

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

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

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НЕТИПОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КРАЕВОЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
"СОЗВЕЗДИЕ"

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2022
18040767
08624151051
00090322
016
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							
	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	
									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
0703000000000000 120 240110121	-	-	-	406 693,26	-	-	406 693,26	-	-	-	-	406 693,26
0703000000000000 130 240110131	-	-	2 048 166,07	-	-	-	-	2 048 166,07	-	-	2 048 166,07	-
0703000000000000 130 240110134	-	-	-	26 573,07	-	-	26 573,07	-	-	-	-	26 573,07
0703000000000000 130 240110135	-	-	-	472 030,84	-	-	472 030,84	-	-	-	-	472 030,84
0703000000000000 130 240110139	-	-	-	18 490,00	-	-	18 490,00	-	-	-	-	18 490,00
0703000000000000 140 240110141	-	-	-	396 614,96	-	-	396 614,96	-	-	-	-	396 614,96
0703000000000000 140 240110144	-	-	-	25 469,33	-	-	25 469,33	-	-	-	-	25 469,33
0703000000000000 140 240110145	-	-	-	3 742,94	-	-	3 742,94	-	-	-	-	3 742,94
0703000000000000 440 240110172	-	-	-	156 073,26	-	-	156 073,26	-	-	-	-	156 073,26
0703000000000000 180 240110195	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
0703000000000000 244 240120222	-	-	2 353,60	-	-	-	-	2 353,60	-	-	2 353,60	-
0703000000000000 244 240120224	-	-	340 441,92	-	-	-	-	340 441,92	-	-	340 441,92	-
0703000000000000 000 240120272	-	-	3 161 971,26	-	-	-	-	3 161 971,26	-	-	3 161 971,26	-
0703000000000000 852 240120291	-	-	17 532,00	-	-	-	-	17 532,00	-	-	17 532,00	-
0703000000000000 853 240120292	-	-	3 742,94	-	-	-	-	3 742,94	-	-	3 742,94	-
0703000000000000 853 240120293	-	-	201,19	-	-	-	-	201,19	-	-	201,19	-
0703000000000000 853 240120295	-	-	30 525,03	-	-	-	-	30 525,03	-	-	30 525,03	-
0703000000000000 130 440110131	-	-	-	13 191 972,76	-	-	13 191 972,76	-	-	-	-	13 191 972,76
0703000000000000 410 440110172	-	-	-	723 445,91	-	-	723 445,91	-	-	-	-	723 445,91
0703000000000000 440 440110172	-	-	-	257 508,94	-	-	257 508,94	-	-	-	-	257 508,94
0000000000000000 000 440110172	-	-	8 889 327,93	-	-	-	-	8 889 327,93	-	-	8 889 327,93	-
0703000000000000 000 440110176	-	-	6 424 508,90	-	-	-	-	6 424 508,90	-	-	6 424 508,90	-
0703000000000000 180 440110191	-	-	-	3 399 220,00	-	-	3 399 220,00	-	-	-	-	3 399 220,00
0703000000000000 180 440110195	-	-	-	18 037 644,61	-	-	18 037 644,61	-	-	-	-	18 037 644,61
0703000000000000 000 440110199	-	-	-	247 180,00	-	-	247 180,00	-	-	-	-	247 180,00
0703000000000000 119 440120213	-	-	93 866,54	-	-	-	-	93 866,54	-	-	93 866,54	-
0703000000000000 000 440120271	-	-	21 739 383,43	-	-	-	-	21 739 383,43	-	-	21 739 383,43	-
0703000000000000 000 440120272	-	-	910 405,83	-	-	-	-	910 405,83	-	-	910 405,83	-
0703000000000000 851 440120291	-	-	16 019 376,79	-	-	-	-	16 019 376,79	-	-	16 019 376,79	-
0703000000000000 150 540110152	-	15 259 701,06	-	-	15 259 701,06	-	-	-	-	15 259 701,06	-	-
0709000000000000 150 540110152	-	1 518 749,20	-	-	1 518 749,20	-	-	-	-	1 518 749,20	-	-
0703000000000000 440 540110172	-	32 922,36	-	-	32 922,36	-	-	-	-	32 922,36	-	-
0703000000000000 111 540120211	4 895 030,00	-	-	-	-	4 895 030,00	-	-	4 895 030,00	-	-	-
0703000000000000 112 540120212	9 660,00	-	-	-	-	9 660,00	-	-	9 660,00	-	-	-

