

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГУМАНИТАРНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ"
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	04817375
по ОКТМО	36740000
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		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
01130000000000120240110121	0,00	0,00	38 841,81	345 024,75	0,00	0,00	345 024,75	38 841,81	0,00	0,00	38 841,81	345 024,75
07030000000000130240110131	0,00	0,00	2 842 581,06	3 531 470,12	0,00	0,00	3 531 470,12	2 842 581,06	0,00	0,00	2 842 581,06	3 531 470,12
07030000000000130240110135	0,00	0,00	3 600,31	21 601,53	0,00	0,00	21 601,53	3 600,31	0,00	0,00	3 600,31	21 601,53
07030000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	523 096,00	0,00	0,00	523 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 096,00
0703000000000000240110172	0,00	0,00	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	11 245,00	11 245,00	0,00	0,00	11 245,00	11 245,00
070300000000000440240110172	0,00	0,00	19 266,00	49 777,00	0,00	0,00	49 777,00	19 266,00	0,00	0,00	19 266,00	49 777,00
07030000000000199240110197	0,00	0,00	0,00	27 898,00	0,00	0,00	27 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,00
07030000000000130440110131	0,00	0,00	45 961 370,82	47 013 500,00	0,00	0,00	47 013 500,00	45 961 370,82	0,00	0,00	45 961 370,82	47 013 500,00
00000000000000000440110172	0,00	0,00	1 471 534,10	1 471 534,10	0,00	0,00	1 471 534,10	1 471 534,10	0,00	0,00	1 471 534,10	1 471 534,10
070300000000000000440110172	0,00	0,00	12 230 010,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12 230 010,04	0,00	0,00	12 230 010,04	0,00
07030000000000196440110191	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
07030000000000196440110195	0,00	0,00	0,00	11 439 157,40	0,00	0,00	11 439 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439 157,40
07030000000000199440110199	0,00	0,00	0,00	57 283,00	0,00	0,00	57 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 283,00
07030000000000150540110152	0,00	1 775 645,16	0,00	0,00	1 775 645,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 645,16	0,00	0,00
07030000000000244240120226	0,00	0,00	1 833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833,34	0,00	0,00	1 833,34	0,00
0703000000000000240120246	0,00	0,00	111 974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	111 974,40	0,00	0,00	111 974,40	0,00
07030000000000244240120271	0,00	0,00	127 039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	127 039,36	0,00	0,00	127 039,36	0,00
07030000000000244240120272	0,00	0,00	36 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36 518,17	0,00	0,00	36 518,17	0,00
07030000000000853240120292	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	140,62	0,00	0,00	140,62	0,00
07030000000000244440120226	0,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 724,00	0,00	0,00	23 724,00	0,00
07030000000000244440120271	0,00	0,00	7 846 924,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 924,49	0,00	0,00	7 846 924,49	0,00
07030000000000851440120291	0,00	0,00	524 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	0,00	0,00	524 900,00	0,00
07030000000000244540120225	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000112540120266	7 145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,16	0,00	0,00	7 145,16	0,00	0,00	0,00

07030000000000244540120272	698 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	698 858,70	0,00	0,00	698 858,70	0,00	0,00	0,00
0000000000000000230406000	0,00	0,00	2 195,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,10	0,00	0,00	2 195,10	0,00
0000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	837 836,40	0,00	0,00	837 836,40	0,00	0,00	0,00	837 836,40	0,00
00000000000000000530406000	835 641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	835 641,30	0,00	0,00	835 641,30	0,00	0,00	0,00
Итого	1 775 645,16	1 775 645,16	71 253 698,62	65 419 423,30	1 775 645,16	1 775 645,16	65 419 423,30	71 253 698,62	1 775 645,16	1 775 645,16	71 253 698,62	65 419 423,30

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
1	2	3	4	5	6	7
07030000000000130440110131	0703	223	1 216 370,58	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	222	89 500,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221	235 978,54	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	9 687 664,63	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	212	26 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	32 165 185,95	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	272	14 917,50	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	271	163 208,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	266	1 164,36	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	226	76 138,66	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	225	4 800,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	223	186 509,72	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	213	521 654,09	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	212	3 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211	1 843 555,34	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	272	551 304,14	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	271	226 664,12	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	266	269 322,28	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	1 058 905,18	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	225	434 475,40	0,00	0,00	0,00
Итого			48 776 318,49	0,00	0,00	0,00

Директор



(подпись)

А.В. Хаирова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

16 января 2023 г.