

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

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

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	18040767
	08624151051
по ОКТМО	00090322
по ОКПО	016
	0503730
Глава по БК	383
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	

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	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
07030000000000 120 240110121	-	-	-	554 014,85	-	-	-	554 014,85	-	-	-	554 014,85
07030000000000 120 240110123	-	-	-	15,42	-	-	-	15,42	-	-	-	15,42
07030000000000 130 240110131	-	-	-	5 914 514,69	-	-	-	5 914 514,69	-	-	-	5 914 514,69
07030000000000 130 240110134	-	-	-	430 699,04	-	-	-	430 699,04	-	-	-	430 699,04
07030000000000 130 240110135	-	-	-	777 255,34	-	-	-	777 255,34	-	-	-	777 255,34
07030000000000 130 240110139	-	-	-	70 714,55	-	-	-	70 714,55	-	-	-	70 714,55
07030000000000 140 240110141	-	-	-	1 060 163,15	-	-	-	1 060 163,15	-	-	-	1 060 163,15
07030000000000 140 240110143	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00
07030000000000 140 240110144	-	-	-	28 059,20	-	-	-	28 059,20	-	-	-	28 059,20
07030000000000 140 240110145	-	-	-	800,62	-	-	-	800,62	-	-	-	800,62
07030000000000 150 240110155	-	-	-	1 397 248,00	-	-	-	1 397 248,00	-	-	-	1 397 248,00
07030000000000 440 240110172	-	-	-	13 517,47	-	-	-	13 517,47	-	-	-	13 517,47
07030000000000 199 240110182	-	-	-	508 388,90	-	-	-	508 388,90	-	-	-	508 388,90
07030000000000 244 240120224	-	-	-	439 051,63	-	-	-	439 051,63	-	-	-	439 051,63
07030000000000 000 240120272	-	-	-	4 098 528,07	-	-	-	4 098 528,07	-	-	-	4 098 528,07
07030000000000 852 240120291	-	-	-	3 565,00	-	-	-	3 565,00	-	-	-	3 565,00
07030000000000 853 240120292	-	-	-	600,62	-	-	-	600,62	-	-	-	600,62
07030000000000 853 240120295	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-	-	-	150 000,00
07030000000000 853 240120296	-	-	-	1 477,00	-	-	-	1 477,00	-	-	-	1 477,00
07030000000000 831 240120296	-	-	-	105 000,00	-	-	-	105 000,00	-	-	-	105 000,00
07030000000000 130 440110131	-	-	-	1 211 189,87	-	-	-	1 211 189,87	-	-	-	1 211 189,87
07030000000000 440 440110172	-	-	-	910 510,12	-	-	-	910 510,12	-	-	-	910 510,12
00000000000000 000 440110172	-	-	-	205 852 639,45	-	-	-	205 852 639,45	-	-	-	205 852 639,45
07030000000000 000 440110176	-	-	-	531 200,32	-	-	-	531 200,32	-	-	-	531 200,32
07030000000000 193 440110191	-	-	-	9 836,17	-	-	-	9 836,17	-	-	-	9 836,17
07030000000000 193 440110195	-	-	-	198 311 430,52	-	-	-	198 311 430,52	-	-	-	198 311 430,52
07030000000000 244 440120222	-	-	-	3 170,00	-	-	-	3 170,00	-	-	-	3 170,00
07030000000000 000 440120271	-	-	-	23 836 385,30	-	-	-	23 836 385,30	-	-	-	23 836 385,30
07030000000000 000 440120272	-	-	-	406 708,72	-	-	-	406 708,72	-	-	-	406 708,72
07030000000000 852 440120291	-	-	-	23 768,00	-	-	-	23 768,00	-	-	-	23 768,00
07030000000000 851 440120291	-	-	-	11 225 863,40	-	-	-	11 225 863,40	-	-	-	11 225 863,40
07030000000000 853 440120295	-	-	-	90 000,00	-	-	-	90 000,00	-	-	-	90 000,00
07030000000000 150 540110152	-	6 549 278,37	-	-	-	6 549 278,37	-	-	-	6 549 278,37	-	-
07090000000000 150 540110152	-	42 325 946,02	-	-	-	42 325 946,02	-	-	-	42 325 946,02	-	-
07030000000000 150 540110162	-	499 674,00	-	-	-	499 674,00	-	-	-	499 674,00	-	-

