

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА ДЕМЕНТЬЕВА"
 Обособленное подразделение

Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	14370077
по ОКТМО	70701000
по ОКПО Глава по БК	12455071 863
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							
	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		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
0702000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	557 186,19	0,00	0,00	557 186,19	0,00	0,00	0,00	0,00	557 186,19
0701000000000130240110131	0,00	0,00	1 210 954,28	907 719,16	0,00	0,00	907 719,16	1 210 954,28	0,00	0,00	1 210 954,28	907 719,16
0702000000000130240110131	0,00	0,00	4 805 280,47	6 046 647,97	0,00	0,00	6 046 647,97	4 805 280,47	0,00	0,00	4 805 280,47	6 046 647,97
0702000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	91 818,66	0,00	0,00	91 818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	91 818,66
0702000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	525 800,00	0,00	0,00	525 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 800,00
0701000000000410240110172	0,00	0,00	387 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 930,00	0,00	0,00	387 930,00	0,00
0702000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
07020000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	7 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 698,00
0702000000000440240110172	0,00	0,00	8 223,00	8 223,00	0,00	0,00	8 223,00	8 223,00	0,00	0,00	8 223,00	8 223,00
0702000000000180240110173	0,00	0,00	9 315,32	13 817,05	0,00	0,00	13 817,05	9 315,32	0,00	0,00	9 315,32	13 817,05
0702000000000199240110182	0,00	0,00	0,00	2 915 809,35	0,00	0,00	2 915 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 809,35
0702000000000180240110189	0,00	0,00	108 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 978,00	0,00	0,00	108 978,00	0,00
0702000000000199240110193	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00
0702000000000199240110197	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0701000000000130440110131	0,00	0,00	13 079 072,66	10 150 213,10	0,00	0,00	10 150 213,10	13 079 072,66	0,00	0,00	13 079 072,66	10 150 213,10
0702000000000130440110131	0,00	0,00	145 773 474,31	151 398 671,26	0,00	0,00	151 398 671,26	145 773 474,31	0,00	0,00	145 773 474,31	151 398 671,26
0703000000000130440110131	0,00	0,00	768 237,02	680 189,48	0,00	0,00	680 189,48	768 237,02	0,00	0,00	768 237,02	680 189,48
0701000000000410440110172	0,00	0,00	9 620 115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 115,12	0,00	0,00	9 620 115,12	0,00
0702000000000410440110172	0,00	0,00	11 480,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,78	0,00	0,00	11 480,78	0,00
0701000000000000440110176	0,00	0,00	2 255 946,17	4 864 716,52	0,00	0,00	4 864 716,52	2 255 946,17	0,00	0,00	2 255 946,17	4 864 716,52
0702000000000194440110191	0,00	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	149,35	0,00	0,00	0,00	0,00	149,35
0702000000000194440110195	0,00	0,00	0,00	4 027 034,07	0,00	0,00	4 027 034,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 034,07
0401000000000150540110152	0,00	155 686,36	0,00	0,00	155 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	155 686,36	0,00	0,00
0701000000000150540110152	0,00	213 509,50	0,00	0,00	213 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213 509,50	0,00	0,00

