

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

на 1 января 2019 г.

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

МДОУ "Детский сад № 3 "Воробушек"

Управление образования Администрации города Вологды

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/10
	01.01.2019
по ОКПО	47876946
по ОКТМО	19701000
по ОКПО	
Глава по БК	241
к Балансу по форме	710
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	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
0113 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	30 040,00	-	-	30 040,00	-	-	-	-	30 040,00
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	2 030 175,09	2 315 026,72	-	-	2 315 026,72	2 030 175,09	-	-	-	2 315 026,72
0701 0000000000 130 2 40110 135	-	-	-	438,11	-	-	438,11	-	-	-	-	438,11
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	1 019 824,28	-	-	1 019 824,28	-	-	-	-	1 019 824,28
0701 0000000000 130 4 40110 134	-	-	-	10 669,95	-	-	10 669,95	-	-	-	-	10 669,95
0701 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	34 368,57	-	-	34 368,57	-	-	-	-	34 368,57
0701 0000000000 180 4 40110 189	-	-	-	165 541,34	-	-	165 541,34	-	-	-	-	165 541,34
0701 0000000000 180 5 40110 183	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 225	-	-	3 870,00	-	-	-	-	3 870,00	-	-	3 870,00	-
0701 0000000000 244 4 40120 225	-	-	-	3 870,00	-	-	3 870,00	-	-	-	-	3 870,00
0701 0000000000 244 5 40120 225	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-
0701 0000000000 410 2 40110 172	-	-	19 542,70	-	-	-	-	19 542,70	-	-	-	19 542,70
0701 0000000000 410 4 40110 172	-	-	-	104 000,00	-	-	104 000,00	-	-	-	-	104 000,00
Итого	3 000,00	3 000,00	2 053 587,79	3 683 778,97	3 000,00	3 000,00	3 683 778,97	2 053 587,79	3 000,00	3 000,00	2 053 587,79	3 683 778,97

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211	728 049,51	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213	220 450,85	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	223	10 934,30	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225	207 390,07	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226	365 774,10	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271	74 257,70	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272	4 615 986,43	-
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	291	14 747,74	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211	20 283 797,77	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	212	3 503,53	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213	6 088 915,57	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221	72 055,26	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	223	2 895 483,04	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	224	8 741,94	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	225	72 771,87	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226	248 113,25	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271	880 415,36	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	272	932 276,15	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	291	506 573,26	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	292	7 439,36	-
Итого			38 237 677,06	-

Руководитель _____ О.А. Сорванова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Г. Смирнова _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения города Вологды"
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Руководитель _____ Т.В.Ерегина _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Зам.начальника отдела _____ Е.В. Романова _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

54-51-80 _____
(телефон, e-mail)

17 января 2019 г.