

### Справка

#### по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2024 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 19 ИМЕНИ ГЕ  
 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	20979434
по ОКТМО	36740000000
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	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	542 246,00	0,00	0,00	542 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 246,00
07020000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	1 338 024,43	0,00	0,00	1 338 024,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 024,43
07020000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	19 999,82	0,00	0,00	19 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19 999,82
07020000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 800,00
00000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	31 072,35	0,00	0,00	31 072,35	0,00	0,00	0,00	0,00	31 072,35
07020000000000000 2 40110172	0,00	0,00	85 023,14	0,00	0,00	0,00	0,00	85 023,14	0,00	0,00	85 023,14	0,00
07020000000000130 2 40110173	0,00	0,00	34 014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	34 014,37	0,00	0,00	34 014,37	0,00
07020000000000180 2 40110189	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00
07020000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 800,00
07020000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	811 431,00	0,00	0,00	811 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 431,00
07020000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	9 405 224,23	0,00	0,00	9 405 224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9 405 224,23
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	291 848,65	0,00	0,00	291 848,65	0,00	0,00	0,00	0,00	291 848,65
07020000000000000 4 40110172	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00


0702000000000196 4 40110195	0,00	0,00	0,00	1 073 945,40	0,00	0,00	1 073 945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 945,40
0702000000000150 5 40110152	0,00	9 085 119,27	0,00	0,00	9 085 119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 085 119,27	0,00	0,00
0702000000000112 2 40120212	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
0702000000000244 2 40120221	0,00	0,00	35 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35 540,89	0,00	0,00	35 540,89	0,00
0702000000000244 2 40120223	0,00	0,00	338 004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	338 004,70	0,00	0,00	338 004,70	0,00
0702000000000247 2 40120223	0,00	0,00	279 927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	279 927,76	0,00	0,00	279 927,76	0,00
0113000000000244 2 40120225	0,00	0,00	222 180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	222 180,05	0,00	0,00	222 180,05	0,00
0702000000000244 2 40120225	0,00	0,00	212 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	212 214,39	0,00	0,00	212 214,39	0,00
0113000000000112 2 40120226	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	0,00
0113000000000244 2 40120226	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
0702000000000243 2 40120226	0,00	0,00	141 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 473,00	0,00	0,00	141 473,00	0,00
0702000000000244 2 40120226	0,00	0,00	59 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,00	0,00	0,00	59 999,00	0,00
0702000000000000 2 40120241	0,00	0,00	31 935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	31 935,74	0,00	0,00	31 935,74	0,00
0702000000000244 2 40120271	0,00	0,00	656 831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	656 831,85	0,00	0,00	656 831,85	0,00
0113000000000244 2 40120272	0,00	0,00	17 653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17 653,44	0,00	0,00	17 653,44	0,00
0702000000000244 2 40120272	0,00	0,00	403 751,78	0,00	0,00	0,00	0,00	403 751,78	0,00	0,00	403 751,78	0,00
0702000000000244 4 40120221	0,00	0,00	50 013,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50 013,58	0,00	0,00	50 013,58	0,00
0702000000000244 4 40120223	0,00	0,00	689 484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	689 484,99	0,00	0,00	689 484,99	0,00
0702000000000247 4 40120223	0,00	0,00	4 504 890,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 890,90	0,00	0,00	4 504 890,90	0,00
0702000000000244 4 40120225	0,00	0,00	930 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 292,00	0,00	0,00	930 292,00	0,00
0702000000000112 4 40120226	0,00	0,00	69 570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	69 570,20	0,00	0,00	69 570,20	0,00
0702000000000244 4 40120226	0,00	0,00	1 312 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 999,67	0,00	0,00	1 312 999,67	0,00
0702000000000244 4 40120271	0,00	0,00	2 393 198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 198,77	0,00	0,00	2 393 198,77	0,00
0702000000000244 4 40120272	0,00	0,00	471 417,54	0,00	0,00	0,00	0,00	471 417,54	0,00	0,00	471 417,54	0,00
0702000000000851 4 40120291	0,00	0,00	1 554 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 370,00	0,00	0,00	1 554 370,00	0,00
0702000000000852 4 40120291	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00
0702000000000111 5 40120211	5 878 276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 878 276,06	0,00	0,00	5 878 276,06	0,00	0,00	0,00
0702000000000119 5 40120213	1 775 168,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 168,88	0,00	0,00	1 775 168,88	0,00	0,00	0,00
0702000000000244 5 40120225	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000243 5 40120226	988 649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	988 649,62	0,00	0,00	988 649,62	0,00	0,00	0,00
0702000000000112 5 40120266	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	1 022 641,00	1 221 867,19	0,00	0,00	1 221 867,19	1 022 641,00	0,00	0,00	1 022 641,00	1 221 867,19
0000000000000000 5 30406000	2 244 508,19	2 045 282,00	0,00	0,00	2 045 282,00	2 244 508,19	0,00	0,00	2 244 508,19	2 045 282,00	0,00	0,00
Итого	11 135 902,75	11 130 401,27	15 538 894,76	15 066 259,07	11 130 401,27	11 135 902,75	15 066 259,07	15 538 894,76	11 135 902,75	11 130 401,27	15 538 894,76	15 066 259,07


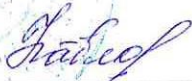


**2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода**

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	7 090 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	213	2 138 676,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	271	127,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	211	43 644 962,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	213	13 171 267,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	266	241 568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	271	507 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			66 794 725,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

  
  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Д.С. Кизилов  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Павловская  
 \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)