

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 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	01.01.2023
по ОКПО	18040767
по ОКТМО	08624151051
по ОКПО	00090322
Глава по БК	016
к Балансу по форме	0503730
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							
	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
07030000000000 120 240110121	-	-	21 691,20	544 346,76	-	-	544 346,76	21 691,20	-	-	21 691,20	544 346,76
07030000000000 130 240110131	-	-	121 008 825,97	128 876 843,59	-	-	128 876 843,59	121 008 825,97	-	-	121 008 825,97	128 876 843,59
07030000000000 130 240110134	-	-	1 627,82	24 223,36	-	-	24 223,36	1 627,82	-	-	1 627,82	24 223,36
07030000000000 130 240110135	-	-	123 437,10	771 298,21	-	-	771 298,21	123 437,10	-	-	123 437,10	771 298,21
07030000000000 130 240110139	-	-	-	53 686,00	-	-	53 686,00	-	-	-	-	53 686,00
07030000000000 140 240110141	-	-	-	346 603,51	-	-	346 603,51	-	-	-	-	346 603,51
07030000000000 140 240110144	-	-	-	643 238,30	-	-	643 238,30	-	-	-	-	643 238,30
07030000000000 140 240110145	-	-	-	12 769,05	-	-	12 769,05	-	-	-	-	12 769,05
07030000000000 150 240110155	-	-	-	850 000,00	-	-	850 000,00	-	-	-	-	850 000,00
07030000000000 440 240110172	-	-	29 872,26	188 344,07	-	-	188 344,07	29 872,26	-	-	29 872,26	188 344,07
07030000000000 199 240110182	-	-	-	295 800,15	-	-	295 800,15	-	-	-	-	295 800,15
07030000000000 111 240120211	-	-	3 104,00	-	-	-	3 104,00	-	-	-	-	3 104,00
07030000000000 244 240120222	-	-	10 998,50	-	-	-	10 998,50	-	-	-	-	10 998,50
07030000000000 244 240120224	-	-	414 199,68	-	-	-	414 199,68	-	-	-	-	414 199,68
07030000000000 000 240120271	-	-	19 930,51	-	-	-	19 930,51	-	-	-	-	19 930,51
07030000000000 000 240120272	-	-	4 162 250,72	-	-	-	4 162 250,72	-	-	-	-	4 162 250,72
07030000000000 852 240120291	-	-	2 850,00	-	-	-	2 850,00	-	-	-	-	2 850,00
07030000000000 853 240120292	-	-	11 798,25	-	-	-	11 798,25	-	-	-	-	11 798,25
07030000000000 853 240120295	-	-	225 500,00	-	-	-	225 500,00	-	-	-	-	225 500,00
07030000000000 130 440110131	-	-	259 046 096,69	274 693 410,00	-	-	274 693 410,00	259 046 096,69	-	-	259 046 096,69	274 693 410,00
07030000000000 440 440110172	-	-	25 678,50	543 735,72	-	-	543 735,72	25 678,50	-	-	25 678,50	543 735,72
00000000000000 000 440110172	-	-	28 614 563,62	3 448 574,62	-	-	3 448 574,62	28 614 563,62	-	-	28 614 563,62	3 448 574,62
07030000000000 000 440110176	-	-	843 207,58	1 483 594,41	-	-	1 483 594,41	843 207,58	-	-	843 207,58	1 483 594,41
07030000000000 193 440110191	-	-	-	690 250,81	-	-	690 250,81	-	-	-	-	690 250,81
07030000000000 195 440110195	-	-	113 667,00	113 667,00	-	-	113 667,00	113 667,00	-	-	113 667,00	113 667,00
07030000000000 193 440110195	-	-	15 344 388,42	26 622 521,67	-	-	26 622 521,67	15 344 388,42	-	-	15 344 388,42	26 622 521,67
07030000000000 194 440110195	-	-	-	1 175 638,85	-	-	1 175 638,85	-	-	-	-	1 175 638,85
07030000000000 000 440120271	-	-	20 574 401,82	-	-	-	20 574 401,82	-	-	-	-	20 574 401,82
07030000000000 000 440120272	-	-	312 003,02	-	-	-	312 003,02	-	-	-	-	312 003,02
07030000000000 803 440120281	-	-	3 448 574,62	1 580 596,60	-	-	1 580 596,60	3 448 574,62	-	-	3 448 574,62	1 580 596,60
07030000000000 852 440120291	-	-	2 250,00	-	-	-	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00
07030000000000 851 440120291	-	-	12 405 179,64	-	-	-	12 405 179,64	-	-	-	-	12 405 179,64
07070000000000 150 540110152	-	2 693 869,50	-	-	-	2 693 869,50	-	-	-	2 693 869,50	-	-
07030000000000 150 540110152	-	1 407 120,40	-	-	-	1 407 120,40	-	-	-	1 407 120,40	-	-
07090000000000 150 540110152	-	2 415 980,00	-	-	-	2 415 980,00	-	-	-	2 415 980,00	-	-


