

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 19 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НИКОНОВА"

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	01.01.2025
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	491 138,63	0,00	0,00	491 138,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 138,63
07020000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	1 058 037,43	0,00	0,00	1 058 037,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 037,43
07020000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	21 013,53	0,00	0,00	21 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 013,53
07020000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00
07020000000000180 2 40110189	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	8 493 654,45	0,00	0,00	8 493 654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 654,45
0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	419 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 959,00	0,00	0,00	419 959,00	0,00	0,00
07020000000000194 4 40110191	0,00	0,00	0,00	5 900,87	0,00	0,00	5 900,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,87
07020000000000194 4 40110195	0,00	0,00	0,00	3 456 054,35	0,00	0,00	3 456 054,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 054,35
01070000000000150 5 40110152	0,00	13 020,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000150 5 40110152	0,00	23 017 480,98	0,00	0,00	23 017 480,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 017 480,98	0,00	0,00	0,00
07020000000000112 2 40120212	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00

0702000000000244 2 40120221	0,00	0,00	36 065,79	0,00	0,00	0,00	0,00	36 065,79	0,00	0,00	36 065,79	0,00
0702000000000244 2 40120223	0,00	0,00	214 884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	214 884,46	0,00	0,00	214 884,46	0,00
0702000000000247 2 40120223	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
0113000000000244 2 40120225	0,00	0,00	148 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	148 819,19	0,00	0,00	148 819,19	0,00
0702000000000244 2 40120225	0,00	0,00	256 546,43	0,00	0,00	0,00	0,00	256 546,43	0,00	0,00	256 546,43	0,00
0113000000000112 2 40120226	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00	0,00	5 495,00	0,00
0113000000000243 2 40120226	0,00	0,00	50 328,24	0,00	0,00	0,00	0,00	50 328,24	0,00	0,00	50 328,24	0,00
0113000000000244 2 40120226	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00
0702000000000112 2 40120226	0,00	0,00	76 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 554,00	0,00	0,00	76 554,00	0,00
0702000000000243 2 40120226	0,00	0,00	260 228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	260 228,80	0,00	0,00	260 228,80	0,00
0702000000000244 2 40120226	0,00	0,00	55 419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	55 419,32	0,00	0,00	55 419,32	0,00
0702000000000244 2 40120271	0,00	0,00	467 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 755,00	0,00	0,00	467 755,00	0,00
0113000000000244 2 40120272	0,00	0,00	12 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12 721,87	0,00	0,00	12 721,87	0,00
0702000000000244 2 40120272	0,00	0,00	378 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	378 926,45	0,00	0,00	378 926,45	0,00
0702000000000244 4 40120221	0,00	0,00	53 636,76	0,00	0,00	0,00	0,00	53 636,76	0,00	0,00	53 636,76	0,00
0702000000000244 4 40120223	0,00	0,00	709 627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	709 627,27	0,00	0,00	709 627,27	0,00
0702000000000247 4 40120223	0,00	0,00	4 411 242,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 242,09	0,00	0,00	4 411 242,09	0,00
0702000000000244 4 40120225	0,00	0,00	1 162 390,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 390,64	0,00	0,00	1 162 390,64	0,00
0702000000000112 4 40120226	0,00	0,00	41 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 139,00	0,00	0,00	41 139,00	0,00
0702000000000244 4 40120226	0,00	0,00	1 502 469,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 469,45	0,00	0,00	1 502 469,45	0,00
0702000000000244 4 40120271	0,00	0,00	4 379 562,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 562,70	0,00	0,00	4 379 562,70	0,00
0702000000000244 4 40120272	0,00	0,00	483 243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	483 243,15	0,00	0,00	483 243,15	0,00
0702000000000851 4 40120291	0,00	0,00	1 392 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 478,00	0,00	0,00	1 392 478,00	0,00
0702000000000852 4 40120291	0,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	0,00	0,00	1 552,00	0,00
0107000000000111 5 40120211	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000111 5 40120211	8 550 905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550 905,21	0,00	0,00	8 550 905,21	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790111 5 40120211	227 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	227 932,06	0,00	0,00	227 932,06	0,00	0,00	0,00
0107000000000119 5 40120213	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000119 5 40120213	2 582 372,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 372,83	0,00	0,00	2 582 372,83	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790119 5 40120213	68 835,48	0,00	0,00	0,00	0,00	68 835,48	0,00	0,00	68 835,48	0,00	0,00	0,00
0702000000000243 5 40120225	9 648 488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	9 648 488,06	0,00	0,00	9 648 488,06	0,00	0,00	0,00
0702000000000244 5 40120225	1 109 966,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 966,37	0,00	0,00	1 109 966,37	0,00	0,00	0,00
0702000000000244 5 40120226	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
0702000000000112 5 40120266	8 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 093,35	0,00	0,00	8 093,35	0,00	0,00	0,00
0000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	3 703 907,16	4 301 907,16	0,00	0,00	4 301 907,16	3 703 907,16	0,00	0,00	3 703 907,16	4 301 907,16
0000000000000000 5 30406000	7 895 684,22	7 297 684,22	0,00	0,00	7 297 684,22	7 895 684,22	0,00	0,00	7 895 684,22	7 297 684,22	0,00	0,00
Итого	30 324 297,58	30 328 185,20	20 670 371,77	17 893 106,42	30 328 185,20	30 324 297,58	17 893 106,42	20 670 371,77	30 324 297,58	30 328 185,20	20 670 371,77	17 893 106,42

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	8 568 442,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	213	2 576 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	211	47 964 034,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	213	14 485 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	266	349 978,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	271	493 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			74 437 714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



Д.С. Кизилев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Павловская
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

21 января 2025 г.