

Справка
по заключению учреждений счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Форма по ОК/УД
Дата
0503710
01.01.2023

по ОКТО
93890050

по ОКТМО
71875000

по ОКТО
35337457

Глава по БК
042

к Балансу по форме
по ОКЕИ
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									
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность с целевыми средствами	
	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			
07090000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	3 005 779,17	0,00	0,00	3 005 779,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 779,17	0,00	0,00
07090000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	546 294,50	0,00	0,00	546 294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 294,50	0,00	0,00
07090000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
0709000000000018024010189	0,00	0,00	45 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 137,00	0,00	0,00
07070000000000130440110131	0,00	0,00	772 008,35	0,00	0,00	0,00	772 008,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 008,35	0,00	0,00
07090000000000130440110131	0,00	0,00	88 281,36	0,00	0,00	0,00	88 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 281,36	0,00	0,00
000000000000000000440110172	0,00	0,00	105 627,34	0,00	0,00	0,00	105 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 627,34	0,00	0,00
070900000000000000440110176	0,00	0,00	0,00	105 627,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000150540110152	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00
07090000000000150540110152	0,00	7 193 970,14	0,00	0,00	7 193 970,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 193 970,14	0,00	0,00	7 193 970,14	0,00	0,00
07090000000000112240120212	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00
07090000000000244240120221	0,00	0,00	9 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,33	0,00	0,00
07090000000000244240120223	0,00	0,00	193 720,55	0,00	0,00	0,00	193 720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 720,55	0,00	0,00
07090000000000244240120223	0,00	0,00	337 171,17	0,00	0,00	0,00	337 171,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 171,17	0,00	0,00
07090000000000244240120225	0,00	0,00	1 292 322,96	0,00	0,00	0,00	1 292 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 322,96	0,00	0,00
07090000000000112240120226	0,00	0,00	91 375,00	0,00	0,00	0,00	91 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 375,00	0,00	0,00
07090000000000244240120226	0,00	0,00	316 430,06	0,00	0,00	0,00	316 430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 430,06	0,00	0,00
070900000000000000240120271	0,00	0,00	889 698,28	0,00	0,00	0,00	889 698,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 698,28	0,00	0,00
070900000000000000240120272	0,00	0,00	541 894,70	0,00	0,00	0,00	541 894,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 894,70	0,00	0,00
07090000000000085240120291	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078,00	0,00	0,00
07090000000000030240120286	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
07090000000000244440120226	0,00	0,00	47 717,36	0,00	0,00	0,00	47 717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 717,36	0,00	0,00
07090000000000000024440120227	0,00	0,00	7 356,92	0,00	0,00	0,00	7 356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 356,92	0,00	0,00
07090000000000371440120264	0,00	0,00	9 261,36	0,00	0,00	0,00	9 261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 261,36	0,00	0,00
07090000000000000000440120271	0,00	0,00	822 146,28	0,00	0,00	0,00	822 146,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 146,28	0,00	0,00
07090000000000851440120291	0,00	0,00	391 924,00	0,00	0,00	0,00	391 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 924,00	0,00	0,00
070900000000000852440120291	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
07090000000000112540120214	903 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120226	22 728 729,34	0,00	0,00	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00	0,00	22 728 729,34	0,00	0,00
0709000000000000113540120226	1 285 278,39	0,00	0,00	0,00	1 285 278,39	0,00	0,00	0,00	1 285 278,39	0,00	0,00	0,00	1 285 278,39	0,00	0,00
07090000000000244540120226	1 535 759,97	0,00	0,00	0,00	1 535 759,97	0,00	0,00	0,00	1 535 759,97	0,00	0,00	0,00	1 535 759,97	0,00	0,00
0709000000000000244540120226	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00
0709000000000000112540120266	1 590 061,64	0,00	0,00	0,00	1 590 061,64	0,00	0,00	0,00	1 590 061,64	0,00	0,00	0,00	1 590 061,64	0,00	0,00
0709000000000000000540120272	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	0,00	0,00
07090000000000030540120296	1 869 200,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	0,00	0,00
Итого	30 296 699,48	29 922 699,48	6 179 012,02	3 867 701,01	29 922 699,48	30 296 699,48	3 867 701,01	6 179 012,02	30 296 699,48	29 922 699,48	6 179 012,02	3 867 701,01			

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел 2	КОСГУ 3	по счетам 010960XXX 4	по счетам 0105XX440 (340) 5	по счетам 010980XXX 6	по счетам 040120XXX 7
1						
070900000000000130440110131	0709	272	0,00		212 409,04	0,00
070900000000000130440110131	0709	266	0,00		224 668,19	0,00
070900000000000130440110131	0709	226	0,00		5 871 134,37	0,00
070900000000000130440110131	0709	225	0,00		677 144,79	0,00
070900000000000130440110131	0709	223	0,00		1 632 941,75	0,00
070900000000000130440110131	0709	221	0,00		200 371,06	0,00
070900000000000130440110131	0709	213	2 031 439,90		10 501 659,84	0,00
070900000000000130440110131	0709	212	0,00		4 500,00	0,00
070900000000000130440110131	0709	211	6 764 953,72		35 192 698,70	0,00
070700000000000130440110131	0707	227	0,00		118 545,68	0,00
070700000000000130440110131	0707	226	0,00		3 412 302,67	0,00
Итого			8 796 393,62		58 048 376,09	0,00

Руководитель _____ Я. А. Хисамутдинова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

О.В. Хайруллина
(расшифровка подписи)

Исполнитель	Главный бухгалтер	О. В. Хайруллина
	(должность)	(расшифровка подписи)

8 (3466) 45-61-80, cro-nv@mail.ru
(телефон, e-mail)

19 января 2023 г.