

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

на 01 января 2024 г.

Форма по ОКД  
0503710  
Дата  
01.01.2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 23 ИМЕНИ Г.

по ОКПО  
20966348

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

по ОКТМО  
36740000000

по ОКПО  
02108931

Глава по БК  
913

к Балансу по форме  
по ОКЕИ  
0503730  
383

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа, осуществляющего  
полномочия учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

**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 с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	392 043,92	0,00	0,00	392 043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	392 043,92
07020000000000130 2 40110131	0,00	0,00	1 305 803,73	2 169 333,56	0,00	0,00	2 169 333,56	1 305 803,73	0,00	0,00	1 305 803,73	2 169 333,56
07020000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	22 552,31	0,00	0,00	22 552,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22 552,31
00000000000000000 2 40110172	0,00	0,00	0,00	3 641,40	0,00	0,00	3 641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 641,40
07020000000000130 2 40110173	0,00	0,00	32 069,65	10 746,10	0,00	0,00	10 746,10	32 069,65	0,00	0,00	32 069,65	10 746,10
07010000000000130 4 40110131	0,00	0,00	1 623 394,45	507 749,86	0,00	0,00	507 749,86	1 623 394,45	0,00	0,00	1 623 394,45	507 749,86
07020000000000130 4 40110131	0,00	0,00	178 448,61	17 563 717,73	0,00	0,00	17 563 717,73	178 448,61	0,00	0,00	178 448,61	17 563 717,73
00000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	959 409,43	0,00	0,00	0,00	959 409,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000196 4 40110191	0,00	0,00	0,00	4 831,42	0,00	0,00	4 831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831,42
07020000000000194 4 40110195	0,00	0,00	0,00	2 210 870,68	0,00	0,00	2 210 870,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 870,68
07010000000000150 5 40110152	0,00	1 344 263,05	0,00	0,00	1 344 263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 263,05	0,00	0,00
07020000000000150 5 40110152	0,00	11 074 058,48	0,00	0,00	11 074 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 058,48	0,00	0,00
07020000000000111 2 40120211	0,00	0,00	275 814,66	0,00	0,00	0,00	275 814,66	0,00	0,00	0,00	0,00	275 814,66
07020000000000119 2 40120213	0,00	0,00	218 166,80	0,00	0,00	0,00	218 166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	218 166,80

070200000000000244 2 40120223	0,00	0,00	13 549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 549,07	0,00	0,00	0,00	13 549,07	0,00	0,00	0,00	13 549,07	0,00	0,00	
070200000000000247 2 40120223	0,00	0,00	104 697,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104 697,75	0,00	0,00	0,00	104 697,75	0,00	0,00	0,00	104 697,75	0,00	0,00	
070200000000000244 2 40120225	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	
070200000000000244 2 40120226	0,00	0,00	695 517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	695 517,08	0,00	0,00	0,00	695 517,08	0,00	0,00	0,00	695 517,08	0,00	0,00	
070200000000000244 2 40120272	0,00	0,00	35 011,88	0,00	0,00	0,00	0,00	35 011,88	0,00	0,00	0,00	35 011,88	0,00	0,00	0,00	35 011,88	0,00	0,00	
070200000000000111 4 40120211	0,00	0,00	12 250 236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250 236,66	0,00	0,00	0,00	12 250 236,66	0,00	0,00	0,00	12 250 236,66	0,00	0,00	
070200000000000112 4 40120212	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	
070200000000000119 4 40120213	0,00	0,00	9 982 544,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 982 544,28	0,00	0,00	0,00	9 982 544,28	0,00	0,00	0,00	9 982 544,28	0,00	0,00	
070200000000000244 4 40120221	0,00	0,00	39 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39 494,45	0,00	0,00	0,00	39 494,45	0,00	0,00	0,00	39 494,45	0,00	0,00	
070200000000000244 4 40120223	0,00	0,00	56 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56 047,25	0,00	0,00	0,00	56 047,25	0,00	0,00	0,00	56 047,25	0,00	0,00	
070200000000000247 4 40120223	0,00	0,00	498 038,18	0,00	0,00	0,00	0,00	498 038,18	0,00	0,00	0,00	498 038,18	0,00	0,00	0,00	498 038,18	0,00	0,00	
070200000000000244 4 40120225	0,00	0,00	117 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 290,00	0,00	0,00	0,00	117 290,00	0,00	0,00	0,00	117 290,00	0,00	0,00	
070200000000000112 4 40120226	0,00	0,00	24 503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 503,90	0,00	0,00	0,00	24 503,90	0,00	0,00	0,00	24 503,90	0,00	0,00	
070200000000000244 4 40120226	0,00	0,00	509 013,94	0,00	0,00	0,00	0,00	509 013,94	0,00	0,00	0,00	509 013,94	0,00	0,00	0,00	509 013,94	0,00	0,00	
070200000000000111 4 40120266	0,00	0,00	44 450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44 450,64	0,00	0,00	0,00	44 450,64	0,00	0,00	0,00	44 450,64	0,00	0,00	
070200000000000119 4 40120266	0,00	0,00	31 761,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31 761,85	0,00	0,00	0,00	31 761,85	0,00	0,00	0,00	31 761,85	0,00	0,00	
070200000000000244 4 40120271	0,00	0,00	1 594 386,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 386,95	0,00	0,00	0,00	1 594 386,95	0,00	0,00	0,00	1 594 386,95	0,00	0,00	
070200000000000244 4 40120272	0,00	0,00	38 131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38 131,78	0,00	0,00	0,00	38 131,78	0,00	0,00	0,00	38 131,78	0,00	0,00	
070200000000000851 4 40120291	0,00	0,00	950 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 728,00	0,00	0,00	0,00	950 728,00	0,00	0,00	0,00	950 728,00	0,00	0,00	
070200000000000852 4 40120291	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	
070200000000000111 5 40120211	4 837 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 837 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070200000000000119 5 40120213	1 460 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 905,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070200000000000244 5 40120225	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070200000000000243 5 40120226	1 018 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 247,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070200000000000244 5 40120226	290 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	290 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	290 401,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
070200000000000112 5 40120266	3 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000000000000000000 5 30406000	199 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	199 921,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого	13 109 995,28	12 418 321,53	31 600 510,99	23 085 408,49	12 418 321,53	13 109 995,28	23 085 408,49	31 600 510,99	13 109 995,28	12 418 321,53	31 600 510,99	23 085 408,49	13 109 995,28	12 418 321,53	31 600 510,99	23 085 408,49	13 109 995,28	12 418 321,53	31 600 510,99

