремеева
 (подпись) (расшифровка подписи)

 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 (подпись) (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)