

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

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

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

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2021
18040767
08624404
00090322
016
0503730
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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0703000000000000 120 240110121	-	-	-	360 208,38	-	-	360 208,38	-	-	-	-	360 208,38
0703000000000000 130 240110131	-	-	11 433 916,57	-	-	-	-	11 433 916,57	-	-	11 433 916,57	-
0703000000000000 130 240110134	-	-	-	65 626,79	-	-	65 626,79	-	-	-	-	65 626,79
0703000000000000 130 240110135	-	-	-	204 667,88	-	-	204 667,88	-	-	-	-	204 667,88
0703000000000000 140 240110141	-	-	-	44 832,91	-	-	44 832,91	-	-	-	-	44 832,91
0703000000000000 140 240110144	-	-	-	35 338,90	-	-	35 338,90	-	-	-	-	35 338,90
0703000000000000 140 240110145	-	-	-	1 414,22	-	-	1 414,22	-	-	-	-	1 414,22
0703000000000000 440 240110172	-	-	-	78 677,98	-	-	78 677,98	-	-	-	-	78 677,98
0703000000000000 410 240110173	-	-	165 333,00	-	-	-	-	165 333,00	-	-	165 333,00	-
0703000000000000 180 240110192	-	-	-	281 720,00	-	-	281 720,00	-	-	-	-	281 720,00
0703000000000000 180 240110196	-	-	-	673 541 780,00	-	-	673 541 780,00	-	-	-	-	673 541 780,00
0703000000000000 244 240120224	-	-	340 441,92	-	-	-	-	340 441,92	-	-	340 441,92	-
0703000000000000 244 240120226	-	-	18 000,00	-	-	-	-	18 000,00	-	-	18 000,00	-
0703000000000000 112 240120267	-	-	1 850,00	-	-	-	-	1 850,00	-	-	1 850,00	-
0703000000000000 000 240120271	-	-	10 426 865,76	-	-	-	-	10 426 865,76	-	-	10 426 865,76	-
0703000000000000 853 240120292	-	-	1 414,22	-	-	-	-	1 414,22	-	-	1 414,22	-
0703000000000000 853 240120295	-	-	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-
0703000000000000 853 240120296	-	-	29 900,00	-	-	-	-	29 900,00	-	-	29 900,00	-
0703000000000000 130 440110131	-	-	-	11 598 560,97	-	-	11 598 560,97	-	-	-	-	11 598 560,97
0703000000000000 440 440110172	-	-	-	43 580,24	-	-	43 580,24	-	-	-	-	43 580,24
0000000000000000 000 440110172	-	-	670 897 530,20	-	-	-	-	670 897 530,20	-	-	670 897 530,20	-
0703000000000000 180 440110182	-	-	-	177 639,96	-	-	177 639,96	-	-	-	-	177 639,96
0703000000000000 180 440110191	-	-	-	1 050,00	-	-	1 050,00	-	-	-	-	1 050,00
0703000000000000 180 440110195	-	-	-	70 356,88	-	-	70 356,88	-	-	-	-	70 356,88
0703000000000000 180 440110199	-	-	-	7 266 699,00	-	-	7 266 699,00	-	-	-	-	7 266 699,00
0703000000000000 244 440120226	-	-	58 658,27	-	-	-	-	58 658,27	-	-	58 658,27	-
0703000000000000 000 440120271	-	-	6 730 040,85	-	-	-	-	6 730 040,85	-	-	6 730 040,85	-
0703000000000000 852 440120291	-	-	7 750,00	-	-	-	-	7 750,00	-	-	7 750,00	-
0703000000000000 851 440120291	-	-	13 285 044,74	-	-	-	-	13 285 044,74	-	-	13 285 044,74	-
0703000000000000 150 540110152	-	16 059 548,63	-	-	16 059 548,63	-	-	-	16 059 548,63	-	-	-
0709000000000000 150 540110152	-	200 000,00	-	-	200 000,00	-	-	-	200 000,00	-	-	-
0703000000000000 440 540110172	-	3 388,84	-	-	3 388,84	-	-	-	3 388,84	-	-	-
0703000000000000 111 540120211	7 452 550,00	-	-	-	-	7 452 550,00	-	-	7 452 550,00	-	-	-
0703000000000000 119 540120213	2 247 432,63	-	-	-	-	2 247 432,63	-	-	2 247 432,63	-	-	-
0703000000000000 243 540120225	3 082 596,00	-	-	-	-	3 082 596,00	-	-	3 082 596,00	-	-	-
0703000000000000 243 540120226	2 048 550,00	-	-	-	-	2 048 550,00	-	-	2 048 550,00	-	-	-
0703000000000000 000 540120272	524 033,92	-	-	-	-	524 033,92	-	-	524 033,92	-	-	-

07090000000000 000 540120272	800 846,14	-	-	-	-	800 846,14	-	-	800 846,14	-	-	-
07070000000000 000 540120272	2 860,43	-	-	-	-	2 860,43	-	-	2 860,43	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	650 325 495,07	-	-	-	-	650 325 495,07	-	-	650 325 495,07	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	651 314 456,54	-	-	651 314 456,54	-	-	-	-	651 314 456,54
00000000000000 000 530406000	988 961,47	-	-	-	-	988 961,47	-	-	988 961,47	-	-	-
Итого	17 147 830,59	16 262 937,47	1 363 922 240,60	1 345 086 610,65	16 262 937,47	17 147 830,59	1 345 086 610,65	1 363 922 240,60	17 147 830,59	16 262 937,47	1 363 922 240,60	1 345 086 610,65

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
07030000000000 130 440110131	0703	271	4 038 172,83	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	226	6 825 222,97	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	225	9 516 052,97	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	223	10 278 688,09	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	222	3 009 108,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	221	336 177,53	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	213	35 276 888,43	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	211	117 959 452,34	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	272	23 208 927,83	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	212	20 700,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	266	271 311,96	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	227	14 686,08	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	272	9 366 054,66	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	271	14 546 135,12	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	226	968 708,75	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	225	556 950,00	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	221	204 622,60	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	211	1 377 257,56	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	291	2 018 862,77	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	223	225 246,84	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	213	486 695,71	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	291	63 963,95	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	224	355 862,31	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	212	5 530,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	214	28 733,74	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	266	3 018,93	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	227	39 788,43	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	224	175 395,00	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	222	873 741,50	-	-	-
Итого			242 051 956,90	-	-	-

Руководитель



Централизованная бухгалтерия

Волостникова Алла Евгеньевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" ____ " ____ 20 ____ г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 01BC94E538674FBB46D34FA1FF86CB7F1C77B429
Владелец: Абалакова Елена Сергеевна
Действителен: с 11.11.2019 по 11.02.2021
Дата подписи: 29.01.2021 09:41:12

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 18.01.2021

Главный бухгалтер(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель(Волостникова Алла Евгеньевна), Исполнитель(Абалакова Елена Сергеевна), Руководитель финансово-экономической службы(Куницкая Ирина Андреевна)