

**Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**
на 1 января 2020 г.

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

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503/10
Дата	01.01.2020
по ОКТО	
по ОКТМО	08624404
по ОКТО	
Глава по БК	016
к Балансу по форме	0503/30
по ОКЕИ	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	0401300000	Деятельность по государственному заданию, приносящая доход
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту			
07030000000000 120 240110121	-	-	360 090,44	-	360 090,44	-	-	-	-	360 090,44	-
07030000000000 130 240110131	-	-	9 829 649,81	-	9 829 649,81	-	-	-	-	9 829 649,81	-
07030000000000 130 240110134	-	-	84 367,25	-	84 367,25	-	-	-	-	84 367,25	-
07030000000000 130 240110135	-	-	456 927,90	-	456 927,90	-	-	-	-	456 927,90	-
07030000000000 140 240110141	-	-	23 232,85	-	23 232,85	-	-	-	-	23 232,85	-
07030000000000 140 240110144	-	-	29 424,31	-	29 424,31	-	-	-	-	29 424,31	-
07030000000000 140 240110145	-	-	6 264,69	-	6 264,69	-	-	-	-	6 264,69	-
07030000000000 410 240110172	-	-	45 333,00	-	45 333,00	-	-	-	-	45 333,00	-
07030000000000 440 240110172	-	-	37 821,30	-	37 821,30	-	-	-	-	37 821,30	-
07030000000000 180 240110199	-	-	25 335,75	-	25 335,75	-	-	-	-	25 335,75	-
07030000000000 130 440110131	-	-	11 080 486,44	-	11 080 486,44	-	-	-	-	11 080 486,44	-
07030000000000 180 440110182	-	-	706 277,00	-	706 277,00	-	-	-	-	706 277,00	-
07030000000000 180 440110195	-	-	7 400 605,64	-	7 400 605,64	-	-	-	-	7 400 605,64	-
07030000000000 180 440110199	-	-	755 153,61	-	755 153,61	-	-	-	-	755 153,61	-
07030000000000 180 440110199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07030000000000 180 540110152	-	-	3 608 095,60	-	3 608 095,60	-	-	-	-	3 608 095,60	-
07030000000000 180 540110152	-	-	700 000,00	-	700 000,00	-	-	-	-	700 000,00	-
07030000000000 180 540110152	-	-	7 494 486,32	-	7 494 486,32	-	-	-	-	7 494 486,32	-
07030000000000 180 540110162	-	-	620 230,00	-	620 230,00	-	-	-	-	620 230,00	-
07030000000000 180 540110199	-	-	654,03	-	654,03	-	-	-	-	654,03	-
0703 0000000000 244 240120222	-	-	11 584,90	-	11 584,90	-	-	-	-	11 584,90	-
0703 0000000000 244 240120224	-	-	340 441,92	-	340 441,92	-	-	-	-	340 441,92	-
0703 0000000000 000 240120272	-	-	72 344,25	-	72 344,25	-	-	-	-	72 344,25	-
0703 0000000000 853 240120292	-	-	6 264,69	-	6 264,69	-	-	-	-	6 264,69	-
0703 0000000000 853 240120293	-	-	154,16	-	154,16	-	-	-	-	154,16	-
0703 0000000000 853 240120295	-	-	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00	-
0703 0000000000 244 440120224	-	-	706 277,00	-	706 277,00	-	-	-	-	706 277,00	-
0703 0000000000 000 440120271	-	-	6 433 339,79	-	6 433 339,79	-	-	-	-	6 433 339,79	-
0703 0000000000 112 540120214	-	-	68 785,60	-	68 785,60	-	-	-	-	68 785,60	-
0707 0000000000 244 540120222	-	-	81 200,00	-	81 200,00	-	-	-	-	81 200,00	-
0709 0000000000 244 540120222	-	-	2 460 137,12	-	2 460 137,12	-	-	-	-	2 460 137,12	-
0707 0000000000 244 540120223	-	-	473 922,15	-	473 922,15	-	-	-	-	473 922,15	-
0709 0000000000 243 540120225	-	-	1 157 414,19	-	1 157 414,19	-	-	-	-	1 157 414,19	-
0709 0000000000 243 540120225	-	-	3 539 310,00	-	3 539 310,00	-	-	-	-	3 539 310,00	-
0707 0000000000 244 540120226	-	-	333 626,20	-	333 626,20	-	-	-	-	333 626,20	-
0707 0000000000 244 540120226	-	-	105 160,65	-	105 160,65	-	-	-	-	105 160,65	-

