

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад № 97"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель управление образования Администрации города Иванова  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя управление образования администрации города Иванова  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	0503/10
Дата	01.01.2020
по ОКПО	50395133
по ОКТМО	24701000
по ОКПО	074
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

**1. Закрытие 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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000   0000000000   000   4 30406   000	-	-	-	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
0000   0000000000   000   5 30406   000	-	-20 000,00	-	-	-20 000,00	-	-	-	-	-20 000,00	-	-
0701   0000000000   000   2 40120   272	-	-	729,60	-	-	-	729,60	-	-	-	729,60	-
0701   0000000000   111   4 40120   211	-	-	1 346 950,00	-	-	-	1 346 950,00	-	-	-	1 346 950,00	-
0701   0000000000   119   4 40120   213	-	-	406 778,90	-	-	-	406 778,90	-	-	-	406 778,90	-
0701   0000000000   120   2 40110   121	-	-	-	351,96	-	-	351,96	-	-	-	-	351,96
0701   0000000000   130   2 40110   131	-	-	-	-130 497,76	-	-	-130 497,76	-	-	-	-	-130 497,76
0701   0000000000   130   2 40110   173	-	-	-	12 188,71	-	-	12 188,71	-	-	-	-	12 188,71
0701   0000000000   130   4 40110   131	-	-	-	-696 389,88	-	-	-696 389,88	-	-	-	-	-696 389,88
0701   0000000000   180   2 40110   199	-	-	-	62,17	-	-	62,17	-	-	-	-	62,17
0701   0000000000   180   5 40110   152	-	120 000,00	-	-	120 000,00	-	-	-	-	120 000,00	-	-
0701   0000000000   244   5 40120   225	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-
1003   0000000000   180   5 40110   152	-	73 000,00	-	-	-	73 000,00	-	-	-	73 000,00	-	-
1003   0000000000   321   5 40120   266	73 000,00	-	-	-	-	73 000,00	-	-	-	73 000,00	-	-
Итого	173 000,00	173 000,00	1 754 458,50	-794 284,80	173 000,00	173 000,00	-794 284,80	1 754 458,50	173 000,00	173 000,00	1 754 458,50	-794 284,80

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

1	2		3		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
			КОСГУ	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440 (340)		по счетам 010980XXX		по счетам 040120XXX	
				раздел, подраздел	4	5	6	7			
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	211	320 447,78	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	213	96 775,32	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	26 456,47	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	225	6 450,00	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	226	9 612,90	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	271	102 022,00	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	272	4 553 279,39	-	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	291	3 987,09	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	11 024 315,19	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	3 324 776,93	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	19 224,00	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	222	7 100,00	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	1 863 201,09	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	239 703,90	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	271 571,93	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	266	41 285,03	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	2 132 756,09	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	169 368,57	-	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	291	3 011 808,49	-	-	-	-
Итого							27 224 042,16	-	-	-	-

Руководитель

*М.С.*  
(подпись)

М.С. Точилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Егорычева*  
(подпись)

М.И. Егорычева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

31 декабря 2019 г.



ПОЛУЧЕНО 17 МАР 2020