

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

на 01 января 2025 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ГРАНИТ"

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	51858368
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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									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
07030000000000130 2 40110131	0.00	0.00	0.00	545,595.72	0.00	0.00	545,595.72	0.00	0.00	0.00	0.00	545,595.72
07030000000000130 2 40110135	0.00	0.00	0.00	111,667.18	0.00	0.00	111,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	111,667.18
07030000000000140 2 40110141	0.00	0.00	0.00	191,090.35	0.00	0.00	191,090.35	0.00	0.00	0.00	0.00	191,090.35
07030000000000130 2 40110173	0.00	0.00	16,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.73	0.00	0.00	16,651.73	0.00
07030000000000180 2 40110189	0.00	0.00	42,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,598.00	0.00	0.00	42,598.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0.00	0.00	0.00	1,975,972.74	0.00	0.00	1,975,972.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,972.74
01070000000000150 5 40110152	0.00	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
07030000000000150 5 40110152	1,284,711.12	54,891,350.62	0.00	0.00	54,891,350.62	1,284,711.12	0.00	0.00	1,284,711.12	54,891,350.62	0.00	0.00
07030000000000150 5 40110162	0.00	1,278,201.12	0.00	0.00	1,278,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,201.12	0.00	0.00
07030000000000244 2 40120223	0.00	0.00	3,954.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,954.44	0.00	0.00	3,954.44	0.00
07030000000000247 2 40120223	0.00	0.00	126,406.85	0.00	0.00	0.00	0.00	126,406.85	0.00	0.00	126,406.85	0.00
07030000000000244 2 40120224	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
07030000000000243 2 40120226	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00
07030000000000244 2 40120271	0.00	0.00	139,322.04	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.04	0.00	0.00	139,322.04	0.00
01130000000000244 2 40120272	0.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.00	0.00	0.00	19,205.00	0.00
07030000000000244 2 40120272	0.00	0.00	61,227.86	0.00	0.00	0.00	0.00	61,227.86	0.00	0.00	61,227.86	0.00

070300000000000852 2 40120291	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00	0.00	9,814.00	0.00
070300000000000853 2 40120292	0.00	0.00	5,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.06	0.00	0.00	5,000.06	0.00
070300000000000244 4 40120223	0.00	0.00	242,491.68	0.00	0.00	0.00	0.00	242,491.68	0.00	0.00	242,491.68	0.00
070300000000000247 4 40120223	0.00	0.00	588,962.77	0.00	0.00	0.00	0.00	588,962.77	0.00	0.00	588,962.77	0.00
070300000000000244 4 40120271	0.00	0.00	9,954,021.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,954,021.58	0.00	0.00	9,954,021.58	0.00
070300000000000244 4 40120272	0.00	0.00	798,153.95	0.00	0.00	0.00	0.00	798,153.95	0.00	0.00	798,153.95	0.00
070300000000000851 4 40120291	0.00	0.00	1,887,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,325.00	0.00	0.00	1,887,325.00	0.00
070300000000000852 4 40120291	0.00	0.00	10,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,422.00	0.00	0.00	10,422.00	0.00
010700000000000111 5 40120211	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
010700000000000119 5 40120213	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00
070300000000000243 5 40120225	9,692,891.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,692,891.51	0.00	0.00	9,692,891.51	0.00	0.00	0.00
070300000000000244 5 40120225	255,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,800.00	0.00	0.00	255,800.00	0.00	0.00	0.00
070300000000000243 5 40120226	551,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,450.00	0.00	0.00	551,450.00	0.00	0.00	0.00
070300000000000244 5 40120226	7,490,216.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,490,216.47	0.00	0.00	7,490,216.47	0.00	0.00	0.00
070300000000000112 5 40120266	10,454.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,454.84	0.00	0.00	10,454.84	0.00	0.00	0.00
070300000000000244 5 40120272	9,338.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.60	0.00	0.00	9,338.60	0.00	0.00	0.00
00000000000000000 2 30406000	0.00	0.00	172,690.47	172,690.47	0.00	0.00	172,690.47	172,690.47	0.00	0.00	172,690.47	172,690.47
00000000000000000 4 30406000	0.00	0.00	0.00	35,964,566.80	0.00	0.00	35,964,566.80	0.00	0.00	0.00	0.00	35,964,566.80
00000000000000000 5 30406000	36,137,257.27	172,690.47	0.00	0.00	172,690.47	36,137,257.27	0.00	0.00	36,137,257.27	172,690.47	0.00	0.00
Итого	55,438,629.81	56,348,752.21	14,808,247.43	38,961,583.26	56,348,752.21	55,438,629.81	38,961,583.26	14,808,247.43	55,438,629.81	56,348,752.21	14,808,247.43	38,961,583.26

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	КОСГУ	по счетам 010960XXX			по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07030000000000130 2 40110131	0703	211	810,596.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	213	244,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	223	121,676.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	225	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	226	144,579.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	271	35,232.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	272	4,463,717.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 2 40110131	0703	296	139.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	211	45,095,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	213	13,605,919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	221	97,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	222	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	223	2,984,350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	224	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	225	2,027,064.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	226	3,011,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	227	33,393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	266	98,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	271	1,084,193.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07030000000000130 4 40110131	0703	272	385,329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого			74,334,072.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

(подпись)

П.А. Завьялов
(расшифровка подписи)

заместитель директора по

Н.А. Борисова

экономике и финансам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

Директор
(должность)

(подпись)

П.А. Завьялов
(расшифровка подписи)

granit@edu.tgl.ru
(телефон, e-mail)

11 марта 2025 г.