07030000000000 119 540120213	1 478 275,06	-	-	-	-	1 478 275,06	-	-	-	1 478 275,06	-	-	-
07090000000000 244 540120222	187 800,00	-	-	-	-	187 800,00	-	-	-	187 800,00	-	-	-
07030000000000 244 540120222	491 398,00	-	-	-	-	491 398,00	-	-	-	491 398,00	-	-	-
07090000000000 247 540120223	151 945,19	-	-	-	-	151 945,19	-	-	-	151 945,19	-	-	-
07090000000000 244 540120223	212 009,40	-	-	-	-	212 009,40	-	-	-	212 009,40	-	-	-
07030000000000 243 540120225	6 879 122,00	-	-	-	-	6 879 122,00	-	-	-	6 879 122,00	-	-	-
07090000000000 244 540120225	19 440,00	-	-	-	-	19 440,00	-	-	-	19 440,00	-	-	-
07030000000000 244 540120226	1 433 920,00	-	-	-	-	1 433 920,00	-	-	-	1 433 920,00	-	-	-
07090000000000 244 540120226	49 000,00	-	-	-	-	49 000,00	-	-	-	49 000,00	-	-	-
07090000000000 113 540120226	198 719,60	-	-	-	-	198 719,60	-	-	-	198 719,60	-	-	-
07030000000000 112 540120226	72 296,00	-	-	-	-	72 296,00	-	-	-	72 296,00	-	-	-
07030000000000 000 540120272	548 997,88	-	-	-	-	548 997,88	-	-	-	548 997,88	-	-	-
07090000000000 000 540120272	645 211,52	-	-	-	-	645 211,52	-	-	-	645 211,52	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	3 651,67	-	-	-	-	3 651,67	-	-	3 651,67	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	28 651,67	-	-	28 651,67	-	-	-	-	28 651,67	-
00000000000000 000 530406000	25 000,00	-	-	-	-	25 000,00	-	-	-	25 000,00	-	-	-
Итого	17 297 824,65	16 811 372,62	59 685 455,10	37 441 311,55	16 811 372,62	17 297 824,65	37 441 311,55	59 685 455,10	17 297 824,65	16 811 372,62	59 685 455,10	37 441 311,55	

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
07030000000000 130 440110131	0703	271	3 293 101,27	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	226	7 650 582,09	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	225	10 205 548,93	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	223	11 873 703,90	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	222	2 602 304,80	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	221	482 201,41	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	213	34 578 657,43	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	211	115 299 133,24	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	272	27 816 025,79	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	212	16 440,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	266	429 086,07	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	227	12 676,61	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	272	22 307 998,51	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	271	5 578 088,83	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	226	5 857 984,68	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	225	1 821 416,08	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	221	2 459,57	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	211	32 555 654,73	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	291	1 464 178,66	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	223	547 329,17	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	213	9 980 715,18	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	291	174 040,59	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	224	204 943,00	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	212	57 800,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	214	31 322,11	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	266	16 538,34	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	227	132 224,01	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	224	14 674,00	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	222	4 548 188,26	-	-	-
Итого			299 555 017,26	-	-	-

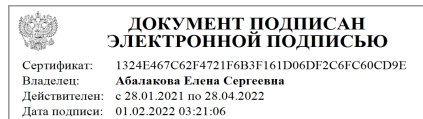
Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Волостникова Алла Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 1324E467C62F4721F6B3F161D06DF2C6FC60CD9E
Владелец: Абалакова Елена Сергеевна
Действителен: с 28.01.2021 по 28.04.2022
Дата подписи: 01.02.2022 03:20:59

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 17.01.2022

Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна), Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы(Куницкая Ирина Андреевна)