

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Гимназия № 35»  
 Обособленное подразделение  
 Учредитель Департамент образования администрации городского округа Тольятти  
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
 Периодичность: годовая

Единица измерения: РУБ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	36861485
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	4031374
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	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	-	-	-	796 414,72	-	-	796 414,72	-	-	-	-	796 414,72
07020000000000130240110131	-	-	4 404 353,02	4 606 604,00	-	-	4 606 604,00	4 404 353,02	-	-	4 404 353,02	4 606 604,00
07020000000000130240110135	-	-	9 237,76	9 237,76	-	-	9 237,76	9 237,76	-	-	9 237,76	9 237,76
07020000000000130240110172	-	-	-	13 698,00	-	-	13 698,00	-	-	-	-	13 698,00
07020000000000130240110173	-	-	-	3 354,45	-	-	3 354,45	-	-	-	-	3 354,45
07020000000000180240110189	-	-	-	197 880,00	-	-	197 880,00	-	-	-	-	197 880,00
07020000000000130440110131	-	-	31 617 096,15	33 028 295,00	-	-	33 028 295,00	31 617 096,15	-	-	31 617 096,15	33 028 295,00
07020000000000130440110172	-	-	997 348,08	245 156,18	-	-	245 156,18	997 348,08	-	-	997 348,08	245 156,18
07020000000000180440110189	-	-	-	1 252 062,74	-	-	1 252 062,74	-	-	-	-	1 252 062,74
07020000000000180540110183	-	6 797 347,29	-	-	6 797 347,29	-	-	-	-	6 797 347,29	-	-
070200000000000240120241	-	-	600 296,08	-	-	-	-	600 296,08	-	-	600 296,08	-
07020000000000111540120211	988 030,25	-	-	-	-	988 030,25	-	-	988 030,25	-	-	-
07020000000000112540120212	13 230,97	-	-	-	-	13 230,97	-	-	13 230,97	-	-	-
07020000000000119540120213	298 365,34	-	-	-	-	298 365,34	-	-	298 365,34	-	-	-
07020000000000243540120225	5 182 473,29	-	-	-	-	5 182 473,29	-	-	5 182 473,29	-	-	-
07020000000000243540120226	93 987,22	-	-	-	-	93 987,22	-	-	93 987,22	-	-	-
07020000000000244240120225	-	-	100 000,00	-	-	-	-	100 000,00	-	-	100 000,00	-
07020000000000244240120271	-	-	278 230,57	-	-	-	-	278 230,57	-	-	278 230,57	-
07020000000000244440120271	-	-	1 107 068,62	-	-	-	-	1 107 068,62	-	-	1 107 068,62	-
07020000000000244540120221	189 647,69	-	-	-	-	189 647,69	-	-	189 647,69	-	-	-
07020000000000244540120226	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00	-	-	22 500,00	-	-	-
07020000000000851240120291	-	-	2 250,00	-	-	-	-	2 250,00	-	-	2 250,00	-
07020000000000851440120291	-	-	2 029 909,00	-	-	-	-	2 029 909,00	-	-	2 029 909,00	-
07020000000000852440120291	-	-	208,00	-	-	-	-	208,00	-	-	208,00	-
07020000000000853240120242	-	-	27 966,12	-	-	-	-	27 966,12	-	-	27 966,12	-
07020000000000853240120292	-	-	155,18	-	-	-	-	155,18	-	-	155,18	-
07020000000000853240120293	-	-	2 059,04	-	-	-	-	2 059,04	-	-	2 059,04	-
07020000000000853240120295	-	-	197,86	-	-	-	-	197,86	-	-	197,86	-
<b>Итого</b>	<b>6 788 234,76</b>	<b>6 797 347,29</b>	<b>41 176 375,48</b>	<b>40 152 702,85</b>	<b>6 797 347,29</b>	<b>6 788 234,76</b>	<b>40 152 702,85</b>	<b>41 176 375,48</b>	<b>6 788 234,76</b>	<b>6 797 347,29</b>	<b>41 176 375,48</b>	<b>40 152 702,85</b>

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с.2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
07020000002018130240110131	0702	226		
07020000002018130240110131	0702	225	20 430,13	-
07020000002018130240110131	0702	223	238 609,69	-
07020000002018130240110131	0702	213	355 071,91	-
07020000002018130240110131	0702	212	764 709,02	-
07020000002018130240110131	0702	211	19 815,00	-
07020000002011130240110135	0702	223	2 615 130,85	-
07020000004273130440110131	0702	296	9 237,76	-
07020000004273130440110131	0702	272	2 310,00	-
07020000004273130440110131	0702	226	202 656,12	-
07020000004273130440110131	0702	225	422 933,75	-
07020000004273130440110131	0702	221	114 060,00	-
07020000004273130440110131	0702	213	60 077,68	-
07020000004273130440110131	0702	211	6 218 280,15	-
07020000004000130440110131	0702	272	20 780 515,87	-
07020000004000130440110131	0702	226	33 495,54	-
07020000004000130440110131	0702	225	130 759,66	-
07020000004000130440110131	0702	223	362 344,68	-
07020000004000130440110131	0702	213	2 791 225,86	-
07020000004000130440110131	0702	211	104 428,49	-
07020000002018130240110131	0702	272	394 008,35	-
07020000002018130240110131	0702	271	25 345,42	-
Итого			287 681,00	-
			35 953 126,93	-

Заместитель директора по воспитательной работе

(подпись)

З.Я. Жигалова

(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

С. А. Кривич

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

18 января 2019 г.