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 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXXX	по счетам 011060XXX
				из них	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070100000000000130 4 40110131	0701	211	7 926 236,60	0,00		0,00	1 108 516,28		
070100000000000130 4 40110131	0701	213	189 486,18	0,00		0,00	2 206,18		
070100000000000130 4 40110131	0701	225	517 173,00	0,00	0,00	0,00			
070100000000000130 4 40110131	0701	226	258 111,80	0,00		0,00	67 682,70		
070100000000000130 4 40110131	0701	266	70 526,72	0,00		0,00	24 505,13		
070100000000000130 4 40110131	0701	271	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
070200000000000130 2 40110131	0702	211	496 986,69	0,00	0,00	0,00			
070200000000000130 2 40110131	0702	213	15 191,03	0,00	0,00	0,00			
070200000000000130 2 40110131	0702	223	73 060,12	0,00		0,00	15 568,30		
070200000000000130 2 40110131	0702	225	373 137,50	0,00	0,00	0,00			
070200000000000130 2 40110131	0702	226	1 404 358,43	0,00	0,00	0,00	375 058,75		
070200000000000130 2 40110131	0702	272	77 627,14	0,00		0,00	30 263,40		
070200000000000130 2 40110131	0702	292	0,17	0,00	0,00	0,00			
070200000000000130 4 40110131	0702	211	15 067 206,14	0,00		0,00	1 336 284,64		
070200000000000130 4 40110131	0702	213	1 201 535,96	0,00		0,00	2 658,54		
070200000000000130 4 40110131	0702	221	60 119,42	0,00		0,00	20 053,05		
070200000000000130 4 40110131	0702	223	2 324 318,69	0,00	0,00	0,00	661 709,52		
070200000000000130 4 40110131	0702	225	614 450,07	0,00		0,00	225 682,80		
070200000000000130 4 40110131	0702	226	794 017,80	0,00		0,00	18 406,86		
070200000000000130 4 40110131	0702	266	26 357,07	0,00		0,00	9 473,34		
070200000000000130 4 40110131	0702	271	1 809 497,65	0,00		0,00	9 035,50		
070200000000000130 4 40110131	0702	272	99 877,40	0,00		0,00	40 000,00		
070200000000000130 4 40110131	0702	291		0,00		0,00			
Итого			33 424 275,58	0,00	0,00	0,00	4 327 469,02		

Директор

(подпись)

О.Е. Бутина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

