

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение МБОУ "СОШ № 23"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Управление образования городского округа Дегтярск
 Периодичность годовая _____
 Единица измерения руб.

| | |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата | 6563710 |
| по ОКПО | 01.01.2019 |
| по ОКТМО | 27707621 |
| по ОКПО | 65736000 |
| Глава по БК | 906 |
| к Балансу по форме | |
| по ОКЕИ | 383 |

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей) | | | | 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 : 000 : 4 30406 : 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 000 : 5 30406 : 000 | - | -14 400,00 | - | - | - | -14 400,00 | - | - | - | - | -14 400,00 | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 180 : 5 40110 : 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 243 : 5 40120 : 225 | 1 037 162,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 244 : 2 40120 : 296 | - | - | 8 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226 | 306 092,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 272 | 7 590,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 851 : 4 40120 : 291 | - | - | 13 397,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 852 : 4 40120 : 291 | - | - | 3 750,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0702 : 0000000000 : 853 : 4 40120 : 296 | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 1 350 844,80 | 1 350 844,80 | 65 147,58 | -3 953 923,93 | 1 350 844,80 | 1 350 844,80 | -3 953 923,93 | 65 147,58 | 1 350 844,80 | 1 350 844,80 | 65 147,58 | -3 953 923,93 | |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бухгалтерского учета (04011013X) | Коды по БК | | Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X | |
|--|-------------------|-------|---|---------------------|
| | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX | по счетам 0105XX440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 | 0000 | 272 | 19 839,20 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 211 | 14 737 492,02 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 213 | 4 443 586,74 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 221 | 41 408,06 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 223 | 1 223 294,11 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 225 | 265 367,50 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 226 | 2 190 305,50 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 271 | 825 125,79 | - |
| 0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 | 0000 | 272 | 196 315,49 | - |
| Итого | | | 23 942 734,41 | - |

Руководитель

(подпись)

Ю.Н. Чернышев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.Л. Екимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2019 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 355300051511304027866771007421670365042010641147

Владелец Костырева Наталья Анатольевна

Действителен с 12.08.2022 по 12.08.2023