

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

на 1 января 2023 г.

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

МБДОУ детский сад "Теремок"

администрация муниципального образования "Славский муниципальный округ Калининградской области"

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК

|                               |
|-------------------------------|
| КОДЫ                          |
| 0503710                       |
| 01.01.2023                    |
| 59623587                      |
| 27527000                      |
| 001                           |
| к Балансу по форме<br>по ОКЕИ |
| 383                           |

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

| Номер счета<br>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     |               |
|   | 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            |
| 0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 211 | -  | -          | 9 318 075,32  | -             | -                                  | -          | -   | 9 318 075,32  | -           | -          | 9 318 075,32  | -             |
| 0701 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 266 | -  | -          | 45 089,40   | -             | -                                  | -          | -   | 45 089,40     | -           | -          | 45 089,40     | -             |
| 0701 : 0000000000 : 111 : 5 40120 : 211 | 270 000,00                                       | -          | -   | -             | -                                  | 270 000,00 | -   | -             | 270 000,00  | -          | -             | -             |
| 0701 : 0000000000 : 112 : 4 40120 : 226 | -  | -          | 4 274,49  | -             | -                                  | -          | -   | 4 274,49      | -           | -          | 4 274,49      | -             |
| 0701 : 0000000000 : 119 : 4 40120 : 213 | -  | -          | 2 812 850,74  | -             | -                                  | -          | -   | 2 812 850,74  | -           | -          | 2 812 850,74  | -             |
| 0701 : 0000000000 : 119 : 5 40120 : 213 | 81 540,00  | -          | -   | -             | -                                  | 81 540,00  | -   | -             | 81 540,00   | -          | -             | -             |
| 0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 | -  | -          | -   | 1 599 630,99  | -                                  | -          | -   | 1 599 630,99  | -           | -          | -             | 1 599 630,99  |
| 0701 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 135 | -  | -          | -   | 83 603,99     | -                                  | -          | -   | 83 603,99     | -           | -          | -             | 83 603,99     |
| 0701 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | -  | -          | -   | 18 740 060,00 | -                                  | -          | -   | 18 740 060,00 | -           | -          | -             | 18 740 060,00 |
| 0701 : 0000000000 : 150 : 5 40110 : 152 | -  | 693 515,40 | -   | -             | 693 515,40                         | -          | -   | -             | -           | 693 515,40 | -             | -             |
| 0701 : 0000000000 : 243 : 4 40120 : 226 | -  | -          | 47 976,00   | -             | -                                  | -          | -   | 47 976,00     | -           | -          | 47 976,00     | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 223 | -  | -          | 8 897,53  | -             | -                                  | -          | -   | 8 897,53      | -           | -          | 8 897,53      | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 226 | -  | -          | 1 516 300,23  | -             | -                                  | -          | -   | 1 516 300,23  | -           | -          | 1 516 300,23  | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 272 | -  | -          | 53 009,50   | -             | -                                  | -          | -   | 53 009,50     | -           | -          | 53 009,50     | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 221 | -  | -          | 26 442,18   | -             | -                                  | -          | -   | 26 442,18     | -           | -          | 26 442,18     | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 222 | -  | -          | 7 500,00  | -             | -                                  | -          | -   | 7 500,00      | -           | -          | 7 500,00      | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 223 | -  | -          | 45 070,99   | -             | -                                  | -          | -   | 45 070,99     | -           | -          | 45 070,99     | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 225 | -  | -          | 443 402,52  | -             | -                                  | -          | -   | 443 402,52    | -           | -          | 443 402,52    | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 226 | -  | -          | 2 246 538,12  | -             | -                                  | -          | -   | 2 246 538,12  | -           | -          | 2 246 538,12  | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 271 | -  | -          | 1 269 224,93  | -             | -                                  | -          | -   | 1 269 224,93  | -           | -          | 1 269 224,93  | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 272 | -  | -          | 1 101 162,01  | -             | -                                  | -          | -   | 1 101 162,01  | -           | -          | 1 101 162,01  | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226 | 299 336,96                                       | -          | -   | -             | 299 336,96                         | -          | -   | -             | 299 336,96  | -          | -             | -             |
| 0701 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 272 | 68 796,14  | -          | -   | -             | 68 796,14                          | -          | -   | -             | 68 796,14   | -          | -             | -             |
| 0701 : 0000000000 : 247 : 2 40120 : 223 | -  | -          | 68 004,86   | -             | -                                  | -          | -   | 68 004,86     | -           | -          | 68 004,86     | -             |
| 0701 : 0000000000 : 247 : 4 40120 : 223 | -  | -          | 654 340,30  | -             | -                                  | -          | -   | 654 340,30    | -           | -          | 654 340,30    | -             |
| 0701 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291 | -  | -          | 467 090,00  | -             | -                                  | -          | -   | 467 090,00    | -           | -          | 467 090,00    | -             |
| 0701 : 0000000000 : 853 : 4 40120 : 292 | -  | -          | 2 963,01  | -             | -                                  | -          | -   | 2 963,01      | -           | -          | 2 963,01      | -             |
| 0701 : 0000000000 : 853 : 4 40120 : 293 | -  | -          | 0,11  | -             | -                                  | -          | -   | 0,11          | -           | -          | 0,11          | -             |
| Итого                                   | 719 673,10                                       | 693 515,40 | 20 138 212,24   | 20 423 294,98 | 693 515,40                         | 719 673,10 | 20 423 294,98   | 20 138 212,24 | 719 673,10  | 693 515,40 | 20 138 212,24 | 20 423 294,98 |

Документ подписан электронной подписью  
Репница Татьяна Николаевна  
Заведующий  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ТЕРЕМОК"  
Подписано: 10.03.2023 07:27 (UTC)

**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                   |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > |                   |       |   |                           |                     |                     |
| Итого  |                   |       | -   | -                         | -                   | -                   |

Руководитель \_\_\_\_\_ Т.Н. Репницина \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Калинкина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

23 января 2023 г. \_\_\_\_\_