

Справа по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета

на 1 января 2024 г.

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

МАДОУ № 25 "Солнышко"

Администрация Сысертского городского округа

000

Единица измерения руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета					Остаток на 1 января года, следующего за отчетным			
					деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
					по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1					2	3	4	5
0701	0000000000	130	2 40110	131	-	-	-	188,914.08
0701	0000000000	130	4 40110	131	-	-	38,396.87	-
0701	0000000000	000	4 40110	172	-	-	-	691,797.50
0701	0000000000	000	4 40110	176	-	-	691,797.50	-
0701	0000000000	244	4 40120	271	-	-	24,267.48	-
0709	0000000000	150	5 40110	152	-	61,874.00	-	-
0709	0000000000	244	5 40120	226	1,574.00	-	-	-
0709	0000000000	244	5 40120	272	60,300.00	-	-	-
Итого					61,874.00	61,874.00	754,461.85	880,711.58

вкв
ерского учета отчетного финансового года

к

Заключительные записи по счету					
деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета	
				деятельность с целевыми средствами	
по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
6	7	8	9	10	11
-	-	188,914.08	-	-	-
-	-	-	38,396.87	-	-
-	-	691,797.50	-	-	-
-	-	-	691,797.50	-	-
-	-	-	24,267.48	-	-
61,874.00	-	-	-	-	61,874.00
-	1,574.00	-	-	1,574.00	-
-	60,300.00	-	-	60,300.00	-
61,874.00	61,874.00	880,711.58	754,461.85	61,874.00	61,874.00

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	94357636
по ОКТМО	65241000000
по ОКПО	
Глава по БК	000
: Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

040130000	
деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
по дебету	по кредиту
12	13
-	188,914.08
38,396.87	-
-	691,797.50
691,797.50	-
24,267.48	-
-	-
-	-
-	-
754,461.85	880,711.58

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)					Коды по БК		по счетам 010960XXX	
					раздел, подраздел	КОСГУ	всего	из
								со счета 010970XXX
1					2	3	4	5
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	2,513.16	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	272	1,573,820.31	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	13,942,100.00	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	4,188,911.00	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	35,250.00	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	926,064.15	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	360,910.66	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	368,381.40	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	159,190.00	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	384,973.97	-
0709	0000000000	130	2 40110	131	0709	226	5,400.00	-
0709	0000000000	130	2 40110	131	0709	272	1,800.00	-
Итого							21,949,314.65	-

Руководитель

И.Ю. Трофимова

 (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Центр
 Администрации Сысертского городского округа"

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Директор

 (должность)

Исполнитель

И.А. Ситникова

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 376304230083447847618637456882370283188412430426

Владелец Трофимова Ирина Юрьевна

Действителен с 18.04.2024 по 18.04.2025