

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каменская средняя общеобразовательная школа"

Обособленное подразделение

Учредитель Управление образования Администрации МО "Завьяловский район"

Наименование органа, осуществляющего Управление образования Администрации МО "Завьяловский район"

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	54460620
по ОКТМО	94516000
по ОКПО	68267430
Глава по БК	
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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
07020000000000 120 240110121	-	-	-	24 806,00	-	-	24 806,00	-	-	-	-	24 806,00
07010000000000 120 240110121	-	-	-	3 642,00	-	-	3 642,00	-	-	-	-	3 642,00
07010000000000 130 240110131	-	-	-	329 237,94	-	-	329 237,94	-	-	-	-	329 237,94
07020000000000 130 240110131	-	-	-	128 699,62	-	-	128 699,62	-	-	-	-	128 699,62
07010000000000 130 240110134	-	-	-	660,00	-	-	660,00	-	-	-	-	660,00
07020000000000 130 240110135	-	-	-	11 577,65	-	-	11 577,65	-	-	-	-	11 577,65
07010000000000 130 240110135	-	-	-	3 269,02	-	-	3 269,02	-	-	-	-	3 269,02
07020000000000 130 240110139	-	-	-	21 146,71	-	-	21 146,71	-	-	-	-	21 146,71
07010000000000 140 240110141	-	-	-	2 699,73	-	-	2 699,73	-	-	-	-	2 699,73
07020000000000 150 240110155	-	-	-	75 009,50	-	-	75 009,50	-	-	-	-	75 009,50
07010000000000 150 240110155	-	-	-	36 000,00	-	-	36 000,00	-	-	-	-	36 000,00
07010000000000 440 240110172	-	-	-	2 109,00	-	-	2 109,00	-	-	-	-	2 109,00
07020000000000 440 240110172	-	-	-	1 260,00	-	-	1 260,00	-	-	-	-	1 260,00
07020000000000 180 240110189	-	-	-	-2 975,00	-	-	-2 975,00	-	-	-	-	-2 975,00
07010000000000 199 240110196	-	-	-	175 789,00	-	-	175 789,00	-	-	-	-	175 789,00
07010000000000 199 240110197	-	-	-	6 649,00	-	-	6 649,00	-	-	-	-	6 649,00
07010000000000 000 240110199	-	-	-	6 523,74	-	-	6 523,74	-	-	-	-	6 523,74
07010000000000 247 240120223	-	-	6 427,32	-	-	-	-	6 427,32	-	-	6 427,32	-
07020000000000 247 240120223	-	-	4 819,61	-	-	-	-	4 819,61	-	-	4 819,61	-
07020000000000 244 240120226	-	-	68 731,92	-	-	-	-	68 731,92	-	-	68 731,92	-
07010000000000 000 240120271	-	-	208 024,00	-	-	-	-	208 024,00	-	-	208 024,00	-
07020000000000 000 240120271	-	-	31 598,00	-	-	-	-	31 598,00	-	-	31 598,00	-
07020000000000 000 240120272	-	-	52 353,42	-	-	-	-	52 353,42	-	-	52 353,42	-
07020000000000 853 240120292	-	-	0,69	-	-	-	-	0,69	-	-	0,69	-
07020000000000 853 240120295	-	-	10 500,00	-	-	-	-	10 500,00	-	-	10 500,00	-
07010000000000 130 440110131	-	-	-	3 021 239,25	-	-	3 021 239,25	-	-	-	-	3 021 239,25
07020000000000 130 440110131	-	-	-	1 363 058,94	-	-	1 363 058,94	-	-	-	-	1 363 058,94
07010000000000 000 440110172	-	-	-	1 083 641,70	-	-	1 083 641,70	-	-	-	-	1 083 641,70
01130000000000 000 440110172	-	-	79 999,00	-	-	-	-	79 999,00	-	-	79 999,00	-
07010000000000 000 440110176	-	-	783 115,94	-	-	-	-	783 115,94	-	-	783 115,94	-

