

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

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ ГЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

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

КОДЫ	0503710
Форма по ОКУД	01.01.2024
Дата	
по ОКПО	21242463
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 с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию, приносящая доход			деятельность с целевыми средствами			деятельность по государственному заданию, приносящая доход																			
	по дебету	по кредиту	3	по дебету	по кредиту	4	по дебету	по кредиту	5	по дебету	по кредиту	6	по дебету	по кредиту	7	по дебету	по кредиту	8	по дебету	по кредиту	9	по дебету	по кредиту	10	по дебету	по кредиту	11	по дебету	по кредиту	12	по дебету	по кредиту	13		
0113000000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	0,00	261 660,62	0,00	0,00	0,00	261 660,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 660,62	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	261 660,62	0,00	0,00	261 660,62
0702000000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	2 119 670,00	2 279 174,50	0,00	0,00	2 279 174,50	2 279 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 174,50	2 119 670,00	2 119 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 670,00	2 279 174,50	2 279 174,50	2 279 174,50	
0702000000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	52 750,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 750,00	0,00	0,00	52 750,00	
0702000000000000440 2 40110172	0,00	0,00	0,00	0,00	465 606,11	0,00	0,00	465 606,11	465 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 606,11	0,00	0,00	465 606,11	
0702000000000000130 2 40110173	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	2 990,00		
0702000000000000180 2 40110189	0,00	0,00	0,00	59 882,37	15 804,66	0,00	0,00	15 804,66	15 804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882,37	59 882,37	59 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 882,37	15 804,66	15 804,66	15 804,66		
0113000000000000180 2 40110189	0,00	0,00	0,00	43 610,00	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	43 610,00	43 610,00	43 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 610,00	0,00	0,00	43 610,00		
0702000000000000199 2 40110199	0,00	0,00	0,00	0,00	514 289,00	0,00	0,00	514 289,00	514 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 289,00	0,00	0,00	514 289,00	
0701000000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 186,34	0,00	0,00	19 782 186,34	19 782 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 186,34	19 782 186,34	19 782 186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 782 186,34	0,00	0,00	19 782 186,34	
0702000000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	0,00	46 776 364,94	0,00	0,00	46 776 364,94	46 776 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 776 364,94	46 776 364,94	46 776 364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 776 364,94	0,00	0,00	46 776 364,94	
0702000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,54	0,00	0,00	33 204,54	33 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,54	33 204,54	33 204,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,54	0,00	0,00	33 204,54		
0702000000000000199 4 40110199	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 667,86	0,00	0,00	1 253 667,86	1 253 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 667,86	1 253 667,86	1 253 667,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 667,86	0,00	0,00	1 253 667,86		
0701000000000000150 5 40110152	0,00	0,00	1 866 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 905,74	1 866 905,74	1 866 905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 905,74	0,00	0,00	1 866 905,74		
0702000000000000150 5 40110152	0,00	0,00	6 042 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 335,09	6 042 335,09	6 042 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 042 335,09	0,00	0,00	6 042 335,09		

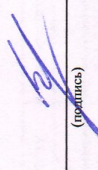
07020000000000000119 2 40120213	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000852 2 40120291	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000853 2 40120291	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000853 2 40120292	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000853 2 40120295	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000111 4 40120211	0,00	0,00	13 697 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 697 854,50	13 697 854,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000111 4 40120211	0,00	0,00	27 260 911,86	2 368,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,66	0,00	27 260 911,86	27 260 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368,66
07010000000000000119 4 40120213	0,00	0,00	4 129 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 129 859,85	4 129 859,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000119 4 40120213	0,00	0,00	8 224 451,86	715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,35	0,00	8 224 451,86	8 224 451,86	0,00	0,00	0,00	0,00	715,35
07020000000000000244 4 40120221	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 40120223	0,00	0,00	1 313 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 178,41	1 313 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000247 4 40120223	0,00	0,00	4 754 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 630,75	4 754 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000244 4 40120225	0,00	0,00	394 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 051,65	394 051,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 40120225	0,00	0,00	922 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 966,46	922 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000244 4 40120226	0,00	0,00	1 282 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 270,12	1 282 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 40120226	0,00	0,00	5 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918,72	5 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000112 4 40120226	0,00	0,00	1 514 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 642,74	1 514 642,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 40120226	0,00	0,00	3 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,16	3 067,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000321 4 40120264	0,00	0,00	57 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 311,10	57 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000111 4 40120266	0,00	0,00	215 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 749,70	215 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000111 4 40120266	0,00	0,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 890,00	58 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000244 4 40120271	0,00	0,00	2 138 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 414,61	2 138 414,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 40120271	0,00	0,00	93 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 219,41	93 219,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000244 4 40120272	0,00	0,00	351 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 331,37	351 331,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 4 40120272	0,00	0,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000851 4 40120291	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	0,00
07010000000000000111 5 40120211	1 303 873,45	4 748,51	0,00	0,00	4 748,51	1 303 873,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748,51	1 303 873,45	4 748,51	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000111 5 40120211	4 145 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 145 488,85	4 145 488,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000111 5 40120211	74 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 048,00	74 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000119 5 40120213	393 614,21	1 434,52	0,00	0,00	1 434,52	393 614,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 614,21	393 614,21	1 434,52	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000119 5 40120213	1 251 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 482,16	1 251 482,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000119 5 40120213	22 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 362,50	22 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 5 40120221	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 5 40120225	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000244 5 40120226	152 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	152 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 547,49	152 547,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000244 5 40120226	199 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	199 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 829,62	199 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000321 5 40120264	328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,84	328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000000111 5 40120266	4 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 239,39	4 239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000111 5 40120266	24 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	24 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 311,54	24 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0702000000000000112	5 40120266	8 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005,91	0,00	0,00	8 005,91	0,00	0,00	0,00
07010000000000000244	5 40120272	8 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 134,50	0,00	0,00	8 134,50	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	4 30406000	0,00	0,00	11 599,13	11 599,13	0,00	11 599,13	0,00	11 599,13	11 599,13	0,00	0,00	11 599,13	11 599,13
Итого:		8 010 726,46	7 915 423,86	70 777 375,95	71 452 381,71	7 915 423,86	8 010 726,46	8 010 726,46	71 452 381,71	70 777 375,95	8 010 726,46	7 915 423,86	70 777 375,95	71 452 381,71

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	КОСТУ	всего	по счетам 010960XXX		из них		по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	5	6					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
07020000000000000000130240110131	0702	211	4 486 817,27	0,00	693 441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	213	1 326 379,40	0,00	208 593,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	221	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	223	415 439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	225	326 420,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	226	6 735 818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	227	25,33	0,00	25,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	266	27 573,14	0,00	3 856,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	271	406 716,61	0,00	317 384,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	272	613 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
07020000000000000000130240110131	0702	296	11 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого			14 356 007,33	0,00	1 223 301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор

 (подпись)
 Е.Ю. Милуков
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)
 Н.С. Степанова
 (расшифровка подписи)



Централизованная бухгалтерия

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность)

Исполнитель
 бухгалтер I категории

 (должность)

О.В. Постернак
 (расшифровка подписи)
 54-49-77 posternak.ov@tj.ru
 (телефон, e-mail)