07090000000000 150 540110162	-	8 291 287,08	-	-	-	8 291 287,08	-	-	-	-	8 291 287,08	-	-	-
07090000000000 111 540120211	506 105,06	-	-	-	-	-	506 105,06	-	-	-	506 105,06	-	-	-
07030000000000 112 540120212	13 346,72	-	-	-	-	-	13 346,72	-	-	-	13 346,72	-	-	-
07030000000000 119 540120213	4 031,51	-	-	-	-	-	4 031,51	-	-	-	4 031,51	-	-	-
07090000000000 119 540120213	152 874,11	-	-	-	-	-	152 874,11	-	-	-	152 874,11	-	-	-
07090000000000 244 540120222	385 800,00	-	-	-	-	-	385 800,00	-	-	-	385 800,00	-	-	-
07070000000000 244 540120222	323 695,00	-	-	-	-	-	323 695,00	-	-	-	323 695,00	-	-	-
07090000000000 247 540120223	1 628 940,78	-	-	-	-	-	1 628 940,78	-	-	-	1 628 940,78	-	-	-
07090000000000 244 540120223	247 000,00	-	-	-	-	-	247 000,00	-	-	-	247 000,00	-	-	-
07030000000000 243 540120225	16 378 599,51	-	-	-	-	-	16 378 599,51	-	-	-	16 378 599,51	-	-	-
07090000000000 244 540120225	1 003 890,01	-	-	-	-	-	1 003 890,01	-	-	-	1 003 890,01	-	-	-
07030000000000 244 540120226	464 876,20	-	-	-	-	-	464 876,20	-	-	-	464 876,20	-	-	-
07090000000000 244 540120226	1 221 711,83	-	-	-	-	-	1 221 711,83	-	-	-	1 221 711,83	-	-	-
07090000000000 113 540120226	128 170,50	-	-	-	-	-	128 170,50	-	-	-	128 170,50	-	-	-
07030000000000 243 540120226	1 067 449,17	-	-	-	-	-	1 067 449,17	-	-	-	1 067 449,17	-	-	-
07090000000000 243 540120226	700 592,15	-	-	-	-	-	700 592,15	-	-	-	700 592,15	-	-	-
07030000000000 000 540120272	942 874,94	-	-	-	-	-	942 874,94	-	-	-	942 874,94	-	-	-
07090000000000 000 540120272	1 099 398,09	-	-	-	-	-	1 099 398,09	-	-	-	1 099 398,09	-	-	-
07090000000000 244 540120272	116 127,59	-	-	-	-	-	116 127,59	-	-	-	116 127,59	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	38 797 982,62	38 790 897,20	-	-	-	38 790 897,20	38 797 982,62	-	-	38 797 982,62	38 790 897,20	-
00000000000000 000 430406000	-	-	36 395 163,50	45 193 210,00	-	-	-	45 193 210,00	36 395 163,50	-	-	36 395 163,50	45 193 210,00	-
00000000000000 000 530406000	12 877 946,55	4 086 985,47	-	-	-	4 086 985,47	12 877 946,55	-	-	-	12 877 946,55	4 086 985,47	-	-
Итого	39 263 429,72	61 753 170,94	323 172 293,50	294 071 275,24	61 753 170,94	39 263 429,72	294 071 275,24	323 172 293,50	39 263 429,72	61 753 170,94	323 172 293,50	294 071 275,24	61 753 170,94	323 172 293,50

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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX		
				из них:							
1	2	3	4	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	5	6	7	8	9	10
0703000000000000 130 440110131	0703	271	10 701 551.96	10 385 026.42	316 525.54	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	226	17 106 712.70	12 514 079.43	3 738 405.32	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	225	11 782 936.05	8 011 062.29	3 771 873.76	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	223	16 474 474.24	15 480 055.74	994 418.50	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	222	4 159 693.22	65 587.00	594 298.00	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	221	493 580.53	180 690.86	312 889.67	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	213	46 147 803.19	13 379 556.55	9 661 120.55	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	211	153 790 798.53	41 287 724.53	32 442 951.68	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	272	42 160 366.19	21 254 043.53	4 508 994.61	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	212	29 240.00	-	16 200.00	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	266	560 242.10	227 541.39	151 301.06	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	227	55 210.31	-	29 110.31	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	272	36 567 212.86	8 764 433.90	3 102 183.99	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	271	8 191 188.86	7 067 802.19	1 123 386.67	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	226	6 147 182.09	1 751 924.07	2 189 471.27	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	225	8 279 610.36	7 303 790.36	975 820.00	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	221	37 602.67	7 927.02	29 675.65	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	211	36 027 146.77	9 015 880.37	1 781 002.54	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	291	5 556 593.43	138 040.83	5 418 552.60	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	223	1 687 955.10	798 283.39	889 671.71	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	213	11 100 969.76	2 776 889.61	527 975.39	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	291	39 321.94	39 321.94	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	264	12 366.93	1 949.04	8 210.97	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	224	244 436.50	-	244 436.50	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	212	190 820.00	99 110.00	47 700.00	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 440110131	0703	214	38 825.48	38 825.48	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	266	22 816.51	15 208.99	-	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	227	146 481.62	-	38 661.62	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	224	803 391.40	628 793.90	174 597.50	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	222	8 097 435.99	388 499.20	690 813.60	-	-	-	-	-	-
0703000000000000 130 240110131	0703	229	62 085.00	62 085.00	-	-	-	-	-	-	-
Итого			426 716 052.29	161 684 133.03	73 780 249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00D7D666786EAC77FD80408FA6FE4DC24
 Владелец: Волостникова Алла Евгеньевна
 Действителен: с 18.04.2023 по 11.07.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 01:04:40

Руководитель

(подпись)

Волостникова А. Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 251E521B6D1E8F2572E8713E4461CE51
 Владелец: Абалакова Елена Сергеевна
 Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024
 Дата подписи: 17.01.2024 00:55:32

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Исполнитель _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

"01" января 2024 г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 16.01.2024
Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна, Сертификат: 251E521B6D1E8F2572E8713E4461CE51, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна, Сертификат: 00D7D666786ECAC77FD80408FA6FE4DC24, Действителен: с 18.04.2023 по 11.07.2024), Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна, Сертификат: 251E521B6D1E8F2572E8713E4461CE51, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024), Руководитель финансово-экономической службы(Куницкая Ирина Андреевна, Сертификат: 00A144C9955AA3A810ACDB04560A652C40, Действителен: с 28.04.2023 по 21.07.2024)