

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 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.

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2023	
	56981702	
по ОКПО	65758000	
по ОКТМО	35154857	
по ОКПО	906	
Глава по БК	0503730	
к Балансу по форме	383	
по ОКЕИ		

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	-	-	-	139 860,00	-	-	-	139 860,00	-	-	-	139 860,00
0702000000000000 130 240110135	-	-	-	123 299,13	-	-	-	123 299,13	-	-	-	123 299,13
0702000000000000 150 240110155	-	-	-	611 454,69	-	-	-	611 454,69	-	-	-	611 454,69
0702000000000000 000 240110172	-	-	-	3 200,00	-	-	-	3 200,00	-	-	-	3 200,00
0702000000000000 180 240110189	-	-	-	-11 070,00	-	-	-	-11 070,00	-	-	-	-11 070,00
0702000000000000 199 240110196	-	-	-	155 843,04	-	-	-	155 843,04	-	-	-	155 843,04
0702000000000000 199 240110197	-	-	-	33 600,00	-	-	-	33 600,00	-	-	-	33 600,00
0702000000000000 247 240120223	-	-	-	99 299,74	-	-	-	99 299,74	-	-	-	99 299,74
0702000000000000 244 240120225	-	-	-	241 797,32	-	-	-	241 797,32	-	-	-	241 797,32
0702000000000000 112 240120226	-	-	-	38 623,37	-	-	-	38 623,37	-	-	-	38 623,37
0702000000000000 113 240120226	-	-	-	61 505,40	-	-	-	61 505,40	-	-	-	61 505,40
0702000000000000 244 240120226	-	-	-	291 482,68	-	-	-	291 482,68	-	-	-	291 482,68
0707000000000000 244 240120226	-	-	-	139 860,00	-	-	-	139 860,00	-	-	-	139 860,00
0702000000000000 804 240120241	-	-	-	1 372,78	-	-	-	1 372,78	-	-	-	1 372,78
0702000000000000 000 240120271	-	-	-	196 741,57	-	-	-	196 741,57	-	-	-	196 741,57
0702000000000000 000 240120272	-	-	-	42 645,92	-	-	-	42 645,92	-	-	-	42 645,92
0702000000000000 853 240120295	-	-	-	49 447,47	-	-	-	49 447,47	-	-	-	49 447,47
0702000000000000 130 440110131	-	-	-	3 988 254,14	-	-	-	3 988 254,14	-	-	-	3 988 254,14
0702000000000000 000 440110172	-	-	-	-4 412 405,86	-	-	-	-4 412 405,86	-	-	-	-4 412 405,86
0702000000000000 000 440110176	-	-	-	131 452,81	-	-	-	131 452,81	-	-	-	131 452,81
0702000000000000 192 440110191	-	-	-	8 455,00	-	-	-	8 455,00	-	-	-	8 455,00
0702000000000000 194 440110191	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-	60,00
0702000000000000 194 440110195	-	-	-	9 436,81	-	-	-	9 436,81	-	-	-	9 436,81
0702000000000000 000 440110199	-	-	-	9 952,00	-	-	-	9 952,00	-	-	-	9 952,00
0702000000000000 244 440120223	-	-	-	188 182,60	-	-	-	188 182,60	-	-	-	188 182,60
0702000000000000 247 440120223	-	-	-	2 707 456,67	-	-	-	2 707 456,67	-	-	-	2 707 456,67
0702000000000000 244 440120225	-	-	-	1 493 366,00	-	-	-	1 493 366,00	-	-	-	1 493 366,00
0702000000000000 244 440120226	-	-	-	187 740,91	-	-	-	187 740,91	-	-	-	187 740,91
0702000000000000 321 440120264	-	-	-	70 300,16	-	-	-	70 300,16	-	-	-	70 300,16
0702000000000000 111 440120266	-	-	-	272 632,10	-	-	-	272 632,10	-	-	-	272 632,10
0702000000000000 000 440120271	-	-	-	7 547,92	-	-	-	7 547,92	-	-	-	7 547,92
0702000000000000 851 440120291	-	-	-	44 970,00	-	-	-	44 970,00	-	-	-	44 970,00
0702000000000000 150 540110152	-	7 771 556,15	-	-	-	7 771 556,15	-	-	-	7 771 556,15	-	-
0707000000000000 150 540110152	-	811 755,00	-	-	-	811 755,00	-	-	-	811 755,00	-	-

