

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение МОУ детский сад № 226  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения руб \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2021
по ОКПО	46051132
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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 2 30406 000	-	-	-	-93 237,19	-	-	-93 237,19	-	-	-	-	-93 237,19
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	303 082,51	572 298,77	-	-	572 298,77	303 082,51	-	-	303 082,51	572 298,77
0000 0000000000 000 5 30406 000	175 979,07	-	-	-	-	175 979,07	-	-	175 979,07	-	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 266	-	-	32 328,39	-	-	-	-	32 328,39	-	-	-	32 328,39
0701 0000000000 111 5 40120 211	44 311,35	-	-	-	-	44 311,35	-	-	44 311,35	-	-	-
0701 0000000000 112 4 40120 266	-	-	1 062,90	-	-	-	-	1 062,90	-	-	-	1 062,90
0701 0000000000 119 5 40120 213	13 380,09	-	-	-	-	13 380,09	-	-	13 380,09	-	-	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	1 888 092,24	2 048 126,10	-	-	2 048 126,10	1 888 092,24	-	-	1 888 092,24	2 048 126,10
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	8 752 712,21	10 302 948,02	-	-	10 302 948,02	8 752 712,21	-	-	8 752 712,21	10 302 948,02
0701 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	6 970,00	-	-	6 970,00	-	-	-	-	6 970,00
0701 0000000000 150 5 40110 152	-	630 149,09	-	-	630 149,09	-	-	-	630 149,09	-	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 223	-	-	20 473,09	-	-	-	20 473,09	-	-	-	-	20 473,09
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	29 360,00	-	-	-	29 360,00	-	-	-	-	29 360,00
0701 0000000000 244 2 40120 226	-	-	6 600,00	-	-	-	6 600,00	-	-	-	-	6 600,00
0701 0000000000 244 4 40120 223	-	-	1 138 607,80	-	-	-	1 138 607,80	-	-	-	-	1 138 607,80
0701 0000000000 244 5 40120 223	106 458,82	-	-	-	-	106 458,82	-	-	106 458,82	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 225	119 387,76	-	-	-	-	119 387,76	-	-	119 387,76	-	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 226	172 078,04	-	-	-	-	172 078,04	-	-	172 078,04	-	-	-
0701 0000000000 831 2 40120 293	-	-	10 859,45	-	-	-	10 859,45	-	-	-	-	10 859,45
0701 0000000000 831 2 40120 297	-	-	15 492,81	-	-	-	15 492,81	-	-	-	-	15 492,81
0701 0000000000 851 4 40120 291	-	-	814 681,54	-	-	-	814 681,54	-	-	-	-	814 681,54
0701 0000000000 853 2 40120 292	-	-	2 554,73	-	-	-	2 554,73	-	-	-	-	2 554,73
Итого	631 595,13	630 149,09	13 015 907,67	12 837 105,70	630 149,09	631 595,13	12 837 105,70	13 015 907,67	631 595,13	630 149,09	13 015 907,67	12 837 105,70

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
1	2	3	4	5	6	7
0701 0000000000 130 2 40110 131	0000	271		9 011,64		
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211		-		
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	42 565,39			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	221	12 854,80			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225	7 655,18			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	7 746,36			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	1 730 853,00			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	68 820,00			
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	8 585,87			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211	6 511 650,34			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213	1 942 825,76			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221	9 072,22			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226	178 003,75			
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	111 160,14			
Итого			10 640 804,45			

Руководитель \_\_\_\_\_ С. Г. Полова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись) С. В. Сарелина \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, место нахождения)

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

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



10 марта 2021 г.