

**Справка**  
**по заключению учреждения бухгалтерского учета отчетного финансового года**

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР 1

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
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 деятельности			Деятельность с целевыми средствами			Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		
	по дебету	по кредиту	сальдо	по дебету	по кредиту	сальдо	по дебету	по кредиту	сальдо	по дебету	по кредиту	сальдо
0113000000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	0,00	418 339,67	0,00	0,00	0,00	0,00	418 339,67	0,00	418 339,67
0703000000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	0,00	465 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	465 708,23	0,00	465 708,23
0703000000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30 721,70	0,00	30 721,70
0703000000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	0,00	931 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 625,00	0,00	931 625,00
0703000000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	0,00	95 263,60	0,00	0,00	0,00	0,00	95 263,60	0,00	95 263,60
0703000000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	144 969,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 969,45	0,00	0,00
0703000000000000130 4 40110172	0,00	0,00	0,00	495 288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 288,60	0,00	0,00
0703000000000000196 4 40110191	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
0703000000000000196 4 40110195	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	2 339 000,00
0703000000000000150 5 40110152	0,00	266 064,51	266 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 064,51	0,00	0,00
0703000000000000244 2 40120225	0,00	0,00	0,00	121 599,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 599,43	0,00	0,00
0703000000000000000 2 40120246	0,00	0,00	0,00	111 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 974,40	0,00	0,00
0703000000000000244 2 40120271	0,00	0,00	0,00	710 521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 521,36	0,00	0,00
0113000000000000244 2 40120272	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00

0703000000000000244 2 40120272	0,00	0,00	5 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 453,64	0,00	0,00	0,00	5 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000244 4 40120271	0,00	0,00	3 363 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 701,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000851 4 40120291	0,00	0,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000112 5 40120266	5 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000000244 5 40120272	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
0000000000000000000 5 30406000	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	266 064,51	266 064,51	5 479 081,52	4 323 758,20	266 064,51	266 064,51	4 323 758,20	5 479 081,52	266 064,51	266 064,51	5 479 081,52	266 064,51	5 479 081,52	4 323 758,20	4 323 758,20			

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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX40 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них	со счета 010970XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07030000000000130 2 40110131	0703	211	2 421 382,57	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	213	728 675,27	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	222	109 407,60	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	223	319 991,65	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	225	1 356 730,91	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	226	18 010,00	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	271	311 629,83	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 2 40110131	0703	272	34 555,00	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	211	38 599 628,07	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	212	34 000,00	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	213	11 564 451,36	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	221	294 118,67	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	223	1 300 722,50	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	225	416 824,03	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	226	1 385 102,77	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	266	154 062,50	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	271	357 555,19	0,00	0,00	0,00			
07030000000000130 4 40110131	0703	272	910 444,36	0,00	0,00	0,00			
Итого	0703		60 317 292,28	0,00	0,00	0,00			

Директор

(подпись)

А.В. Хайрова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Наумова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

О.А. Наумова

(расшифровка подписи)

8(8482)379499

(телефон, e-mail)

18 января 2024 г.