07090000000000 150 540110152	-	12 926,00	-	-	12 926,00	-	-	-	-	12 926,00	-	-
0709000EB5179F 150 540110152	-	108 513,78	-	-	108 513,78	-	-	-	-	108 513,78	-	-
07020000000000 150 540110162	-	5 511 444,00	-	-	5 511 444,00	-	-	-	-	5 511 444,00	-	-
07020000000000 111 540120211	2 160 196,75	-	-	-	-	2 160 196,75	-	-	-	2 160 196,75	-	-
07070000000000 111 540120211	10 483,86	-	-	-	-	10 483,86	-	-	-	10 483,86	-	-
0709000EB5179F 111 540120211	83 343,92	-	-	-	-	83 343,92	-	-	-	83 343,92	-	-
07020000000000 119 540120213	652 379,40	-	-	-	-	652 379,40	-	-	-	652 379,40	-	-
07070000000000 119 540120213	3 166,14	-	-	-	-	3 166,14	-	-	-	3 166,14	-	-
0709000EB5179F 119 540120213	25 169,86	-	-	-	-	25 169,86	-	-	-	25 169,86	-	-
07020000000000 244 540120226	4 943 964,00	-	-	-	-	4 943 964,00	-	-	-	4 943 964,00	-	-
07070000000000 244 540120226	792 765,00	-	-	-	-	792 765,00	-	-	-	792 765,00	-	-
07090000000000 244 540120226	2 900,00	-	-	-	-	2 900,00	-	-	-	2 900,00	-	-
07020000000000 323 540120263	15 016,00	-	-	-	-	15 016,00	-	-	-	15 016,00	-	-
07070000000000 000 540120272	5 340,00	-	-	-	-	5 340,00	-	-	-	5 340,00	-	-
07090000000000 000 540120272	10 026,00	-	-	-	-	10 026,00	-	-	-	10 026,00	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	-	-50 400,00	-	-	-50 400,00	-	-	-	-	-50 400,00
00000000000000 000 430406000	-	-	-	5 561 844,00	-	-	5 561 844,00	-	-	-	-	5 561 844,00
00000000000000 000 530406000	-	-5 511 444,00	-	-	-5 511 444,00	-	-	-	-	-5 511 444,00	-	-
Итого	8 704 750,93	8 704 750,93	6 134 972,61	6 457 779,76	8 704 750,93	8 704 750,93	6 457 779,76	6 134 972,61	8 704 750,93	8 704 750,93	6 134 972,61	6 457 779,76

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	35 273 132,38	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	213	10 650 294,52	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	221	53 698,09	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	226	2 150 041,96	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	271	3 029 293,97	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	272	744 653,94	-	-	-
Итого			51 901 114,86	0,00	0,00	0,00

Руководитель

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 637719D63C10DD02295FCE4AC278EC99
 Владелец: **Липина Татьяна Валерьевна**
 Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024
 Дата подписи: 02.03.2023 15:58:26

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 662156852B4A5D5EF5B077033812AA4B
 Владелец: **Шаров Юрий Валентинович**
 Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024
 Дата подписи: 02.03.2023 15:58:37

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"01" января 2023

Документ подписан электронной подписью.
 Руководитель(Липина Татьяна Валерьевна, Сертификат: 637719D63C10DD02295FCE4AC278EC99, Действителен: с 09.11.2022 по 02.02.2024),Главный бухгалтер(Шаров Юрий Валентинович, Сертификат: 662156852B4A5D5EF5B077033812AA4B, Действителен: с 17.11.2022 по 10.02.2024)

|