07010000000000 193 440110191	-	-	-	11 675,92	-	-	11 675,92	-	-	-	-	11 675,92
07020000000000 192 440110195	-	-	-	600 580,75	-	-	600 580,75	-	-	-	-	600 580,75
07090000000000 192 440110195	-	-	-	113 115,10	-	-	113 115,10	-	-	-	-	113 115,10
07010000000000 244 440120223	-	-	570 826,04	-	-	-	570 826,04	-	-	-	570 826,04	-
07020000000000 247 440120223	-	-	2 132 204,96	-	-	-	2 132 204,96	-	-	-	2 132 204,96	-
07020000000000 244 440120223	-	-	304 711,20	-	-	-	304 711,20	-	-	-	304 711,20	-
07010000000000 247 440120223	-	-	3 506 012,16	-	-	-	3 506 012,16	-	-	-	3 506 012,16	-
07010000000000 244 440120225	-	-	860 383,19	-	-	-	860 383,19	-	-	-	860 383,19	-
07020000000000 244 440120225	-	-	13 036,00	-	-	-	13 036,00	-	-	-	13 036,00	-
07010000000000 803 440120241	-	-	8 483,84	-	-	-	8 483,84	-	-	-	8 483,84	-
07010000000000 000 440120271	-	-	3 167 674,80	-	-	-	3 167 674,80	-	-	-	3 167 674,80	-
01130000000000 000 440120271	-	-	109 393,00	-	-	-	109 393,00	-	-	-	109 393,00	-
07090000000000 000 440120271	-	-	256 939,10	-	-	-	256 939,10	-	-	-	256 939,10	-
07020000000000 000 440120271	-	-	1 632 254,35	-	-	-	1 632 254,35	-	-	-	1 632 254,35	-
07090000000000 000 440120272	-	-	8 859,68	-	-	-	8 859,68	-	-	-	8 859,68	-
07010000000000 803 440120281	-	-	43 691,47	-	-	-	43 691,47	-	-	-	43 691,47	-
07020000000000 852 440120291	-	-	1 218,00	-	-	-	1 218,00	-	-	-	1 218,00	-
10040000000000 150 540110152	-	1 941 207,36	-	-	1 941 207,36	-	-	-	1 941 207,36	-	-	-
07010000000000 150 540110152	-	2 067 123,19	-	-	2 067 123,19	-	-	-	2 067 123,19	-	-	-
07090000000000 150 540110152	-	6 762 369,13	-	-	6 762 369,13	-	-	-	6 762 369,13	-	-	-
07020000000000 150 540110152	-	9 149 948,26	-	-	9 149 948,26	-	-	-	9 149 948,26	-	-	-
01130000000000 150 540110152	-	109 960,00	-	-	109 960,00	-	-	-	109 960,00	-	-	-
0702000EB51790 111 540120211	92 168,55	-	-	-	92 168,55	-	-	92 168,55	-	-	-	-
07090000000000 111 540120211	122 360,00	-	-	-	122 360,00	-	-	122 360,00	-	-	-	-
07020000000000 111 540120211	2 639 121,66	-	-	-	2 639 121,66	-	-	2 639 121,66	-	-	-	-
07020000000000 119 540120213	797 014,76	-	-	-	797 014,76	-	-	797 014,76	-	-	-	-
07090000000000 119 540120213	36 952,72	-	-	-	36 952,72	-	-	36 952,72	-	-	-	-
0702000EB51790 119 540120213	27 834,91	-	-	-	27 834,91	-	-	27 834,91	-	-	-	-
07010000000000 244 540120225	686 734,53	-	-	-	686 734,53	-	-	686 734,53	-	-	-	-
07090000000000 244 540120225	980 321,84	-	-	-	980 321,84	-	-	980 321,84	-	-	-	-
07090000000000 244 540120226	4 799 700,00	-	-	-	4 799 700,00	-	-	4 799 700,00	-	-	-	-
1004000P104343 244 540120226	1 370 552,00	-	-	-	1 370 552,00	-	-	1 370 552,00	-	-	-	-
07020000000000 244 540120226	4 997 199,86	-	-	-	4 997 199,86	-	-	4 997 199,86	-	-	-	-
10040000000000 244 540120226	463 533,12	-	-	-	463 533,12	-	-	463 533,12	-	-	-	-
07010000000000 803 540120241	77 408,52	-	-	-	77 408,52	-	-	77 408,52	-	-	-	-
0702000EB51790 111 540120266	2 715,45	-	-	-	2 715,45	-	-	2 715,45	-	-	-	-
07020000000000 111 540120266	22 343,13	-	-	-	22 343,13	-	-	22 343,13	-	-	-	-
01130000000000 000 540120272	567,00	-	-	-	567,00	-	-	567,00	-	-	-	-
07020000000000 000 540120272	26 303,00	-	-	-	26 303,00	-	-	26 303,00	-	-	-	-
07090000000000 000 540120272	91 248,59	-	-	-	91 248,59	-	-	91 248,59	-	-	-	-
10040000000000 000 540120272	107 458,00	-	-	-	107 458,00	-	-	107 458,00	-	-	-	-
07010000000000 000 540120272	30 148,45	-	-	-	30 148,45	-	-	30 148,45	-	-	-	-
07020000000000 851 540120291	313 614,00	-	-	-	313 614,00	-	-	313 614,00	-	-	-	-
07010000000000 851 540120291	3 565 145,00	-	-	-	3 565 145,00	-	-	3 565 145,00	-	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	972 517,57	-	-	972 517,57	-	-	-	-	972 517,57
00000000000000 000 530406000	972 517,57	-	-	-	972 517,57	-	-	972 517,57	-	-	-	-
Итого	22 222 962,66	20 030 607,94	13 861 257,69	7 991 933,14	20 030 607,94	22 222 962,66	7 991 933,14	13 861 257,69	22 222 962,66	20 030 607,94	13 861 257,69	7 991 933,14

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
07020000000000 130 240110131	0702	272	129 143,02	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	213	10 727,37	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	227	5 411,25	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	211	35 521,18	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	226	13 570,00	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	226	233 625,83	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	225	66 926,13	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	213	9 638 986,08	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	221	43 547,42	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	227	5 838,37	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	272	121 719,63	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	211	31 949 746,53	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	27 360 674,81	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	226	36 735,81	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	8 262 928,93	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	3 899 308,90	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	266	259 191,32	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	222	2 400,00	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	4 129 733,58	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	447 010,14	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	252 390,54	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	33 852,57	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	212	3 727,83	-	-	-	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	266	159 905,72	-	-	-	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	266	427,56	-	-	-	-	-	-
Итого			87 103 050,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

Яковлева В.Ф.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное ли

должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"07" февраля 2024

Документ подписан электронной подписью.
Руководитель(Мамонтова Галина Витальевна, Сертификат: 17FE95269A8B54A212041762C1C14AD1, Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024)