

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2026 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

МБОУ ДО ЦДОТ

Администрация муниципального образования "Майкопский район"

форма по ОК/УД	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2026
по ОКТИМО	53004334
по ОКПО	901
Глава по БК	
к Балансу по форме	
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							
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход деятельности					
	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
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	41 650,00	-	-	41 650,00	-	-	-	-	41 650,00
0000 0000000000 000 5 30406 000	41 650,00	-	-	-	-	41 650,00	-	-	41 650,00	-	-	-
0703 0000000000 000 5 40120 272	35 000,00	-	-	-	-	35 000,00	-	-	35 000,00	-	-	-
0703 0000000000 112 5 40120 214	90 032,28	-	-	-	-	90 032,28	-	-	90 032,28	-	-	-
0703 0000000000 130 2 40110 131	-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	875 762,48	-	-	-	-	875 762,48	-	-	875 762,48	-
0703 0000000000 150 5 40110 152	-	433 282,26	-	-	433 282,28	-	-	-	-	433 282,28	-	-
0703 0000000000 150 5 40110 162	-	24 150,00	-	-	24 150,00	-	-	-	-	24 150,00	-	-
0703 0000000000 244 5 40120 225	750,00	-	-	-	-	750,00	-	-	750,00	-	-	-
0703 0000000000 244 5 40120 272	137 352,00	-	-	-	-	137 352,00	-	-	137 352,00	-	-	-
0703 0000000000 410 4 40110 172	-	-	63 880,00	-	-	-	-	63 880,00	-	-	63 880,00	-
0703 0000000000 853 2 40120 291	-	-	0,10	-	-	-	-	0,10	-	-	0,10	-
0707 0000000000 150 5 40110 152	-	43 600,00	-	-	43 600,00	-	-	-	-	-	-	-
0707 0000000000 244 5 40120 226	7 000,00	-	-	-	-	7 000,00	-	-	7 000,00	-	-	-
0709 0000000000 000 4 40120 271	-	-	17 500,00	-	-	-	-	17 500,00	-	-	17 500,00	-
0709 0000000000 000 5 40120 272	401 450,00	-	-	-	-	401 450,00	-	-	401 450,00	-	-	-
0709 0000000000 113 5 40120 226	9 000,00	-	-	-	-	9 000,00	-	-	9 000,00	-	-	-
0709 0000000000 150 5 40110 152	-	890 500,00	-	-	890 500,00	-	-	-	-	890 500,00	-	-
0709 0000000000 150 5 40110 162	-	17 500,00	-	-	17 500,00	-	-	-	-	17 500,00	-	-
0709 0000000000 244 5 40120 226	349 598,00	-	-	-	-	349 598,00	-	-	349 598,00	-	-	-
0709 0000000000 244 5 40120 272	337 200,00	-	-	-	-	337 200,00	-	-	337 200,00	-	-	-
Итого	1 409 032,28	1 409 032,28	957 142,59	41 650,00	1 409 032,28	1 409 032,28	41 650,00	957 142,59	1 409 032,28	1 409 032,28	957 142,59	41 650,00

Шифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010960XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел, подраздел	2		3	4				
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	295	3	0,01	0,01	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	211	3	15 432 511,90	3 450 199,98	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	212	3	500,00	500,00	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	213	3	4 653 514,08	1 037 834,77	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	221	3	44 492,26	44 492,26	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	223	3	38 635,28	38 635,28	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	225	3	62 492,10	62 492,10	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	226	3	203 553,00	203 553,00	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	266	3	26 862,17	14 203,91	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	271	3	374 238,12	374 238,12	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	272	3	169 762,00	169 762,00	-	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	291	3	2 271,57	2 271,57	-	-	-	-
Итого				21 008 832,49	5 398 183,00	-	-	-	-

Руководитель Е.В. Оксига (подпись) Главный бухгалтер Л.Л. Подольная (подпись)

Исполнитель И.И. Пушкарная (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель главного бу. Е.С. Ткаченко (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель Е.С. Ткаченко (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (должность) Е.С. Ткаченко (расшифровка подписи)

И.И. Пушкарная (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Сумма Дебетового оборота по счету 04011013X

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) МКУ "ЦБ при Администрации МО "Майковский район"