07020000000000150540110152	0,00	34 118 043,82	0,00	0,00	34 118 043,82	0,00	0,00	0,00	0,00	34 118 043,82	0,00	0,00
07070000000000150540110152	0,00	2 489 481,47	0,00	0,00	2 489 481,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 481,47	0,00	0,00
07020000000000244240120241	0,00	0,00	4 213 271,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 271,55	0,00	0,00	4 213 271,55	0,00
07020000000000853240120293	0,00	0,00	1 159,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,45	0,00	0,00	1 159,45	0,00
07020000000000853240120295	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
07020000000000244440120271	0,00	0,00	2 234 143,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 143,08	0,00	0,00	2 234 143,08	0,00
07020000000000851440120291	0,00	0,00	1 662 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 369,00	0,00	0,00	1 662 369,00	0,00
04010000000000111540120211	119 574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	119 574,72	0,00	0,00	119 574,72	0,00	0,00	0,00
07020000000000111540120211	5 164 006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 006,35	0,00	0,00	5 164 006,35	0,00	0,00	0,00
07070000000000111540120211	132 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132 550,20	0,00	0,00	132 550,20	0,00	0,00	0,00
07010000000000112540120212	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00
04010000000000119540120213	36 111,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 111,64	0,00	0,00	36 111,64	0,00	0,00	0,00
07020000000000119540120213	1 559 030,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 030,36	0,00	0,00	1 559 030,36	0,00	0,00	0,00
07070000000000119540120213	30 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30 424,57	0,00	0,00	30 424,57	0,00	0,00	0,00
07020000000000243540120225	1 787 766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 766,98	0,00	0,00	1 787 766,98	0,00	0,00	0,00
07020000000000244540120226	15 485 132,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15 485 132,63	0,00	0,00	15 485 132,63	0,00	0,00	0,00
07020000000000360540120226	281 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	281 881,24	0,00	0,00	281 881,24	0,00	0,00	0,00
07070000000000244540120226	2 326 506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 506,70	0,00	0,00	2 326 506,70	0,00	0,00	0,00
07010000000000112540120266	144 629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 629,50	0,00	0,00	144 629,50	0,00	0,00	0,00
07020000000000112540120266	1 962 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 521,00	0,00	0,00	1 962 521,00	0,00	0,00	0,00
07010000000000244540120272	6 475,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 475,41	0,00	0,00	6 475,41	0,00	0,00	0,00
0702000000000000540120272	60 237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60 237,35	0,00	0,00	60 237,35	0,00	0,00	0,00
07020000000000244540120272	1 604 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 103,14	0,00	0,00	1 604 103,14	0,00	0,00	0,00
00000000000000230406000	0,00	0,00	73 366,71	1 512,06	0,00	0,00	1 512,06	73 366,71	0,00	0,00	73 366,71	1 512,06
00000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	4 515 477,12	0,00	0,00	4 515 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 477,12
00000000000000530406000	4 510 812,06	67 189,59	0,00	0,00	67 189,59	4 510 812,06	0,00	0,00	4 510 812,06	67 189,59	0,00	0,00
Итого	35 270 643,85	37 043 910,74	186 233 316,92	186 813 611,34	37 043 910,74	35 270 643,85	186 813 611,34	186 233 316,92	35 270 643,85	37 043 910,74	186 233 316,92	186 813 611,34

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
1	2	3	4	5	6	7
07030000000000000000130440110131	0703	271	132 493,20	0,00	0,00	0,00
07030000000000000000130440110131	0703	266	4 014,27	0,00	0,00	0,00
07030000000000000000130440110131	0703	213	146 530,46	0,00	0,00	0,00
07030000000000000000130440110131	0703	211	485 199,09	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	272	275 204,06	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	271	5 032 272,18	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	266	628 989,46	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	226	3 790 779,17	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	225	1 346 098,87	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	223	10 832 842,01	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	222	532 000,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	221	222 848,41	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	213	28 565 991,52	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130440110131	0702	211	94 546 448,63	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	272	2 253 063,65	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	271	495 581,09	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	226	238 950,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	225	99 000,00	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	223	109 132,57	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	213	380 669,33	0,00	0,00	0,00
07020000000000000000130240110131	0702	211	1 228 703,83	0,00	0,00	0,00
07010000000000000000130440110131	0701	272	112 336,09	0,00	0,00	0,00

0701000000000130440110131	0701	271	24 033,84	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	266	49 843,95	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	226	547 557,96	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	225	210 364,93	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	223	946 641,80	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	221	3 830,32	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	213	2 576 861,71	0,00	0,00	0,00
0701000000000130440110131	0701	211	8 607 602,06	0,00	0,00	0,00
0701000000000130240110131	0701	272	1 210 954,28	0,00	0,00	0,00
Итого			165 636 838,74	0,00	0,00	0,00

Директор

(подпись)

С.А. Гнидина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Муниципальное казенное учреждение-централизованная бухгалтерия по муниципальным учреждениям города Тулы, 1137154032399, 7106528227, 710601001, 300034, город Тула, улица Гоголевская, дом 92

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заместитель начальника-
главного бухгалтера МКУ-
ЦБ по МОУ г. Тулы

(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель начальника-
главного бухгалтера МКУ-
ЦБ по МОУ г. Тулы

(должность)

(подпись)

А.Н. Листратова

(расшифровка подписи)

36-69-76

(телефон, e-mail)