

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 28 ИМЕНИ В.В. КАДАННИКОВА"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	40947123
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			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	783 189,44	0,00	0,00	783 189,44	0,00	0,00	0,00	0,00	783 189,44
07020000000000130 2 40110131	0,00	0,00	81 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	81 388,77	0,00	0,00	81 388,77	0,00
07020000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	118 483,01	0,00	0,00	118 483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	118 483,01
07020000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
07020000000000180 2 40110189	0,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00	0,00	8 783,00	0,00
07020000000000199 2 40110192	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00
07020000000000199 2 40110196	0,00	0,00	0,00	83 575,00	0,00	0,00	83 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 575,00
07020000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	254 813,50	0,00	0,00	254 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00	254 813,50
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00	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	5 900,87
07020000000000194 4 40110195	0,00	0,00	0,00	1 362 614,86	0,00	0,00	1 362 614,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 614,86
01070000000000150 5 40110152	0,00	19 530,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 530,00	0,00	0,00

0702000000000150 5 40110152	0,00	10 355 474,50	0,00	0,00	10 355 474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 355 474,50	0,00	0,00
0702000EB51790150 5 40110152	0,00	284 410,96	0,00	0,00	284 410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	284 410,96	0,00	0,00
01130000000000244 2 40120223	0,00	0,00	14 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14 368,20	0,00	0,00	14 368,20	0,00
07020000000000244 2 40120223	0,00	0,00	34 338,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34 338,33	0,00	0,00	34 338,33	0,00
07020000000000247 2 40120223	0,00	0,00	54 697,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54 697,09	0,00	0,00	54 697,09	0,00
01130000000000244 2 40120225	0,00	0,00	344 978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	344 978,78	0,00	0,00	344 978,78	0,00
07020000000000244 2 40120225	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
01130000000000244 2 40120226	0,00	0,00	173 429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	173 429,18	0,00	0,00	173 429,18	0,00
01130000000000244 2 40120227	0,00	0,00	7 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 985,33	0,00	0,00	7 985,33	0,00
01130000000000244 2 40120271	0,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	40 065,00	0,00
07020000000000244 2 40120271	0,00	0,00	83 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 575,00	0,00	0,00	83 575,00	0,00
01130000000000244 2 40120272	0,00	0,00	241 247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	241 247,70	0,00	0,00	241 247,70	0,00
07020000000000244 2 40120272	0,00	0,00	27 121,58	0,00	0,00	0,00	0,00	27 121,58	0,00	0,00	27 121,58	0,00
07020000000000853 2 40120292	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00
07020000000000111 4 40120211	0,00	0,00	426 196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	426 196,52	0,00	0,00	426 196,52	0,00
07020000000000119 4 40120213	0,00	0,00	128 711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	128 711,39	0,00	0,00	128 711,39	0,00
07020000000000244 4 40120223	0,00	0,00	576,62	0,00	0,00	0,00	0,00	576,62	0,00	0,00	576,62	0,00
07020000000000244 4 40120226	0,00	0,00	28 136,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 136,54	0,00	0,00	28 136,54	0,00
07020000000000244 4 40120271	0,00	0,00	597 931,41	0,00	0,00	0,00	0,00	597 931,41	0,00	0,00	597 931,41	0,00
07020000000000851 4 40120291	0,00	0,00	2 158 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 630,00	0,00	0,00	2 158 630,00	0,00
07020000000000852 4 40120291	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00	0,00	1 618,00	0,00
01070000000000111 5 40120211	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 40120211	7 089 377,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 089 377,88	0,00	0,00	7 089 377,88	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790111 5 40120211	218 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	218 441,60	0,00	0,00	218 441,60	0,00	0,00	0,00
07020000000000119 5 40120213	2 028 403,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 403,29	0,00	0,00	2 028 403,29	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790119 5 40120213	167 013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	167 013,53	0,00	0,00	167 013,53	0,00	0,00	0,00
07020000000000244 5 40120225	460 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 350,00	0,00	0,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000112 5 40120266	21 193,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21 193,55	0,00	0,00	21 193,55	0,00	0,00	0,00
00000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	48 117,63	48 117,63	0,00	0,00	48 117,63	48 117,63	0,00	0,00	48 117,63	48 117,63
00000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	2 669 730,26	3 599 730,26	0,00	0,00	3 599 730,26	2 669 730,26	0,00	0,00	2 669 730,26	3 599 730,26
00000000000000000 5 30406000	6 691 195,78	5 761 195,78	0,00	0,00	5 761 195,78	6 691 195,78	0,00	0,00	6 691 195,78	5 761 195,78	0,00	0,00
Итого	16 690 975,63	16 420 611,24	8 121 627,98	6 301 704,57	16 420 611,24	16 690 975,63	6 301 704,57	8 121 627,98	16 690 975,63	16 420 611,24	8 121 627,98	6 301 704,57

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	1 467 354,80	0,00	0,00	0,00	690 839,98	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	213	514 785,57	0,00	0,00	0,00	117 398,60	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	223	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	226	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	271	0,00	0,00	0,00	0,00	21 169,92	0,00	0,00
07020000000000130 2 40110131	0702	272	0,00	0,00	0,00	0,00	5 744,60	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	211	21 944 462,31	0,00	0,00	0,00	7 633 457,91	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	213	6 164 032,64	0,00	0,00	0,00	2 309 911,56	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	221	0,00	0,00	0,00	0,00	45 557,73	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	223	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350 439,06	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	225	0,00	0,00	0,00	0,00	534 938,19	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	226	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 947,47	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	266	121 782,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	271	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 912,41	0,00	0,00
07020000000000130 4 40110131	0702	272	0,00	0,00	0,00	0,00	351 394,92	0,00	0,00
Итого			30 212 417,35	0,00	0,00	0,00	20 608 712,35	0,00	0,00

Директор

А.В. Маряшова

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00977407CE295EFBE6CA1170FC8050EBEA

Владелец: Маряшова Анна Викторовна

Действителен с 09.01.2025 по 04.04.2026

Заместитель директора по

И.В. Шинелева

экономике и финансам

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E

Владелец: Шинелева Инна Владимировна

Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по
экономике и финансам

(должность)

И.В. Шинелева

(расшифровка подписи)

8-8482-371490

inna.shinelewa@yandex.ru

(телефон, e-mail)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00B60414A3C8D1221C813D97D6F7F9B56E

Владелец: Шинелева Инна Владимировна

Действителен с 25.01.2024 по 19.04.2025

15 января 2025 г.