

**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

БМАДОУ "Детский сад № 5"

Управление образования Березовского городского округа

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2019
37956791
65731000
906
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	
0000 0000000000 000 2 30406 000 -	-	-	27 620,00 -	-	-	-	27 620,00 -	-	-	-	27 620,00 -	-	27 620,00
0000 0000000000 000 4 30406 000 -	-	-	-	27 620,00	-	-	27 620,00	-	-	-	-	-	-
0701 0000000000 111 4 40120 211 -	-	-	5 240 746,99 -	-	-	-	5 240 746,99 -	-	-	-	5 240 746,99 -	-	5 240 746,99
0701 0000000000 119 4 40120 213 -	-	-	1 803 910,20 -	-	-	-	1 803 910,20 -	-	-	-	1 803 910,20 -	-	1 803 910,20
0701 0000000000 130 2 40110 131 -	-	-	-	124 817,90 -	-	-	124 817,90 -	-	-	-	-	-	124 817,90
0701 0000000000 130 2 40110 134 -	-	-	-	224 869,70 -	-	-	224 869,70 -	-	-	-	-	-	224 869,70
0701 0000000000 130 4 40110 131 -	-	-	-	15 769 556,98 -	-	-	15 769 556,98 -	-	-	-	-	-	15 769 556,98
0701 0000000000 180 2 40110 189 -	-	-	-	8 012,00 -	-	-	8 012,00 -	-	-	-	-	-	8 012,00
0701 0000000000 180 4 40110 189 -	-	-	27 620,00 -	-	-	-	27 620,00 -	-	-	-	27 620,00 -	-	-
0701 0000000000 180 5 40110 183 -	-	1 180 000,00 -	-	-	1 180 000,00 -	-	-	-	-	1 180 000,00 -	-	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 223 -	-	-	48 500,00 -	-	-	-	48 500,00 -	-	-	-	48 500,00 -	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 225 -	-	-	711 515,52 -	-	-	-	711 515,52 -	-	-	-	711 515,52 -	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 226 -	-	-	228 463,08 -	-	-	-	228 463,08 -	-	-	-	228 463,08 -	-	-
0701 0000000000 244 2 40120 236 -	-	-	38 225,20 -	-	-	-	38 225,20 -	-	-	-	38 225,20 -	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 221 -	-	-	91 741,93 -	-	-	-	91 741,93 -	-	-	-	91 741,93 -	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 223 -	-	-	3 823 224,30 -	-	-	-	3 823 224,30 -	-	-	-	3 823 224,30 -	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 225 -	-	-	910 426,37 -	-	-	-	910 426,37 -	-	-	-	910 426,37 -	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 226 -	-	-	597 598,54 -	-	-	-	597 598,54 -	-	-	-	597 598,54 -	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 271 -	-	-	2 308 270,51 -	-	-	-	2 308 270,51 -	-	-	-	2 308 270,51 -	-	-
0701 0000000000 244 4 40120 296 -	-	-	2 354,06 -	-	-	-	2 354,06 -	-	-	-	2 354,06 -	-	-
0701 0000000000 244 5 40120 225 -	1 180 000,00 -	-	-	-	1 180 000,00 -	-	-	-	1 180 000,00 -	-	-	-	-
0701 0000000000 851 4 40120 291 -	-	-	4 066 605,00 -	-	-	-	4 066 605,00 -	-	-	-	4 066 605,00 -	-	-
0701 0000000000 851 4 40120 291 -	-	-	12 596,00 -	-	-	-	12 596,00 -	-	-	-	12 596,00 -	-	-
0701 0000000000 852 4 40120 291 -	-	-	92 207,39 -	-	-	-	92 207,39 -	-	-	-	92 207,39 -	-	-
0701 0000000000 853 4 40120 293 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	1 180 000,00	1 180 000,00	20 031 625,09	16 154 876,58	1 180 000,00	1 180 000,00	16 154 876,58	20 031 625,09	1 180 000,00	1 180 000,00	20 031 625,09	16 154 876,58	

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
0701 0000000000	130	2 40110 131	0701	211	1 876 738,84	-
0701 0000000000	130	2 40110 131	0701	213	566 125,46	-
0701 0000000000	130	2 40110 131	0701	226	624 256,36	-
0701 0000000000	130	2 40110 131	0701	271	1 148 274,55	-
0701 0000000000	130	2 40110 131	0701	272	8 149 674,03	-
0701 0000000000	130	4 40110 131	0701	211	22 965 257,24	-
0701 0000000000	130	4 40110 131	0701	212	6 785,00	-
0701 0000000000	130	4 40110 131	0701	213	6 816 543,78	-
0701 0000000000	130	4 40110 131	0701	271	636 729,37	-
0701 0000000000	130	4 40110 131	0701	272	1 018 269,01	-
Итого					43 808 655,64	-

Руководитель _____ Т.В. Вдовичкина _____ Главный бухгалтер _____ Е.Д. Канусик _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
 Центральная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
 Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (должность) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)
 21 января 2019 г.

