

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

на 1 января 2024 г.

МБОУ Школа № 106

Администрация закрытого административно-территориального образования города Железнодорожск

Учреждение
Особое подразделение
Учреждение
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Формы по ОКДЛ	КОДЫ
Дата	0503/710
по ОКПО	01.01.2024
по ОКТО	41069742
по ОКПО	41069742
Глава по БК	009
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Заключительные записки по счету				
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	87 277,02	3 487 374,00	87 277,02	3 487 374,00	87 277,02	3 487 374,00	87 277,02	
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0000 0000000000 000 5 30406 000	3 574 651,02	87 277,02	-	-	3 574 651,02	87 277,02	-	-	-	
0702 0000000000 000 4 40110 172	-	-	10 906 962,82	1 960,00	-	-	10 906 962,82	1 960,00	-	
0702 0000000000 000 4 40110 176	-	-	208 677,17	-	-	-	208 677,17	-	-	
0702 0000000000 111 4 40120 266	-	-	-	25 743,24	-	-	-	25 743,24	-	
0702 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	3 072 740,39	-	-	-	3 072 740,39	-	
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	3 087 751,02	-	-	-	3 087 751,02	-	-	
0702 0000000000 140 2 40110 172	-	-	48 388,96	-	-	-	48 388,96	-	-	
0702 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	87 277,02	-	-	-	87 277,02	-	
0702 0000000000 160 2 40110 165	-	-	-	14 580,00	-	-	-	14 580,00	-	
0702 0000000000 190 2 40110 195	-	-	4 011 118,25	-	-	-	4 011 118,25	-	-	
0702 0000000000 194 4 40110 182	-	-	-	1 029 403,43	-	-	-	1 029 403,43	-	
0702 0000000000 244 2 40120 223	-	-	-	104 020,00	-	-	-	104 020,00	-	
0702 0000000000 244 2 40120 225	-	-	-	25 743,24	-	-	-	25 743,24	-	
0702 0000000000 244 2 40120 226	-	-	87 277,02	-	-	-	87 277,02	-	-	
0702 0000000000 244 2 40120 271	-	-	523 744,25	-	-	-	523 744,25	-	-	
0702 0000000000 244 2 40120 226	-	-	-	2 968 720,39	-	-	-	2 968 720,39	-	
0702 0000000000 247 2 40120 223	-	-	-	2 489,34	-	-	-	2 489,34	-	
0702 0000000000 321 4 40120 296	-	-	-	14 580,00	-	-	-	14 580,00	-	
0702 0000000000 340 2 40120 296	-	-	-	6 012 054,95	-	-	-	6 012 054,95	-	
0702 0000000000 410 4 40110 172	-	-	-	283 455,53	-	-	-	283 455,53	-	
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0702 0000000000 111 2 40120 213	-	-	486 104,28	-	-	-	486 104,28	-	-	
0702 0000000000 119 2 40120 213	-	-	-	149 823,49	-	-	-	149 823,49	-	
0702 0000000000 190 2 40110 192	-	-	645 927,77	-	-	-	645 927,77	-	-	
0702 0000000000 190 2 40110 131	-	-	-	113 254,68	-	-	-	113 254,68	-	
0702 0000000000 180 2 40110 152	-	-	289 831,94	-	-	-	289 831,94	-	-	
0709 0000000000 244 2 40120 226	-	-	269 831,94	-	-	-	269 831,94	-	-	
0709 0000000000 244 2 40120 226	-	-	-	113 254,68	-	-	-	113 254,68	-	
1003 0000000000 150 2 40120 152	-	-	852 919,41	-	-	-	852 919,41	-	-	
1003 0000000000 244 2 40120 226	-	-	5 887 074,39	-	-	-	5 887 074,39	-	-	
Итого	5 887 074,39	5 887 074,39	17 655 141,66	14 195 120,26	5 887 074,39	5 887 074,39	17 655 141,66	14 195 120,26	5 887 074,39	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	раздел, подраздел	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 010980XXX		по счетам 0105XX(40,340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011080XXX
				св. счета 010970XXX	из н.и. св. счета 010980XXX	св. счета 010970XXX	св. счета 010980XXX				
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	211	40 811 917,15	9 405 170,25	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	213	12 261 125,24	2 839 476,42	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	221	82 116,65	82 116,65	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	223	10 778 477,28	10 778 477,28	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	226	2 873 286,68	2 873 286,68	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	271	5 251 745,28	5 251 745,28	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	272	562 692,53	562 692,53	-	-	-	-	-
0702 : 0000000000	130	4.40110	131	211	2 466 922,72	2 466 922,72	-	-	-	-	-
0703 : 0000000000	130	4.40110	131	213	751 944,34	-	-	-	-	-	-
Итого			131	213	81 845 722,79	37 978 456,01	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.О. Михаленко (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.И. Бойкова (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____ (подпись) Директор _____ (подпись) Бойкова Г.И. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) _____ (подпись) Бойкова Г.И. (расшифровка подписи)

15 января 2024 г. _____ (подпись) _____ (подпись) 76-27-80 (телефон, e-mail)