

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

на 01 января 2024 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 67"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

\_\_\_\_\_

КОДЫ	
Форма по ОКД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКТО	21235032
по ОКТМО	36740000000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730
	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			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
01130000000000120 2 40110121	0,00	0,00	0,00	312 079,89	0,00	0,00	312 079,89	0,00	0,00	312 079,89
0702000000000130 2 40110131	0,00	0,00	0,00	399 447,21	0,00	0,00	399 447,21	0,00	0,00	399 447,21
0702000000000130 2 40110135	0,00	0,00	0,00	11 775,31	0,00	0,00	11 775,31	0,00	0,00	11 775,31
0702000000000410 2 40110172	0,00	0,00	0,00	176 130,21	0,00	0,00	176 130,21	0,00	0,00	176 130,21
0113000000000180 2 40110189	0,00	0,00	0,00	192 484,00	0,00	0,00	192 484,00	0,00	0,00	192 484,00
0702000000000180 2 40110189	0,00	0,00	48 321,00	0,00	0,00	0,00	48 321,00	0,00	48 321,00	0,00
0702000000000192 2 40110191	0,00	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	15,85	0,00	0,00	15,85
0702000000000199 2 40110192	0,00	0,00	0,00	38 394,00	0,00	0,00	38 394,00	0,00	0,00	38 394,00
0702000000000199 2 40110196	0,00	0,00	0,00	1 831 195,00	0,00	0,00	1 831 195,00	0,00	0,00	1 831 195,00
0702000000000199 2 40110197	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0701000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	1 800 043,89	0,00	0,00	1 800 043,89	0,00	0,00	1 800 043,89
0702000000000130 4 40110131	0,00	0,00	0,00	16 944 396,67	0,00	0,00	16 944 396,67	0,00	0,00	16 944 396,67
0000000000000000 4 40110172	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000410 4 40110172	0,00	0,00	0,00	276 986,13	0,00	0,00	276 986,13	0,00	0,00	276 986,13

