

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

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

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 3

Бюджет г.Иркутска

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2024
71792759
25701000
902
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				номер счета		040130000	
												деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
1				2		3		4		5		6		7	
				по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту		по дебету		по кредиту	
0000	0000000000	000	2 30406	000	-	-	-	23 548,18	-	-	-	23 548,18	-	-	-
0000	0000000000	000	4 30406	000	-	-	-	365 611,34	-	-	-	365 611,34	-	-	365 611,34
0000	0000000000	000	4 40110	172	-	-	-	3 567 030,24	-	-	-	3 567 030,24	-	-	3 567 030,24
0000	0000000000	000	5 30406	000	342 063,16	-	-	-	-	342 063,16	-	-	342 063,16	-	-
0701	0000000000	000	2 40110	199	-	-	-	747,00	-	-	-	747,00	-	-	747,00
0701	0000000000	000	2 40120	271	-	-	-	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-	-	-
0701	0000000000	000	4 40110	176	-	-	-	3 567 030,24	-	-	-	3 567 030,24	-	-	3 567 030,24
0701	0000000000	111	4 40120	266	-	-	-	75 334,98	-	-	-	75 334,98	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	-	-	-	865 284,68	-	-	-	865 284,68	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	134	-	-	-	129 566,74	-	-	-	129 566,74	-	-	129 566,74
0701	0000000000	130	4 40110	131	-	-	-	1 637 940,66	-	-	-	1 637 940,66	-	-	1 637 940,66
0701	0000000000	150	2 40110	155	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	500,00
0701	0000000000	150	5 40110	152	-	720 800,00	-	-	-	720 800,00	-	-	720 800,00	-	-
0701	0000000000	150	5 40110	162	-	342 063,16	-	-	-	342 063,16	-	-	342 063,16	-	-
0701	0000000000	199	2 40110	193	-	-	-	22 130,00	-	-	-	22 130,00	-	-	22 130,00
0701	0000000000	199	2 40110	197	-	-	-	18 000,00	-	-	-	18 000,00	-	-	18 000,00
0701	0000000000	244	2 40120	225	-	-	629,84	-	-	-	-	629,84	-	-	-
0701	0000000000	244	5 40120	225	720 800,00	-	-	-	-	720 800,00	-	-	720 800,00	-	-
0701	0000000000	440	4 40110	172	-	-	-	2 062,74	-	-	-	2 062,74	-	-	2 062,74
0701	0000000000	853	2 40120	292	-	-	-	38,59	-	-	-	38,59	-	-	-
Итого				1 062 863,16	1 062 863,16	6 187 807,17	4 119 020,06	1 062 863,16	1 062 863,16	4 119 020,06	6 187 807,17	1 062 863,16	1 062 863,16	6 187 807,17	4 119 020,06

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						
								со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	114 877,33	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	226	2 324 238,20	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	15 551 050,25	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	4 670 215,36	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	38 102,40	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	887 906,98	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	264 508,08	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	1 773 678,01	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	808 901,86	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	539 239,72	-	-	-	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	291	142 416,00	-	-	-	-	-	-	-
Итого							27 115 134,19	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель

О.В. Жидкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.А. Реутова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

15 февраля 2024 г.