07030000000000 440 540110172	5 125,41	-	-	-	-	5 125,41	-	-	-	5 125,41	-	-	-
07090000000000 244 540120222	109 188,00	-	-	-	-	109 188,00	-	-	-	109 188,00	-	-	-
07070000000000 244 540120222	203 204,50	-	-	-	-	203 204,50	-	-	-	203 204,50	-	-	-
07070000000000 247 540120223	287 407,27	-	-	-	-	287 407,27	-	-	-	287 407,27	-	-	-
07090000000000 247 540120223	311 942,63	-	-	-	-	311 942,63	-	-	-	311 942,63	-	-	-
07090000000000 244 540120223	200 285,02	-	-	-	-	200 285,02	-	-	-	200 285,02	-	-	-
07030000000000 243 540120225	500 000,00	-	-	-	-	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-	-	-
07090000000000 244 540120225	30 655,00	-	-	-	-	30 655,00	-	-	-	30 655,00	-	-	-
07070000000000 244 540120225	49 540,00	-	-	-	-	49 540,00	-	-	-	49 540,00	-	-	-
07030000000000 244 540120226	907 120,40	-	-	-	-	907 120,40	-	-	-	907 120,40	-	-	-
07090000000000 244 540120226	685 347,45	-	-	-	-	685 347,45	-	-	-	685 347,45	-	-	-
07090000000000 113 540120226	207 551,52	-	-	-	-	207 551,52	-	-	-	207 551,52	-	-	-
07070000000000 244 540120226	133 541,25	-	-	-	-	133 541,25	-	-	-	133 541,25	-	-	-
07030000000000 000 540120272	460 160,19	-	-	-	-	460 160,19	-	-	-	460 160,19	-	-	-
07090000000000 000 540120272	845 894,53	-	-	-	-	845 894,53	-	-	-	845 894,53	-	-	-
07030000000000 244 540120272	125 390,44	-	-	-	-	125 390,44	-	-	-	125 390,44	-	-	-
07090000000000 244 540120272	247 700,22	-	-	-	-	247 700,22	-	-	-	247 700,22	-	-	-
07070000000000 000 540120272	1 364 741,82	-	-	-	-	1 364 741,82	-	-	-	1 364 741,82	-	-	-
07070000000000 244 540120272	151 440,26	-	-	-	-	151 440,26	-	-	-	151 440,26	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	17 637 668,03	17 636 210,84	-	-	17 636 210,84	17 637 668,03	-	-	17 637 668,03	17 636 210,84	-
00000000000000 000 430406000	-	-	17 361 327,98	17 362 785,17	-	-	17 362 785,17	17 361 327,98	-	-	17 361 327,98	17 362 785,17	-
00000000000000 000 530406000	903 922,22	903 922,22	-	-	903 922,22	903 922,22	-	-	903 922,22	903 922,22	-	-	-
Итого	7 730 158,13	7 420 892,12	501 765 092,93	477 958 138,69	7 420 892,12	7 730 158,13	477 958 138,69	501 765 092,93	7 730 158,13	7 420 892,12	501 765 092,93	477 958 138,69	-

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
070300000000000 130 440110131	0703	271	4 507 096,61	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	226	16 386 633,71	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	225	12 937 272,14	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	223	12 755 663,17	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	222	2 732 636,20	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	221	484 355,13	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	213	39 602 872,30	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	211	132 265 752,03	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	272	35 231 460,55	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	212	25 520,00	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	266	1 150 487,62	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	227	22 919,56	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	272	34 874 689,64	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	271	7 219 254,64	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	226	6 969 996,98	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	225	7 252 404,00	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	221	26 765,94	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	211	38 488 115,36	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	291	4 765 476,88	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	223	1 241 351,27	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	213	11 690 995,26	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	291	85 947,39	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	264	621 751,26	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	224	200 200,00	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	212	219 490,00	-	-	-
070300000000000 130 440110131	0703	214	35 529,02	-	-	-
070300000000000 130 240110131	0703	266	39 652,29	-	-	-

07030000000000 130 240110131	0703	227	155 669,00	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	224	731 678,15	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	222	6 663 358,91	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	264	10 823,49	-	-	-
Итого			379 395 818,50	0,00	0,00	0,00

Руководитель



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00d7d666786eac77fd80408fa6fe4dc24
 Владелец: **Волостникова Алла Евгеньевна**
 Действителен: с 28.02.2022 по 24.05.2023
 Дата подписи: 17.01.2023 14:29:54

Главный бухгалтер



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ee51
 Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**
 Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023
 Дата подписи: 17.01.2023 14:24:12

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Генеральный директор
(должность)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 251e521b6d1e8f2572e8713e4461ee51
 Владелец: **Абалакова Елена Сергеевна**
 Действителен: с 09.02.2022 по 09.05.2023
 Дата подписи: 17.01.2023 14:23:15

Волостникова Алла Евгеньевна
(расшифровка подписи)

т. 4212 91-04-54, доб. 102, velikoletta@mail.ru
(телефон, e-mail)

"01" января 2023