07020000000000194 4 40110195	0,00	0,00	0,00	892 022,45	0,00	0,00	892 022,45	0,00	0,00	0,00	892 022,45	0,00	0,00	892 022,45	0,00	0,00	892 022,45	0,00	0,00	0,00	892 022,45
07020000000000195 4 40110195	0,00	0,00	0,00	420 222,20	0,00	0,00	420 222,20	0,00	0,00	0,00	420 222,20	0,00	0,00	420 222,20	0,00	0,00	420 222,20	0,00	0,00	0,00	420 222,20
070100000000000150 5 40110152	0,00	2 016 211,71	0,00	0,00	2 016 211,71	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
070200000000000150 5 40110152	0,00	7 217 117,95	0,00	0,00	7 217 117,95	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
070200000000000111 2 40120211	0,00	0,00	4 755,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,57	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
070200000000000119 2 40120213	0,00	0,00	1 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,10	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
070200000000000244 2 40120223	0,00	0,00	1 306,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,94	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
070200000000000247 2 40120223	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
070200000000000244 2 40120271	0,00	0,00	648 221,41	0,00	0,00	0,00	648 221,41	0,00	0,00	0,00	648 221,41	0,00	0,00	648 221,41	0,00	0,00	648 221,41	0,00	0,00	0,00	648 221,41
070200000000000244 2 40120272	0,00	0,00	46 243,01	0,00	0,00	0,00	46 243,01	0,00	0,00	0,00	46 243,01	0,00	0,00	46 243,01	0,00	0,00	46 243,01	0,00	0,00	0,00	46 243,01
070100000000000111 4 40120211	0,00	0,00	1 571 330,15	0,00	0,00	0,00	1 571 330,15	0,00	0,00	0,00	1 571 330,15	0,00	0,00	1 571 330,15	0,00	0,00	1 571 330,15	0,00	0,00	0,00	1 571 330,15
070200000000000111 4 40120213	0,00	0,00	5 163 927,59	0,00	0,00	0,00	5 163 927,59	0,00	0,00	0,00	5 163 927,59	0,00	0,00	5 163 927,59	0,00	0,00	5 163 927,59	0,00	0,00	0,00	5 163 927,59
070100000000000119 4 40120213	0,00	0,00	474 312,09	0,00	0,00	0,00	474 312,09	0,00	0,00	0,00	474 312,09	0,00	0,00	474 312,09	0,00	0,00	474 312,09	0,00	0,00	0,00	474 312,09
070200000000000119 4 40120213	0,00	0,00	1 554 653,04	0,00	0,00	0,00	1 554 653,04	0,00	0,00	0,00	1 554 653,04	0,00	0,00	1 554 653,04	0,00	0,00	1 554 653,04	0,00	0,00	0,00	1 554 653,04
070200000000000244 4 40120223	0,00	0,00	1 442 033,20	0,00	0,00	0,00	1 442 033,20	0,00	0,00	0,00	1 442 033,20	0,00	0,00	1 442 033,20	0,00	0,00	1 442 033,20	0,00	0,00	0,00	1 442 033,20
070200000000000247 4 40120223	0,00	0,00	6 518 014,64	0,00	0,00	0,00	6 518 014,64	0,00	0,00	0,00	6 518 014,64	0,00	0,00	6 518 014,64	0,00	0,00	6 518 014,64	0,00	0,00	0,00	6 518 014,64
070200000000000244 4 40120271	0,00	0,00	2 532 120,34	0,00	0,00	0,00	2 532 120,34	0,00	0,00	0,00	2 532 120,34	0,00	0,00	2 532 120,34	0,00	0,00	2 532 120,34	0,00	0,00	0,00	2 532 120,34
070200000000000244 4 40120272	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00
070200000000000851 4 40120291	0,00	0,00	2 493 781,00	0,00	0,00	0,00	2 493 781,00	0,00	0,00	0,00	2 493 781,00	0,00	0,00	2 493 781,00	0,00	0,00	2 493 781,00	0,00	0,00	0,00	2 493 781,00
070200000000000852 4 40120291	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	2 785,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00
070100000000000111 5 40120211	1 417 620,59	0,00	0,00	0,00	1 417 620,59	0,00	0,00	1 417 620,59	0,00	0,00	1 417 620,59	0,00	0,00	1 417 620,59	0,00	0,00	1 417 620,59	0,00	0,00	0,00	1 417 620,59
070200000000000111 5 40120211	4 388 106,14	0,00	0,00	0,00	4 388 106,14	0,00	0,00	4 388 106,14	0,00	0,00	4 388 106,14	0,00	0,00	4 388 106,14	0,00	0,00	4 388 106,14	0,00	0,00	0,00	4 388 106,14
070200000000000111 5 40120211	109 429,30	0,00	0,00	0,00	109 429,30	0,00	0,00	109 429,30	0,00	0,00	109 429,30	0,00	0,00	109 429,30	0,00	0,00	109 429,30	0,00	0,00	0,00	109 429,30
070200000000000111 5 40120211	428 121,29	0,00	0,00	0,00	428 121,29	0,00	0,00	428 121,29	0,00	0,00	428 121,29	0,00	0,00	428 121,29	0,00	0,00	428 121,29	0,00	0,00	0,00	428 121,29
070100000000000119 5 40120213	1 325 235,91	0,00	0,00	0,00	1 325 235,91	0,00	0,00	1 325 235,91	0,00	0,00	1 325 235,91	0,00	0,00	1 325 235,91	0,00	0,00	1 325 235,91	0,00	0,00	0,00	1 325 235,91
070200000000000119 5 40120213	33 047,65	0,00	0,00	0,00	33 047,65	0,00	0,00	33 047,65	0,00	0,00	33 047,65	0,00	0,00	33 047,65	0,00	0,00	33 047,65	0,00	0,00	0,00	33 047,65
070200000000000244 5 40120213	66 960,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00	66 960,00
070200000000000244 5 40120221	629 900,00	0,00	0,00	0,00	629 900,00	0,00	0,00	629 900,00	0,00	0,00	629 900,00	0,00	0,00	629 900,00	0,00	0,00	629 900,00	0,00	0,00	0,00	629 900,00
070200000000000244 5 40120225	164 072,83	0,00	0,00	0,00	164 072,83	0,00	0,00	164 072,83	0,00	0,00	164 072,83	0,00	0,00	164 072,83	0,00	0,00	164 072,83	0,00	0,00	0,00	164 072,83
070100000000000244 5 40120226	194 200,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	194 200,00
070200000000000244 5 40120226	2 290,32	0,00	0,00	0,00	2 290,32	0,00	0,00	2 290,32	0,00	0,00	2 290,32	0,00	0,00	2 290,32	0,00	0,00	2 290,32	0,00	0,00	0,00	2 290,32
070200000000000244 5 40120272	1 868,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	1 868,00	0,00	0,00	0,00	1 868,00
000000000000000000 2 30406000	0,00	0,00	16 342,16	0,00	0,00	0,00	16 342,16	0,00	0,00	0,00	16 342,16	0,00	0,00	16 342,16	0,00	0,00	16 342,16	0,00	0,00	0,00	16 342,16
000000000000000000 4 30406000	0,00	0,00	1 047 653,00	0,00	0,00	0,00	1 047 653,00	0,00	0,00	0,00	1 047 653,00	0,00	0,00	1 047 653,00	0,00	0,00	1 047 653,00	0,00	0,00	0,00	1 047 653,00
000000000000000000 5 30406000	1 063 995,16	1 063 995,16	0,00	0,00	1 063 995,16	1 063 995,16	0,00	1 063 995,16	1 063 995,16	0,00	1 063 995,16	1 063 995,16	0,00	1 063 995,16	1 063 995,16	0,00	1 063 995,16	1 063 995,16	0,00	0,00	1 063 995,16
000000000000000000 5 30406000	9 824 847,19	10 297 324,82	24 390 721,24	24 366 703,97	1 063 995,16	9 824 847,19	24 366 703,97	9 824 847,19	9 824 847,19	10 297 324,82	9 824 847,19	24 390 721,24	9 824 847,19	10 297 324,82	24 390 721,24	24 366 703,97	9 824 847,19	10 297 324,82	24 390 721,24	24 366 703,97	9 824 847,19