0709 000000000000 113 540120226	685 380,00	-	-	-	685 380,00	-	-	685 380,00	-	-	685 380,00	-	-	685 380,00
0709 000000000000 243 540120226	256 724,00	-	-	-	256 724,00	-	-	256 724,00	-	-	256 724,00	-	-	256 724,00
0709 000000000000 244 540120226	256 359,63	-	-	-	256 359,63	-	-	256 359,63	-	-	256 359,63	-	-	256 359,63
0703 000000000000 000 540120272	97 869,66	-	-	-	97 869,66	-	-	97 869,66	-	-	97 869,66	-	-	97 869,66
0707 000000000000 000 540120272	39 117,20	-	-	-	39 117,20	-	-	39 117,20	-	-	39 117,20	-	-	39 117,20
0709 000000000000 000 540120272	1 018 328,24	-	-	-	1 018 328,24	-	-	1 018 328,24	-	-	1 018 328,24	-	-	1 018 328,24
0000000000000000 000 440110172	-	-	-	12 789 434,73	-	-	-	-	-	12 789 434,73	-	-	-	12 789 434,73
0000000000000000 000 230406000	-	-	-	155 873,47	-	-	-	-	-	155 873,47	-	-	-	155 873,47
0000000000000000 000 430406000	-	-	-	533,06	-	-	-	533,06	-	-	533,06	-	-	533,06
0000000000000000 000 530406000	936 969,00	-	-	1 092 309,41	-	-	-	936 969,00	-	-	1 092 309,41	-	-	936 969,00
Итого	11 510 283,64	12 423 465,95	20 535 714,91	31 933 812,46	12 423 465,95	11 510 283,64	31 933 812,46	11 510 283,64	12 423 465,95	20 535 714,91	31 933 812,46	11 510 283,64	12 423 465,95	20 535 714,91

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	раздел, подраздел	Коды по БК	КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
				по счетам 010960XXX	по счетам 0105XXX(40,340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7	
07030000000000130240110131	0703		211	26 762 380,88	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		212	90 334,85	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		213	8 082 662,26	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		221	418 168,76	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		222	5 592 052,38	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		223	650 494,95	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		224	469 174,00	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		225	2 428 894,21	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		226	6 256 694,51	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		227	138 463,51	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		264	18 347,63	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		266	18 653,55	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		271	3 287 069,38	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		272	23 782 761,36	-	-	-
07030000000000130240110131	0703		291	1 376 138,45	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		211	96 041 909,05	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		213	28 629 892,36	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		214	29 123,34	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		221	221 570,79	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		222	4 826 439,50	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		223	7 720 684,76	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		224	417 069,64	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		225	6 969 358,36	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		226	5 278 730,75	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		227	17 022,54	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		264	244 287,56	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		266	317 755,55	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		271	2 534 231,40	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		272	22 302 070,88	-	-	-
07030000000000130440110131	0703		291	2 095 297,08	-	-	-
Итого				256 015 734,24			

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 3907012A25813108E381D975D7F735663D0D2E
Подписчик: Воентепловская Анна Евгеньевна
Действителен: с 01.11.2019 по 01.02.2021

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01B30E1336F74BDE40D4E1A8F86C8D7E7C77B129
Подписчик: Абдулкова Елена Сергеевна
Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 01НС0062380674ЕВ01КАРДРА/АЛГР/8КСВЯТГ1СТ79429
Выдана: Москва Елена Сергеевна
Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

_____ 20__ г.

Документ подписан электронной подписью
Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна), Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы(Кунцикая Ирина Андреевна), Руководитель(Волосникова Алла Евгеньевна)