

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ГИМНАЗИЯ № 35"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36861485
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	245,694.96	0.00	0.00	245,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	245,694.96
07020000000000130 2 40110131	0.00	0.00	0.00	14,528.10	0.00	0.00	14,528.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,528.10
07020000000000150 2 40110155	0.00	0.00	0.00	382,282.00	0.00	0.00	382,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,282.00
07020000000000440 2 40110172	0.00	0.00	0.00	33,488.40	0.00	0.00	33,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33,488.40
07020000000000197 2 40110186	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
07020000000000199 2 40110192	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00
07020000000000199 2 40110193	0.00	0.00	0.00	41,849.00	0.00	0.00	41,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,849.00
07020000000000199 2 40110196	0.00	0.00	0.00	80,455.00	0.00	0.00	80,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,455.00
07020000000000199 2 40110197	0.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00	78,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,550.00
07020000000000130 4 40110131	0.00	0.00	34,063.80	1,168,321.31	0.00	0.00	1,168,321.31	34,063.80	0.00	0.00	34,063.80	1,168,321.31
07020000000000000 4 40110172	0.00	0.00	274,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,150.00	0.00	0.00	274,150.00	0.00
07020000000000194 4 40110195	0.00	0.00	0.00	1,336,302.34	0.00	0.00	1,336,302.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336,302.34
07020000000000150 5 40110152	0.00	7,756,566.14	0.00	0.00	7,756,566.14	0.00	0.00	0.00	0.00	7,756,566.14	0.00	0.00
07020000000000244 2 40120224	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	111.00	0.00
07020000000000000 2 40120245	0.00	0.00	68,253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	68,253.96	0.00	0.00	68,253.96	0.00
07020000000000321 2 40120264	0.00	0.00	812.92	0.00	0.00	0.00	0.00	812.92	0.00	0.00	812.92	0.00
07020000000000111 2 40120266	0.00	0.00	35,055.33	0.00	0.00	0.00	0.00	35,055.33	0.00	0.00	35,055.33	0.00
07020000000000244 2 40120271	0.00	0.00	201,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,395.00	0.00	0.00	201,395.00	0.00
07020000000000853 2 40120293	0.00	0.00	541.65	0.00	0.00	0.00	0.00	541.65	0.00	0.00	541.65	0.00

07020000000000853 2 40120296	0.00	0.00	4,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.47	0.00	0.00	4,702.47	0.00
07020000000000321 4 40120264	0.00	0.00	1,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.28	0.00	0.00	1,111.28	0.00
07020000000000111 4 40120266	0.00	0.00	190,616.13	0.00	0.00	0.00	0.00	190,616.13	0.00	0.00	190,616.13	0.00
07020000000000244 4 40120271	0.00	0.00	2,462,036.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462,036.26	0.00	0.00	2,462,036.26	0.00
07020000000000851 4 40120291	0.00	0.00	1,010,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,878.00	0.00	0.00	1,010,878.00	0.00
01070000000000111 5 40120211	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 5 40120211	5,730,650.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5,730,650.59	0.00	0.00	5,730,650.59	0.00	0.00	0.00
0702000EB51790111 5 40120211	215,915.25	0.00	0.00	0.00	0.00	215,915.25	0.00	0.00	215,915.25	0.00	0.00	0.00
01070000000000119 5 40120213	3,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	3,020.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000119 5 40120213	1,730,476.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,476.10	0.00	0.00	1,730,476.10	0.00	0.00	0.00
0702000EB51790119 5 40120213	65,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	65,206.37	0.00	0.00	65,206.37	0.00	0.00	0.00
07020000000000111 5 40120266	19,187.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19,187.69	0.00	0.00	19,187.69	0.00	0.00	0.00
0702000EB51790111 5 40120266	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	304.31	0.00	0.00	304.31	0.00	0.00	0.00
00000000000000000 4 30406000	0.00	0.00	2,345,819.67	2,345,819.67	0.00	0.00	2,345,819.67	2,345,819.67	0.00	0.00	2,345,819.67	2,345,819.67
00000000000000000 5 30406000	4,691,639.34	4,691,639.34	0.00	0.00	4,691,639.34	4,691,639.34	0.00	0.00	4,691,639.34	4,691,639.34	0.00	0.00
Итого	12,466,399.65	12,448,205.48	6,629,547.47	5,751,721.78	12,448,205.48	12,466,399.65	5,751,721.78	6,629,547.47	12,466,399.65	12,448,205.48	6,629,547.47	5,751,721.78

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	7,107,901.24	0.00	2,616,402.26	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	213	2,115,745.27	0.00	759,630.86	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	221	33,988.00	0.00	33,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	223	644,643.40	0.00	644,643.40	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	225	399,453.27	0.00	399,453.27	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	226	13,818.33	0.00	13,818.33	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	271	1,947,316.10	0.00	1,947,316.10	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 2 40110131	0702	272	106,266.29	0.00	106,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	211	31,536,382.08	0.00	9,958,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	213	9,499,485.28	0.00	2,985,058.13	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	221	49,411.51	0.00	49,411.51	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	223	3,557,023.92	0.00	3,557,023.92	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	225	686,233.33	0.00	686,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	226	1,186,875.30	0.00	1,186,459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	271	165,754.72	0.00	165,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
07020000000000130 4 40110131	0702	272	367,128.68	0.00	320,940.18	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого			59,417,426.72	0.00	25,430,476.89	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

Л.М. Сураева

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c770e91b6a3e6bad1ac152e41b307fd
Владелец: Сураева Людмила Михайловна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

главный бухгалтер

С.А. Кривич

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 008c9e3c59ede119e801094a19f3cbde84
Владелец: Кривич Светлана Александровна
Действителен с 04.09.2024 по 28.11.2025

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

20 января 2025 г.