Итого



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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XXX40 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				из них	со счета 010970XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070100000000000130 4 40110131	0701	211	11 869 657,71	0,00	5 129 734,12	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000130 4 40110131	0701	213	3 581 165,51	0,00	1 545 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000130 4 40110131	0701	221	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000130 4 40110131	0701	225	57 450,00	0,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000130 4 40110131	0701	226	1 092 522,09	0,00	1 092 522,09	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000130 4 40110131	0701	266	79 000,00	0,00	27 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00
070100000000000130 4 40110131	0701	272	4 260,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	211	285 149,61	0,00	120 353,93	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	212	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	213	88 808,34	0,00	39 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	221	1 105,00	0,00	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	225	165 993,83	0,00	165 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	226	6 289 039,43	0,00	116 441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	227	5 896,64	0,00	5 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 2 40110131	0702	272	246 463,50	0,00	152 871,13	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	211	29 662 195,81	0,00	9 236 723,99	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	213	8 876 362,53	0,00	2 706 915,50	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	221	54 478,06	0,00	54 478,06	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	225	554 080,00	0,00	554 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	226	2 359 181,46	0,00	2 359 181,46	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	227	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	266	223 499,02	0,00	49 177,28	0,00	0,00	0,00	0,00
070200000000000130 4 40110131	0702	272	201 526,45	0,00	201 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого			65 738 135,79	0,00	23 656 708,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

К. А. Колосов  
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

(подпись)

Н. Ю. Козлова  
(расшифровка подписи)



Директор

(должность)

(подпись)

Н. Ю. Козлова  
(расшифровка подписи)

school67@edu.tgl.ru  
(телефон, e-mail)

23 января 2024 г.