

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

КОДЫ
Форма по
ОКУД 0503710
Дата 01.01.2025

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ШКОЛА № 90"

по ОКПО 43945295

Обособленное
подразделение

Учредитель

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОЛЬЯТТИ

по ОКТМО 36740000
000

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия
учредителя
Периодичность:
годовая

по ОКПО 02108931

Глава по
БК 913

к Балансу
по форме 0503730

Единица измерения:
руб.

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				номер счета 040130000
	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность	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	6 434 926,91	0,00	0,00	6 434 926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6 434 926,91
07020000000000130 2 40110131	0,00	0,00	3 759 934,75	240 933,85	0,00	0,00	240 933,85	3 759 934,75	0,00	0,00	3 759 934,75	240 933,85
07020000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	720 798,39	0,00	0,00	720 798,39	0,00	0,00	0,00	0,00	720 798,39
07020000000000140 2 40110141	0,00	0,00	0,00	94 267,97	0,00	0,00	94 267,97	0,00	0,00	0,00	0,00	94 267,97
07020000000000150 2 40110152	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00
07020000000000150 2 40110155	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
01130000000000180 2 40110189	0,00	0,00	65 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 393,00	0,00	0,00	65 393,00	0,00
07020000000000180 2 40110189	0,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	2 478,00	0,00
07020000000000199 2 40110193	0,00	0,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00	7 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 908,00
07020000000000199 2 40110196	0,00	0,00	0,00	291 095,00	0,00	0,00	291 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 095,00
07020000000000199 2 40110197	0,00	0,00	0,00	66 116,00	0,00	0,00	66 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 116,00
07020000000000130 4 40110131	0,00	0,00	7 635 491,33	27 219 247,88	0,00	0,00	27 219 247,88	7 635 491,33	0,00	0,00	7 635 491,33	27 219 247,88
07020000000000199 4 40110182	0,00	0,00	0,00	10 227,20	0,00	0,00	10 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227,20
07020000000000199 4 40110187	0,00	0,00	0,00	8 165,76	0,00	0,00	8 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8 165,76

07020000000000194 4 40110191	0,00	0,00	0,00	18 980,87	0,00	0,00	18 980,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18 980,87
07020000000000194 4 40110195	0,00	0,00	0,00	2 581 719,48	0,00	0,00	2 581 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 719,48
07020000000000150 5 40110152	0,00	20 481 712,24	0,00	0,00	20 481 712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 481 712,24	0,00	0,00
07020000000000119 2 40120213	0,00	0,00	1 031 429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 429,57	0,00	0,00	1 031 429,57	0,00
07020000000000000 2 40120241	0,00	0,00	2 218 105,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 105,02	0,00	0,00	2 218 105,02	0,00
07020000000000244 2 40120271	0,00	0,00	357 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 211,00	0,00	0,00	357 211,00	0,00
070200000000000852 2 40120291	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	6 612,00	0,00
070200000000000853 2 40120292	0,00	0,00	13 644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13 644,65	0,00	0,00	13 644,65	0,00
07020000000000119 4 40120213	0,00	0,00	18 403 333,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18 403 333,86	0,00	0,00	18 403 333,86	0,00
07020000000000244 4 40120221	0,00	0,00	146 619,76	0,00	0,00	0,00	0,00	146 619,76	0,00	0,00	146 619,76	0,00
07020000000000112 4 40120226	0,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	83 350,00	0,00
07020000000000111 4 40120266	0,00	0,00	604 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	604 479,30	0,00	0,00	604 479,30	0,00
07020000000000244 4 40120271	0,00	0,00	2 946 522,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 522,77	0,00	0,00	2 946 522,77	0,00
070200000000000851 4 40120291	0,00	0,00	6 113 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 113 999,00	0,00	0,00	6 113 999,00	0,00
01070000000000111 5 40120211	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000111 5 40120211	14 342 518,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14 342 518,98	0,00	0,00	14 342 518,98	0,00	0,00	0,00
0702000EB51790111 5 40120211	247 970,98	0,00	0,00	0,00	0,00	247 970,98	0,00	0,00	247 970,98	0,00	0,00	0,00

01070000000000119 5 40120213	9 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060,000,00	0,00	9 060,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000119 5 40120213	4 331 449,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331 449,23	0,00	4 331 449,23	0,00	0,00	0,00	
0702000EB51790119 5 40120213	74 887,21	0,00	0,00	0,00	0,00	74 887,21	0,00	74 887,21	0,00	0,00	0,00	
07020000000000244 5 40120221	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000244 5 40120225	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
07020000000000112 5 40120266	61 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	61 995,64	0,00	61 995,64	0,00	0,00	0,00	
00000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41
00000000000000000 3 30406000	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41	0,00	0,00	57 679,41	57 679,41
00000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	4 891 886,00	6 239 791,49	0,00	0,00	6 239 791,49	4 891 886,00	0,00	0,00	4 891 886,00	6 239 791,49
00000000000000000 5 30406000	1 347 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 905,49	0,00	1 347 905,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	20 726 437,53	20 481 712,24	48 395 848,83	44 137 037,62	20 481 712,24	20 726 437,53	44 137 037,62	48 395 848,83	20 726 437,53	20 481 712,24	48 395 848,83	44 137 037,62

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X по счетам 010960XXX				по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
	раздел,	подраздел	всего	из них со счета 010970XXX	со счета 010980XXX	по счетам 0105XX440 (340)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070200000000000130 2 40110131	0702	211	5 502 069,29	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	213	633 636,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	222	55 460,00	0,00	55 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	223	1 192 052,82	0,00	1 192 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	225	1 582 467,89	0,00	1 582 467,89	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	226	467 071,10	0,00	467 071,10	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	227	4 216,05	0,00	4 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	271	1 696 823,66	0,00	1 696 823,66	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	272	1 805 989,96	0,00	1 805 989,96	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	211	67 829 915,33	0,00	22 658 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	213	2 068 494,71	0,00	1 122 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4	0702	223	16 060 754,89	0,00	16 060 754,89	0,00	0,00	0,00	0,00

40110131									
070200000000000130 4	0702	224	18 392,96	0,00	18 392,96	0,00	0,00	0,00	0,00
40110131									
070200000000000130 4	0702	225	3 312 962,89	0,00	3 312 962,89	0,00	0,00	0,00	0,00
40110131									
070200000000000130 4	0702	226	2 714 669,72	0,00	2 714 669,72	0,00	0,00	0,00	0,00
40110131									
070200000000000130 4	0702	271	4 722 322,33	0,00	4 722 322,33	0,00	0,00	0,00	0,00
40110131									
070200000000000130 4	0702	272	725 278,50	0,00	725 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00
40110131									
Итого			110 392 579,080,00		58 276 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

В.И. Подоляко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Князева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

01 января 2025 г.

"Документ утвержден простой ЭЦП руководителя Учреждения"