

Справка
по заключению учреждений счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1»

Учреждение
Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Управление образования Администрации городского округа Сухой Пор

форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2020
по ОКПО	56981702
по ОКМО	65758000
по ОКПО	35154857
Глава по БК	000
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												
	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	номер счета	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
0702000000000000 120 240110121	-	-	-	-	154 944,00	-	-	154 944,00	-	-	-	11	12	-	13	-		
0702000000000000 130 240110135	-	-	-	-	76 728,78	-	-	76 728,78	-	-	-	-	-	-	76 728,78	-		
0702000000000000 150 240110155	-	-	-	-	676 882,38	-	-	676 882,38	-	-	-	-	-	-	676 882,38	-		
0702000000000000 000 240110172	-	-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-		
0702000000000000 180 240110189	-	-	-	11 196,00	-	-	-	-	-	11 196,00	-	-	-	-	11 196,00	-		
0702000000000000 180 240110197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702000000000000 130 440110131	-	-	-	931 288,66	-	-	-	-	-	931 288,66	-	-	-	-	931 288,66	-		
0702000000000000 000 440110172	-	-	-	2 476 559,98	-	-	-	-	-	2 476 559,98	-	-	-	-	2 476 559,98	-		
0702000000000000 180 440110195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0702000000000000 180 540110152	-	4 807 773,00	-	-	-	4 807 773,00	-	-	-	-	-	4 807 773,00	-	-	-	-		
0707000000000000 180 540110152	-	428 786,60	-	-	-	428 786,60	-	-	-	-	-	428 786,60	-	-	-	-		
0709000000000000 180 540110152	-	9 417,00	-	-	-	9 417,00	-	-	-	-	-	9 417,00	-	-	-	-		
0702000000000000 180 540110162	-	542 851,26	-	-	-	542 851,26	-	-	-	-	-	542 851,26	-	-	-	-		
0702 0000000000 112 240120212	-	-	-	400,00	-	-	-	-	-	400,00	-	-	-	-	400,00	-		
0702 0000000000 244 240120221	-	-	-	3 220,15	-	-	-	-	-	3 220,15	-	-	-	-	3 220,15	-		
0702 0000000000 244 240120222	-	-	-	49 000,00	-	-	-	-	-	49 000,00	-	-	-	-	49 000,00	-		
0702 0000000000 244 240120223	-	-	-	73 508,63	-	-	-	-	-	73 508,63	-	-	-	-	73 508,63	-		
0702 0000000000 244 240120225	-	-	-	136 248,98	-	-	-	-	-	136 248,98	-	-	-	-	136 248,98	-		
0702 0000000000 244 240120226	-	-	-	22 164,00	-	-	-	-	-	22 164,00	-	-	-	-	22 164,00	-		
0702 0000000000 113 240120226	-	-	-	16 808,40	-	-	-	-	-	16 808,40	-	-	-	-	16 808,40	-		
0702 0000000000 244 240120228	-	-	-	415 086,04	-	-	-	-	-	415 086,04	-	-	-	-	415 086,04	-		
0702 0000000000 000 240120271	-	-	-	104 646,00	-	-	-	-	-	104 646,00	-	-	-	-	104 646,00	-		
0702 0000000000 000 240120272	-	-	-	165 070,38	-	-	-	-	-	165 070,38	-	-	-	-	165 070,38	-		
0702 0000000000 852 240120291	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00	-		
0702 0000000000 851 440120291	-	-	-	61 242,00	-	-	-	-	-	61 242,00	-	-	-	-	61 242,00	-		
0707 0000000000 111 540120211	29 397,04	-	-	-	-	29 397,04	-	-	-	-	-	29 397,04	-	-	-	-		
0707 0000000000 119 540120213	8 877,96	-	-	-	-	8 877,96	-	-	-	-	-	8 877,96	-	-	-	-		
0702 0000000000 244 540120225	274 366,97	-	-	-	-	274 366,97	-	-	-	-	-	274 366,97	-	-	-	-		
0702 0000000000 244 540120226	4 325 897,00	-	-	-	-	4 325 897,00	-	-	-	-	-	4 325 897,00	-	-	-	-		
0707 0000000000 244 540120226	378 671,60	-	-	-	-	378 671,60	-	-	-	-	-	378 671,60	-	-	-	-		
0709 0000000000 244 540120226	6 900,00	-	-	-	-	6 900,00	-	-	-	-	-	6 900,00	-	-	-	-		
0702 0000000000 321 540120263	12 470,00	-	-	-	-	12 470,00	-	-	-	-	-	12 470,00	-	-	-	-		
0707 0000000000 000 540120272	11 840,00	-	-	-	-	11 840,00	-	-	-	-	-	11 840,00	-	-	-	-		
0709 0000000000 000 540120272	2 517,00	-	-	-	-	2 517,00	-	-	-	-	-	2 517,00	-	-	-	-		
0000000000000000 000 530406000	737 890,29	-	-	-	737 890,29	-	-	737 890,29	-	-	-	-	-	-	737 890,29	-		
Итого	5 788 827,86	5 788 827,86	4 467 439,22	1 675 281,45	5 788 827,86	737 890,29	1 675 281,45	4 467 439,22	5 788 827,86	5 788 827,86	4 467 439,22	1 675 281,45	737 890,29	1 675 281,45	737 890,29	-		

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	КОСТУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7
070200000000000130440110131	0702	211	29 245 065,61	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	213	8 815 771,91	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	221	131 960,06	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	223	2 584 227,26	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	225	727 665,99	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	226	910 386,31	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	227	764,01	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	266	149 219,97	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	271	2 920 740,93	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	272	905 506,87	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	291	378,74	-	-	-
070200000000000130440110131	0702	226	80 293,40	-	-	-
070700000000000130240110131	0707		46 471 981,06	-	-	-
Итого						

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 056488D1596C580E911F5C303A6478
Владелец: Аладина Ирина Александровна
Действителен: с 21.08.2019 по 21.11.2020

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**
Сертификат: 240704E37A40D3700157668092D0E3A627E599832
Владелец: Романова Наталья Владимировна
Действителен: с 05.08.2019 по 05.11.2020

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

г. _____ 20 ____ г.

Документ подписан электронной подписью
Руководитель(Аладина Ирина Александровна) | Главный бухгалтер(Романова Наталья Владимировна)