

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА С УГЛУБЛЕНН
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	20970781
по ОКТМО	3674000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
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							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
	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
0113000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	1 135 466,72	0,00	0,00	1 135 466,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 466,72
0702000000000130 2 40110131	0,00	0,00	152 866,08	7 935,48	0,00	0,00	7 935,48	152 866,08	0,00	0,00	152 866,08	7 935,48
0702000000000130 2 40110134	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
0702000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	116 830,85	0,00	0,00	116 830,85	0,00	0,00	0,00	0,00	116 830,85
0702000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	15 478,35	0,00	0,00	15 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15 478,35
0702000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460,00
0702000000000130 2 40110172	0,00	0,00	0,00	167 662,01	0,00	0,00	167 662,01	0,00	0,00	0,00	0,00	167 662,01
0702000000000180 2 40110189	0,00	0,00	37 111,00		0,00	0,00		37 111,00	0,00	0,00	37 111,00	
0702000000000199 2 40110196	0,00	0,00	0,00	161 525,20	0,00	0,00	161 525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	161 525,20
0702000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	434 975,00	0,00	0,00	434 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 975,00
0702000000000130 4 40110131	0,00	0,00	5 513 325,68	2 160 459,57	0,00	0,00	2 160 459,57	5 513 325,68	0,00	0,00	5 513 325,68	2 160 459,57
0703000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	252 276,77	0,00	0,00	252 276,77	0,00	0,00	0,00	0,00	252 276,77
0702000000000130 4 40110172	0,00	0,00	843 049,34	0,00	0,00	0,00	0,00	843 049,34	0,00	0,00	843 049,34	0,00
0702000000000000 4 40110176	0,00	0,00	0,00	1 076 409,62	0,00	0,00	1 076 409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 409,62

0702000000000199 4 40110199	0,00	0,00	0,00	1 090 987,70	0,00	0,00	1 090 987,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 987,70
0702000000000150 5 40110152	0,00	7 789 791,15	0,00	0,00	7 789 791,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7 789 791,15	0,00	0,00
0703000000000150 5 40110152	0,00	886 390,48	0,00	0,00	886 390,48	0,00	0,00	0,00	0,00	886 390,48	0,00	0,00
0702000000000000 2 40120241	0,00	0,00	1 639 423,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 423,52	0,00	0,00	1 639 423,52	0,00
07020000000000244 2 40120271	0,00	0,00	124 528,73	0,00	0,00	0,00	0,00	124 528,73	0,00	0,00	124 528,73	0,00
07020000000000244 4 40120271	0,00	0,00	2 018 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 029,90	0,00	0,00	2 018 029,90	0,00
07020000000000111 5 40120211	6 230 404,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230 404,47	0,00	0,00	6 230 404,47	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790111 5 40120211	92 623,37	0,00	0,00	0,00	0,00	92 623,37	0,00	0,00	92 623,37	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 5 40120211	772 001,92	0,00	0,00	0,00	0,00	772 001,92	0,00	0,00	772 001,92	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 5 40120213	1 835 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 358,32	0,00	0,00	1 835 358,32	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790119 5 40120213	27 972,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 972,25	0,00	0,00	27 972,25	0,00	0,00	0,00
07030000000000119 5 40120213	215 132,15	0,00	0,00	0,00	0,00	215 132,15	0,00	0,00	215 132,15	0,00	0,00	0,00
07020000000000243 5 40120225	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 40120266	25 619,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25 619,91	0,00	0,00	25 619,91	0,00	0,00	0,00
07020000000000112 5 40120266	8 274,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274,19	0,00	0,00	8 274,19	0,00	0,00	0,00
07030000000000111 5 40120266	5 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139,93	0,00	0,00	5 139,93	0,00	0,00	0,00
07020000000000244 5 40120272	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00
0000000000000000 5 30406000	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9 375 410,51	8 676 181,63	10 328 334,25	6 682 351,27	8 676 181,63	9 375 410,51	6 682 351,27	10 328 334,25	9 375 410,51	8 676 181,63	10 328 334,25	6 682 351,27

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	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07020000000000130 2 40110131	0702	211	2 161 782,70	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	212	4 422,54	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	213	672 909,24	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	223	488 933,73	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	225	193 306,75	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	226	212 885,94	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	271	566 660,89	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	272	234 561,89	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	291	19 856,00	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	293	220,62	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 2 40110131	0702	296	3,02	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	211	41 082 882,91	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	212	500,00	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	213	15 988 083,00	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	221	30 893,41	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	223	9 858 447,49	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	225	1 240 096,28	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	226	1 628 185,72	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	264	3 241,59	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	266	236 430,56	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	271	2 653 409,60	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	272	541 149,55	0,00	0,00	0,00			
07020000000000130 4 40110131	0702	291	5 305 000,00	0,00	0,00	0,00			
07020000002002130 2 40110131	0702	211	34 881,80	0,00	0,00	0,00			
07020000002002130 2 40110131	0702	213	4 610,48	0,00	0,00	0,00			

07030000000000130 4 40110131	0703	211	10 996 313,14	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	266	147 510,09	0,00	0,00	0,00			
Итого			94 307 178,94	0,00	0,00	0,00			

Директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 3D5BF4D455DECFD890331A619B3FB7CD
Владелец: Родионов Александр Геннадиевич
Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

А.Г. Родионов
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по
экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 376260C509805A9D0139262181B693CB
Владелец: Чечетова Наталья Валерьевна
Действителен с 11.08.2023 по 03.11.2024

Н.В. Чечетова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

_____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

29 февраля 2024 г.