

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2022 г.

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2022	
56981702	
65758000	
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		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0702000000000000 120 240110121	-	-	-	154 944,00	-	-	154 944,00	-	-	-	-	154 944,00
0707000000000000 130 240110131	-	-	-	158 475,20	-	-	158 475,20	-	-	-	-	158 475,20
0702000000000000 130 240110135	-	-	-	90 522,09	-	-	90 522,09	-	-	-	-	90 522,09
0702000000000000 150 240110155	-	-	-	331 162,32	-	-	331 162,32	-	-	-	-	331 162,32
0702000000000000 000 240110172	-	-	-	3 500,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00
0702000000000000 180 240110189	-	-	11 091,00	-	-	-	-	11 091,00	-	-	11 091,00	-
0702000000000000 180 240110196	-	-	-	143 200,00	-	-	143 200,00	-	-	-	-	143 200,00
0702000000000000 247 240120223	-	-	90 522,09	-	-	-	90 522,09	-	-	-	90 522,09	-
0702000000000000 244 240120226	-	-	22 660,00	-	-	-	22 660,00	-	-	-	22 660,00	-
0707000000000000 244 240120226	-	-	158 475,20	-	-	-	158 475,20	-	-	-	158 475,20	-
0702000000000000 000 240120271	-	-	536 083,24	-	-	-	536 083,24	-	-	-	536 083,24	-
0702000000000000 000 240120272	-	-	46 617,32	-	-	-	46 617,32	-	-	-	46 617,32	-
0702000000000000 130 440110131	-	-	-	2 963 868,54	-	-	2 963 868,54	-	-	-	-	2 963 868,54
0702000000000000 000 440110172	-	-	2 193 189,98	-	-	-	2 193 189,98	-	-	-	2 193 189,98	-
0702000000000000 180 440110195	-	-	-	171 511,00	-	-	171 511,00	-	-	-	-	171 511,00
0702000000000000 244 440120223	-	-	172 413,40	-	-	-	172 413,40	-	-	-	172 413,40	-
0702000000000000 247 440120223	-	-	2 751 683,31	-	-	-	2 751 683,31	-	-	-	2 751 683,31	-
0702000000000000 244 440120225	-	-	1 061 542,53	-	-	-	1 061 542,53	-	-	-	1 061 542,53	-
0702000000000000 244 440120226	-	-	79 084,80	-	-	-	79 084,80	-	-	-	79 084,80	-
0702000000000000 111 440120266	-	-	235 405,27	-	-	-	235 405,27	-	-	-	235 405,27	-
0702000000000000 112 440120266	-	-	142,82	-	-	-	142,82	-	-	-	142,82	-
0702000000000000 851 440120291	-	-	44 970,00	-	-	-	44 970,00	-	-	-	44 970,00	-
0702000000000000 150 540110152	-	7 164 582,21	-	-	7 164 582,21	-	-	-	7 164 582,21	-	-	-
0707000000000000 150 540110152	-	1 160 471,82	-	-	1 160 471,82	-	-	-	1 160 471,82	-	-	-
0709000000000000 150 540110152	-	12 885,00	-	-	12 885,00	-	-	-	12 885,00	-	-	-
0702000000000000 150 540110162	-	191 010,26	-	-	191 010,26	-	-	-	191 010,26	-	-	-
0702000000000000 111 540120211	1 798 419,97	-	-	-	-	1 798 419,97	-	-	1 798 419,97	-	-	-
0707000000000000 111 540120211	13 671,28	-	-	-	-	13 671,28	-	-	13 671,28	-	-	-
0702000000000000 119 540120213	543 122,77	-	-	-	-	543 122,77	-	-	543 122,77	-	-	-

07070000000000 119 540120213	4 128,72	-	-	-	-	4 128,72	-	-	4 128,72	-	-	-
07020000000000 244 540120226	4 821 686,48	-	-	-	-	4 821 686,48	-	-	4 821 686,48	-	-	-
07070000000000 112 540120226	2 600,00	-	-	-	-	2 600,00	-	-	2 600,00	-	-	-
07070000000000 244 540120226	1 138 880,30	-	-	-	-	1 138 880,30	-	-	1 138 880,30	-	-	-
07090000000000 112 540120226	590,00	-	-	-	-	590,00	-	-	590,00	-	-	-
07090000000000 113 540120226	1 770,00	-	-	-	-	1 770,00	-	-	1 770,00	-	-	-
07020000000000 111 540120266	1 352,99	-	-	-	-	1 352,99	-	-	1 352,99	-	-	-
07070000000000 000 540120272	1 191,52	-	-	-	-	1 191,52	-	-	1 191,52	-	-	-
07090000000000 000 540120272	10 525,00	-	-	-	-	10 525,00	-	-	10 525,00	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	191 010,26	-	-	191 010,26	-	-	-	-	191 010,26
00000000000000 000 530406000	191 010,26	-	-	-	-	191 010,26	-	-	191 010,26	-	-	-
Итого	8 528 949,29	8 528 949,29	7 403 880,96	4 208 193,41	8 528 949,29	8 528 949,29	4 208 193,41	7 403 880,96	8 528 949,29	8 528 949,29	7 403 880,96	4 208 193,41

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
07020000000000 130 440110131	0702	211	33 628 966,62	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	213	10 140 871,08	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	221	129 848,25	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	225	48 503,00	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	226	1 620 305,07	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	227	2 341,33	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	271	2 564 042,61	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	272	901 718,50	-	-	-
Итого			49 036 596,46	-	-	-

Руководитель **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** _____ Главный бухгалтер **ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ** _____
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Сертификат: 51B3898C9725A639E69DE38B411238B22C788B25
 Владелец: **Липина Татьяна Валерьевна**
 Действителен: с 23.09.2021 по 23.12.2022
 Дата подписи: 25.02.2022 15:24:12

Сертификат: 44C6DC5105E58B003B50E26CA0171DC56B462712
 Владелец: **Шаров Юрий Валентинович**
 Действителен: с 24.09.2021 по 24.12.2022
 Дата подписи: 25.02.2022 15:24:26

Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью.
 Руководитель(Липина Татьяна Валерьевна),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович)