

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

на 1 января 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТИ

Учреждение
Особое/иное подразделение
Учредитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	форма по ОКУД	0503710
	Дата	01.01.2022
	по ОКПО	04624173
	по ОКТМО	36740000
	по ОКПО	02108931
	Глава по БК	913
	к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
		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				номер счета			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
01130000000000120240110121	-	-	-	-	214 016,41	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000130240110131	-	-	-	-	1 157 192,06	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000130240110135	-	-	-	-	26 673,21	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000150240110155	-	-	-	-	107 400,00	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000180240110186	-	-	-	-	2 706 102,86	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000180240110197	-	-	-	-	42 200,00	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000130440110131	-	-	-	-	8 696 828,94	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000180440110199	-	-	-	-	296 000,00	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000150540110152	-	-	18 039,78	-	5,00	-	-	-	-	-	-	13
0703000000000011240120211	-	-	-	-	273 767,40	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000112240120212	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000119240120213	-	-	-	-	84 813,44	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120223	-	-	-	-	6 428,51	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000247240120223	-	-	-	-	92 000,33	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120224	-	-	-	-	2 819 071,48	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120225	-	-	-	-	176 237,56	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120226	-	-	-	-	203 139,00	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120271	-	-	-	-	65 308,32	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120272	-	-	-	-	60 330,69	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244240120291	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000853240120291	-	-	-	-	3 260,02	-	-	-	-	-	-	13
0703000000000000853240120292	-	-	-	-	1 778,97	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000114440120211	-	-	-	-	5 851 995,03	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000119440120213	-	-	-	-	1 763 294,80	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244440120221	-	-	-	-	57 817,97	-	-	-	-	-	-	13
07030000000000244440120223	-	-	-	-	201 476,09	-	-	-	-	-	-	13

07030000000000247440120223	-	-	607 078,68	-	-	607 078,68	-	-	607 078,68	-
0703000000000244440120225	-	-	280 569,76	-	-	280 569,76	-	-	280 569,76	-
07030000000000244440120226	-	-	86 987,84	-	-	86 987,84	-	-	86 987,84	-
07030000000000114440120266	-	-	64 095,42	-	-	64 095,42	-	-	64 095,42	-
07030000000000244440120271	-	-	111 027,45	-	-	111 027,45	-	-	111 027,45	-
07030000000000244440120272	-	-	11 818,66	-	-	11 818,66	-	-	11 818,66	-
07030000000000244440120272	-	-	3 255,00	-	-	3 255,00	-	-	3 255,00	-
07030000000000244440120281	-	-	81 400,58	-	-	81 400,58	-	-	81 400,58	-
07030000000000852440120291	-	-	166 680,00	-	-	166 680,00	-	-	166 680,00	-
07030000000000852440120291	-	-	888,00	-	-	888,00	-	-	888,00	-
07030000000000112540120266	11 789,78	-	-	-	-	-	11 789,78	-	-	-
07030000000000244540120272	6 250,00	-	-	-	-	-	6 250,00	-	-	-
Mtoto	18 039,78	18 039,78	13 635 286,05	13 246 418,48	18 039,78	13 246 418,48	13 635 286,05	18 039,78	18 039,78	13 635 286,05

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 05037/10 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
1	2	3	4	5	6	7
07030000000000130440110131	0703	211	12 160 565,09	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	213	127 657,54	-	-	-
07030000000000130240110131	0703	211	422 707,51	-	-	-
07030000000000130440110131	0703	213	3 619 105,97	-	-	-
Итого			16 330 036,11	-	-	-



С.В. Муршова
(расшифровка подписи)

О.Ю. Сергеева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
(Уполномоченное лицо)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

18 января 2022 г.

(телефон, e-mail)