

106001 X

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2025 г.

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

МБОУ Школа № 106  
  
  
  
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железнодорожный

КОДЫ	0503710
Форма по ОКУД	01.01.2025
Дата	
по ОКПО	41069742
по ОКТМО	
по ОКПО	41069742
Глава по БК	009
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Заключено 06.01.2025  
Разработчик: [подпись]  
Исполнитель: [подпись]

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		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		
0702 0000000000 111 4 40120 266	-	-	225 106,27	-	-	-	-	225 106,27	-	-	-	-	225 106,27	-
0702 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	24 990,00	-	-	-	24 990,00	-	-	-	-	-	24 990,00
0702 0000000000 130 2 40110 135	-	-	-	3 530 831,67	-	-	-	3 530 831,67	-	-	-	-	-	3 530 831,67
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	92 644 424,95	90 781 784,30	-	-	-	90 781 784,30	92 644 424,95	-	-	-	92 644 424,95	90 781 784,30
0702 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	27 460,00	-	-	-	27 460,00	-	-	-	-	-	27 460,00
0702 0000000000 194 4 40110 191	-	-	-	3 473,06	-	-	-	3 473,06	-	-	-	-	-	3 473,06
0702 0000000000 244 2 40120 223	-	-	113 382,00	-	-	-	-	113 382,00	-	-	-	-	-	113 382,00
0702 0000000000 244 2 40120 225	-	-	24 990,00	-	-	-	-	24 990,00	-	-	-	-	-	24 990,00
0702 0000000000 247 2 40120 223	-	-	3 417 449,67	-	-	-	-	3 417 449,67	-	-	-	-	-	3 417 449,67
0702 0000000000 321 4 40120 264	-	-	2 923,02	-	-	-	-	2 923,02	-	-	-	-	-	2 923,02
0702 0000000000 340 2 40120 296	-	-	17 460,00	-	-	-	-	17 460,00	-	-	-	-	-	17 460,00
0702 0000000000 350 2 40120 296	-	-	10 000,00	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	10 000,00
0702 0000000000 410 4 40110 172	-	-	-	59 197,69	-	-	-	59 197,69	-	-	-	-	-	59 197,69
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	3 210 090,09	3 860 426,02	-	-	-	3 860 426,02	3 210 090,09	-	-	-	-	3 210 090,09
0707 0000000000 111 5 40120 211	451 288,07	-	-	-	-	-	-	451 288,07	-	-	-	-	-	451 288,07
0707 0000000000 119 5 40120 213	136 289,00	-	-	-	-	-	-	136 289,00	-	-	-	-	-	136 289,00
0707 0000000000 150 5 40110 152	-	587 577,07	-	-	-	-	-	-	587 577,07	-	-	-	-	587 577,07
0709 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	138 161,52	-	-	-	138 161,52	-	-	-	-	-	138 161,52
0709 0000000000 150 5 40110 152	-	322 376,88	-	-	-	-	-	-	322 376,88	-	-	-	-	322 376,88
0709 0000000000 244 2 40120 226	-	-	138 161,52	-	-	-	-	-	138 161,52	-	-	-	-	138 161,52
0709 0000000000 244 5 40120 226	322 376,88	-	-	-	-	-	-	322 376,88	-	-	-	-	-	322 376,88
1003 0000000000 150 5 40110 152	-	1 221 454,59	-	-	-	-	-	-	1 221 454,59	-	-	-	-	1 221 454,59
1003 0000000000 244 5 40120 226	1 221 454,59	-	-	-	-	-	-	-	-	1 221 454,59	-	-	-	1 221 454,59
Итого	2 131 408,54	2 131 408,54	99 803 987,52	98 426 324,26	2 131 408,54	2 131 408,54	98 426 324,26	99 803 987,52	2 131 408,54	2 131 408,54	98 803 987,52	98 426 324,26		

При записи (зачислении)  
выбрало же сверстало, не в раз-е

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с. 2

Форм

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 040120XXX	по счетам 011060XXX	
				из них						
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	211	51 459 681,43	10 764 116,93	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	213	15 537 399,18	3 260 673,61	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	221	84 935,33	84 935,33	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	223	10 345 884,39	10 345 884,39	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	225	3 323 626,77	3 323 626,77	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	226	5 451 876,52	5 451 876,52	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	271	5 967 144,62	5 967 144,62	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0702	272	473 876,71	473 876,71	-	-	-	-	-
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703	211	2 465 469,41	7 994,31	-	-	-	-	-
0703 : 0000000000	130 : 4 40110 : 131	0703	213	744 620,68	2 414,26	-	-	-	-	-
Итого				95 854 515,04	39 672 543,45	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ А.О. Михаленко  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Г.И. Бойкова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Бойкова Г.И. \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

76-27-80 \_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

14 января 2025 г.





А К Т И В	Код строки	На начало года					на конец отчетного периода				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280		-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Итого по разделу II</b> (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340		24 251,88	213 670 391,79	-	213 694 643,67	122 826,73	237 725 074,89	7 914,20	237 851,09	
<b>БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)</b>	350		24 251,88	310 374 179,68	-	310 398 431,56	122 826,73	332 102 685,71	7 914,20	332 233,91	

ПАССИВ	Код строки	На начало года			доход	На конец отчетного периода				
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая деятельность		итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Обязательства</b>										
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (03100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 030800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	2 026 531,09	-	2 026 531,09	-	1 305 470,03	-	1 305 470,03	
из них:										
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	24 251,88	213 107,10	-	237 358,98	122 826,76	315 615,52	-	438 442,28	
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	7 914,20	7 914,20	
в том числе:										
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	7 914,20	7 914,20	
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:										
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	152 897 028,70	-	152 897 028,70	-	152 837 831,01	-	152 837 831,01	
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	210 867 699,75	-	210 867 699,75	-	232 438 235,00	-	232 438 235,00	
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	10 000 035,74	-	10 000 035,74	-	12 213 420,11	-	12 213 420,11	
<b>Итого по разделу III</b> (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 251,88	376 004 402,38	-	376 028 654,26	122 826,76	399 110 571,67	7 914,20	399 241 812,83	
<b>IV. Финансовый результат</b>										
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-65 630 222,70	-	-65 630 222,70	-	-67 007 885,96	-	-67 007 885,96	
<b>БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)</b>	700	24 251,88	310 374 179,68	-	310 398 431,56	122 826,76	332 102 685,71	7 914,20	332 233 415,67	

\* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

\*\* Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Руководитель

(подпись)

А.О. Михаленко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Г.И. Бойкова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Михаленко А.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер  
(должность)

(подпись)

Бойкова Г.И.

(расшифровка подписи)

7 -27-80

(телефон, e-mail)

14 января 2025 г.