

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Гимназия №1»

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

Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	56981702
по ОКТМО	65758000
по ОКПО	35154857
Глава по БК	906
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 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
07020000000000 120 240110121	-	-	-	154 944,00	-	-	-	154 944,00	-	-	-	154 944,00
07020000000000 130 240110131	-	-	-	-14 700,00	-	-	-	-14 700,00	-	-	-	-14 700,00
07090000000000 130 240110131	-	-	-	125 805,20	-	-	-	125 805,20	-	-	-	125 805,20
07020000000000 130 240110135	-	-	-	134 539,30	-	-	-	134 539,30	-	-	-	134 539,30
07020000000000 150 240110155	-	-	-	670 782,60	-	-	-	670 782,60	-	-	-	670 782,60
07020000000000 199 240110172	-	-	-	4 250,00	-	-	-	4 250,00	-	-	-	4 250,00
07020000000000 180 240110189	-	-	-	-11 144,00	-	-	-	-11 144,00	-	-	-	-11 144,00
07020000000000 244 240120222	-	-	3 200,00	-	-	-	3 200,00	-	-	-	3 200,00	-
07020000000000 247 240120223	-	-	111 413,19	-	-	-	111 413,19	-	-	-	111 413,19	-
07020000000000 244 240120225	-	-	20 223,12	-	-	-	20 223,12	-	-	-	20 223,12	-
07020000000000 112 240120226	-	-	18 236,00	-	-	-	18 236,00	-	-	-	18 236,00	-
07020000000000 113 240120226	-	-	42 726,60	-	-	-	42 726,60	-	-	-	42 726,60	-
07020000000000 244 240120226	-	-	392 126,00	-	-	-	392 126,00	-	-	-	392 126,00	-
07090000000000 244 240120226	-	-	125 805,20	-	-	-	125 805,20	-	-	-	125 805,20	-
07020000000000 000 240120271	-	-	28 641,07	-	-	-	28 641,07	-	-	-	28 641,07	-
07020000000000 000 240120272	-	-	183 064,00	-	-	-	183 064,00	-	-	-	183 064,00	-
07020000000000 130 440110131	-	-	-	3 904 597,87	-	-	3 904 597,87	-	-	-	3 904 597,87	-
07020000000000 000 440110172	-	-	-	-3 884 813,31	-	-	-3 884 813,31	-	-	-	-3 884 813,31	-
07020000000000 000 440110176	-	-	-	5 581,40	-	-	5 581,40	-	-	-	5 581,40	-
07020000000000 194 440110191	-	-	-	41,60	-	-	41,60	-	-	-	41,60	-
07020000000000 194 440110195	-	-	-	2 841 020,00	-	-	2 841 020,00	-	-	-	2 841 020,00	-
07020000000000 244 440120221	-	-	5 188,50	-	-	-	5 188,50	-	-	-	5 188,50	-
07020000000000 244 440120223	-	-	227 146,00	-	-	-	227 146,00	-	-	-	227 146,00	-
07020000000000 247 440120223	-	-	2 944 497,32	-	-	-	2 944 497,32	-	-	-	2 944 497,32	-
07020000000000 244 440120225	-	-	990 072,96	-	-	-	990 072,96	-	-	-	990 072,96	-
07020000000000 244 440120226	-	-	224 893,31	-	-	-	224 893,31	-	-	-	224 893,31	-
07020000000000 111 440120266	-	-	200 379,96	-	-	-	200 379,96	-	-	-	200 379,96	-
07020000000000 000 440120271	-	-	304 127,13	-	-	-	304 127,13	-	-	-	304 127,13	-
07020000000000 851 440120291	-	-	45 382,00	-	-	-	45 382,00	-	-	-	45 382,00	-
07020000000000 852 440120291	-	-	2 633,00	-	-	-	2 633,00	-	-	-	2 633,00	-
07020000000000 853 440120292	-	-	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-	0,05	-
07020000000000 150 540110152	-	11 145 306,30	-	-	11 145 306,30	-	-	-	11 145 306,30	-	-	-
07090000000000 150 540110152	-	1 301 713,80	-	-	1 301 713,80	-	-	-	1 301 713,80	-	-	-
0709000EB51790 150 540110152	-	343 446,77	-	-	343 446,77	-	-	-	343 446,77	-	-	-
07020000000000 150 540110162	-	934 384,94	-	-	934 384,94	-	-	-	934 384,94	-	-	-

07020000000000 111 540120211	2 223 687,61	-	-	-	-	2 223 687,61	-	-	2 223 687,61	-	-	-
07090000000000 111 540120211	12 659,92	-	-	-	-	12 659,92	-	-	12 659,92	-	-	-
0709000EB51790 111 540120211	263 784,00	-	-	-	-	263 784,00	-	-	263 784,00	-	-	-
07020000000000 119 540120213	671 553,69	-	-	-	-	671 553,69	-	-	671 553,69	-	-	-
07090000000000 119 540120213	3 823,28	-	-	-	-	3 823,28	-	-	3 823,28	-	-	-
0709000EB51790 119 540120213	79 662,77	-	-	-	-	79 662,77	-	-	79 662,77	-	-	-
07020000000000 244 540120226	8 217 417,00	-	-	-	-	8 217 417,00	-	-	8 217 417,00	-	-	-
07090000000000 244 540120226	1 279 832,80	-	-	-	-	1 279 832,80	-	-	1 279 832,80	-	-	-
07020000000000 323 540120263	32 648,00	-	-	-	-	32 648,00	-	-	32 648,00	-	-	-
07090000000000 000 540120272	5 397,80	-	-	-	-	5 397,80	-	-	5 397,80	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	934 384,94	-	-	934 384,94	-	-	-	-	934 384,94
00000000000000 000 530406000	-	-934 384,94	-	-	-934 384,94	-	-	-	-	-934 384,94	-	-
Итого	12 790 466,87	12 790 466,87	5 869 755,41	4 865 289,60	12 790 466,87	12 790 466,87	4 865 289,60	5 869 755,41	12 790 466,87	12 790 466,87	5 869 755,41	4 865 289,60

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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX		
				из них:							
1	2	3	4	со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	5	6	7	8	9	10
07020000000000 130 240110131	0702	226	14 700,00	-	14 700,00	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	211	41 094 506,41	30 110 265,86	10 984 240,55	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	213	12 409 032,34	9 091 790,70	3 317 241,64	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	221	58 691,97	-	58 691,97	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	225	317 123,15	-	317 123,15	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	226	2 172 301,82	170 236,00	2 002 065,82	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	227	3 883,40	-	3 883,40	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	271	3 470 161,06	3 048 781,99	421 379,07	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	272	1 118 253,98	482 985,41	635 268,57	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	291	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
Итого			60 661 154,13	42 904 059,96	17 757 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 65EBE2D8942F6019FE8C2401115F5F18
 Владелец: Шишкин Михаил Юрьевич
 Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024
 Дата подписи: 05.03.2024 17:13:39

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 194ED90523156FBB0C152BEEA926C2A4
 Владелец: Шаров Юрий Валентинович
 Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025
 Дата подписи: 05.03.2024 17:13:48

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2024

Документ подписан электронной подписью.
 Руководитель(Шишкин Михаил Юрьевич, Сертификат: 65EBE2D8942F6019FE8C2401115F5F18, Действителен: с 27.04.2023 по 20.07.2024),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович, Сертификат: 194ED90523156FBB0C152BEEA926C2A4, Действителен: с 22.01.2024 по 16.04.2025)