

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

на 1 января 2020 г.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2020
по ОКПО	48173750
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	383

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр дополнительного образования для детей "Гуманитарный центр интеллектуального развития" городского округа Тольятти

Департамент образования администрации городского округа Тольятти

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

Единица измерения: РУБ

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					деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	номер счета
	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		
0113000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	84 665,17	0,00	0,00	84 665,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 665,17
0703000000000130240110131	0,00	0,00	0,00	-89 342,58	0,00	0,00	-89 342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 342,58
0703000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	10 805,37	0,00	0,00	10 805,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,37
0703000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	2 720 915,22	0,00	0,00	2 720 915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 915,22
0703000000000180240110155	0,00	0,00	0,00	475 508,25	0,00	0,00	475 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 508,25
0703000000000180240110187	0,00	0,00	0,00	93 457,56	0,00	0,00	93 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 457,56
0703000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	-52 880,71	0,00	0,00	-52 880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 880,71
0703000000000180540110152	0,00	521 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000240120246	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000240120271	0,00	0,00	0,00	93 457,56	0,00	0,00	93 457,56	0,00	0,00	93 457,56	0,00	0,00	93 457,56
07030000000000240120272	0,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	11 670,00	0,00	0,00	11 670,00
07030000000000112540120212	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112540120226	34 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112540120266	34 036,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 002,42	0,00	0,00	0,00
07030000000000244240120226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 036,53	0,00	0,00	0,00
07030000000000244240120271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244240120272	0,00	0,00	0,00	1 489 703,31	0,00	0,00	1 489 703,31	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244440120271	0,00	0,00	0,00	349 340,33	0,00	0,00	349 340,33	0,00	0,00	1 489 703,31	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120226	0,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	349 340,33	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000321240120264	74 645,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 645,05	0,00	0,00	0,00
07030000000000321240120272	344 262,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 262,53	0,00	0,00	0,00
07030000000000851440120291	0,00	0,00	0,00	32 958,66	0,00	0,00	32 958,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000853240120292	0,00	0,00	0,00	726 944,00	0,00	0,00	726 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000853440120291	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00
000000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	26 065,41	0,00	0,00	26 065,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000000530406000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	497 446,53	497 446,53	2 774 244,20	3 267 218,28	497 446,53	497 446,53	2 774 244,20	497 446,53	2 774 244,20	497 446,53	2 774 244,20	497 446,53	3 267 218,28

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с.2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	по счетам 010960XXX	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	2			3	4	5	6
07030000000000130440110131	0703	225		0,00			225 535,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223		0,00			1 112 482,20	0,00
07030000000000130440110131	0703	222		0,00			71 145,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221		0,00			155 841,75	0,00
07030000000000130440110131	0703	213		5 591 243,57			0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	212		0,00			1 000,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211		18 664 423,78			0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	272		0,00			75 696,71	0,00
07030000000000130240110131	0703	271		0,00			169 962,16	0,00
07030000000000130240110131	0703	266		9 692,01			0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	226		0,00			256 996,70	0,00
07030000000000130240110131	0703	225		0,00			338 100,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	223		0,00			156 342,06	0,00
07030000000000130240110131	0703	213		526 583,33			0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	212		0,00			20 200,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211		1 706 791,65			0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	272		0,00			472 753,28	0,00
07030000000000130440110131	0703	271		62 856,96			206 939,16	0,00
07030000000000130440110131	0703	266		68 671,86			0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226		0,00			779 212,15	0,00
Итого				26 630 263,16			4 042 206,17	0,00

Директор _____ (подпись) А. В. Хайрова (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономике и финансам _____ (подпись) О. А. Наумова (расшифровка подписи)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

15 января 2020 г. _____ (телефон, e-mail)

