

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

МАДОУ "Детский сад № 24"

"муниципальный округ ""Город Березники"" Пермского края"

Управление образования администрации города Березники

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
50288822
57504000
02113562
923
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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	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 2 30406 000	-	-	420 607,96	420 607,96	-	-	420 607,96	420 607,96	-	-	420 607,96	420 607,96
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	988 843,16	-	-	988 843,16	-	-	-	-	988 843,16
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	270 963,10	-	-	-	-	270 963,10	-	-	270 963,10	-
0000 0000000000 000 5 30406 000	988 843,16	-	-	-	-	988 843,16	-	-	988 843,16	-	-	-
0701 0000000000 000 2 40120 271	-	-	119 604,24	-	-	-	-	119 604,24	-	-	119 604,24	-
0701 0000000000 000 2 40120 272	-	-	181 371,44	-	-	-	-	181 371,44	-	-	181 371,44	-
0701 0000000000 000 4 40120 271	-	-	1 765 444,16	-	-	-	-	1 765 444,16	-	-	1 765 444,16	-
0701 0000000000 111 5 40120 211	367 893,38	-	-	-	-	367 893,38	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 119 5 40120 213	111 103,88	-	-	-	-	111 103,88	-	-	367 893,38	-	-	-
0701 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	221 875,47	-	-	221 875,47	-	-	-	-	221 875,47
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	8 606 472,41	8 719 947,59	-	-	8 719 947,59	8 606 472,41	-	-	8 606 472,41	8 719 947,59
0701 0000000000 130 2 40110 173	-	-	49 683,32	-	-	-	-	49 683,32	-	-	49 683,32	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	4 530 815,07	-	-	4 530 815,07	-	-	-	-	4 530 815,07
0701 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	20 957,07	-	-	20 957,07	-	-	-	-	20 957,07
0701 0000000000 140 2 40110 145	-	-	-	933,90	-	-	933,90	-	-	-	-	933,90
0701 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	486 424,00	-	-	486 424,00	-	-	-	-	486 424,00
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	3 946 728,37	-	-	3 946 728,37	-	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 180 2 40110 189	-	-	180 680,00	-	-	-	-	-	-	3 946 728,37	-	-
0701 0000000000 193 2 40110 191	-	-	-	31 380,00	-	-	31 380,00	-	-	-	180 680,00	-
0701 0000000000 244 2 40120 222	-	-	36 000,00	-	-	-	36 000,00	-	-	-	-	31 380,00
0701 0000000000 244 2 40120 223	-	-	32 184,47	-	-	-	32 184,47	-	-	-	36 000,00	-
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	87 015,00	-	-	-	87 015,00	-	-	-	32 184,47	-
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	282 734,00	-	-	-	282 734,00	-	-	-	87 015,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	1 007 144,87	-	-	-	1 007 144,87	-	-	-	282 734,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	900 793,04	-	-	-	900 793,04	-	-	-	1 007 144,87	-
0701 0000000000 244 4 40120 226	-	-	1 113 898,00	-	-	-	1 113 898,00	-	-	-	900 793,04	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	1 345 066,48	-	-	-	-	1 345 066,48	-	-	1 345 066,48	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	712 226,83	-	-	-	-	712 226,83	-	-	712 226,83	-	-	-
0701 0000000000 247 2 40120 223	-	-	99 635,46	-	-	-	99 635,46	-	-	-	-	-
0701 0000000000 247 4 40120 223	-	-	4 413 288,94	-	-	-	4 413 288,94	-	-	-	99 635,46	-
0701 0000000000 323 5 40120 263	451 594,64	-	-	-	-	451 594,64	-	-	-	-	4 413 288,94	-
0701 0000000000 440 2 40110 172	-	-	-	184 636,00	-	-	184 636,00	-	-	-	-	184 636,00
0701 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	9 799,27	-	-	9 799,27	-	-	-	-	9 799,27
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	132 198,00	-	-	-	132 198,00	-	-	-	-	-
0701 0000000000 853 4 40120 241	-	-	429 117,91	-	-	-	429 117,91	-	-	-	132 198,00	-
0709 0000000000 000 2 40120 272	-	-	655,00	-	-	-	655,00	-	-	-	429 117,91	-
0709 0000000000 000 5 40120 272	38 880,00	-	-	-	-	-	-	655,00	-	-	655,00	-
0709 0000000000 130 4 40110 131	-	-	30 120,00	-	-	38 880,00	-	-	38 880,00	-	-	-
0709 0000000000 150 5 40110 152	-	38 880,00	-	-	38 880,00	-	-	-	-	-	30 120,00	-
0709 0000000000 192 4 40110 191	-	-	-	120,00	-	-	120,00	-	-	38 880,00	-	-
0709 0000000000 193 5 40110 191	-	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	120,00
Итого	4 015 608,37	4 015 608,37	20 159 611,32	15 616 339,49	4 015 608,37	4 015 608,37	15 616 339,49	20 159 611,32	4 015 608,37	4 015 608,37	20 159 611,32	15 616 339,49

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

Форма 0503710, с. 2

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225	76 895,10	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	8 276 112,58	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	200 992,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	52 472,73	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211	27 215 446,22	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213	8 218 221,74	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221	10 046,46	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	222	900,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	225	13 020,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226	711 482,24	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	266	90 492,53	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	137 800,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	272	882 175,65	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 130 4 40110 131	0709	271	30 000,00	-	-	-	-	-	-
0709 0000000000 130 4 40110 131	0709	272	120,00	-	-	-	-	-	-
Итого			45 916 177,25	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.И. Горянова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.В. Кокшарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБУ", ОГРН 1115911000072, ИНН 5911063950, КПП 591101001, 618400, Пермский край, Березники, Ломоносова, дом № 60
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ О.В. Кокшарова
(уполномоченное лицо) (руководитель(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.В. Кокшарова
заместитель директора (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

25 февраля 2025 г.