

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

на 01 января 2023 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

ГБПОУ РО "ВТИТБД"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	
Глава по БК	
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000	
											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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
07040000000000120	240110	121		425 668,28	-	-	425 668,28	-	-	-	-	425 668,28		
07040000000000130	240110	131	519 037,18		-	-	-	519 037,18	-	-	519 037,18	-		
07040000000000130	240110	134		6 736,26	-	-	6 736,26	-	-	-	-	6 736,26		
07040000000000130	240110	135		399 412,22	-	-	399 412,22	-	-	-	-	399 412,22		
07040000000000140	240110	141		731,57	-	-	731,57	-	-	-	-	731,57		
07040000000000140	240110	145		7 318,19	-	-	7 318,19	-	-	-	-	7 318,19		
07040000000000150	240110	152		136 000,00	-	-	136 000,00	-	-	-	-	136 000,00		
07040000000000150	240110	155		8 140,00	-	-	8 140,00	-	-	-	-	8 140,00		
07040000000000440	240110	172		415,38	-	-	415,38	-	-	-	-	415,38		
07040000000000180	240110	189	172 551,00		-	-	-	172 551,00	-	-	172 551,00	-		
07040000000000199	240110	192		465 500,88	-	-	465 500,88	-	-	-	-	465 500,88		
07040000000000199	240110	196		4 499,00	-	-	4 499,00	-	-	-	-	4 499,00		
07040000000000199	240110	197		14 881,87	-	-	14 881,87	-	-	-	-	14 881,87		
07040000000000000	240110	199		228 787,00	-	-	228 787,00	-	-	-	-	228 787,00		
07040000000000321	240120	262	652,00		-	-	-	652,00	-	-	652,00	-		
10040000000000323	240120	263	5 250,00		-	-	-	5 250,00	-	-	5 250,00	-		
07040000000000111	240120	266	14 053,15		-	-	-	14 053,15	-	-	14 053,15	-		
07040000000000244	240120	271	167 004,87		-	-	-	167 004,87	-	-	167 004,87	-		
07040000000000851	240120	291	95 000,00		-	-	-	95 000,00	-	-	95 000,00	-		
07040000000000852	240120	291	4 217,00		-	-	-	4 217,00	-	-	4 217,00	-		
07040000000000853	240120	292	180,16		-	-	-	180,16	-	-	180,16	-		
07040000000000340	240120	296	136 000,00		-	-	-	136 000,00	-	-	136 000,00	-		
07040000000000130	440110	131		6 250 418,07	-	-	6 250 418,07	-	-	-	-	6 250 418,07		
07040000000000000	440110	172		66 274 110,24	-	-	66 274 110,24	-	-	-	-	66 274 110,24		
07040000000000000	440110	176	66 274 110,24		-	-	-	66 274 110,24	-	-	66 274 110,24	-		
07040000000000244	440120	226	554 985,80		-	-	-	554 985,80	-	-	554 985,80	-		
07040000000000111	440120	266	150 861,74		-	-	-	150 861,74	-	-	150 861,74	-		
07040000000000244	440120	271	3 232 601,06		-	-	-	3 232 601,06	-	-	3 232 601,06	-		
07040000000000851	440120	291	2 948 602,00		-	-	-	2 948 602,00	-	-	2 948 602,00	-		
07040000000000150	540110	152	15 552 851,98		15 552 851,98	-	-	-	-	15 552 851,98	-	-		
10040000000000150	540110	152	5 626 999,90		5 626 999,90	-	-	-	-	5 626 999,90	-	-		
07040000000000111	540120	211	2 262 920,07		-	2 262 920,07	-	-	2 262 920,07	-	-	-		
07040000000000119	540120	213	683 357,06		-	683 357,06	-	-	683 357,06	-	-	-		
07040000000000321	540120	262	148 844,00		-	148 844,00	-	-	148 844,00	-	-	-		
10040000000000321	540120	262	155 840,00		-	155 840,00	-	-	155 840,00	-	-	-		

070400000000000323	540120	263	4 759 750,00				-	4 759 750,00	-	-	4 759 750,00	-	-	-
100400000000000321	540120	263	4 900 372,05				-	4 900 372,05	-	-	4 900 372,05	-	-	-
100400000000000323	540120	263	570 787,85				-	570 787,85	-	-	570 787,85	-	-	-
070400000000000244	540120	272	49 553,00				-	49 553,00	-	-	49 553,00	-	-	-
070400000000000113	540120	296	674 492,00				-	674 492,00	-	-	674 492,00	-	-	-
070400000000000340	540120	296	7 048 000,00				-	7 048 000,00	-	-	7 048 000,00	-	-	-
Итого			21 253 916,03	21 179 851,88	74 275 106,20	74 222 618,96	21 179 851,88	21 253 916,03	74 222 618,96	74 275 106,20	21 253 916,03	21 179 851,88	74 275 106,20	74 222 618,96

Форма 0503710 с.2

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	8	9	
070400000000000130	240110	131	0704	211	6 311 056,10				
070400000000000130	240110	131	0704	212	6 800,00				
070400000000000130	240110	131	0704	213	1 873 555,00				
070400000000000130	240110	131	0704	221	30 167,91				
070400000000000130	240110	131	0704	222	39 500,00				
070400000000000130	240110	131	0704	223	373 985,12				
070400000000000130	240110	131	0704	225	269 461,41				
070400000000000130	240110	131	0704	226	1 617 693,94				
070400000000000130	240110	131	0704	227	7 452,50				
070400000000000130	240110	131	0704	272	380 014,95				
070400000000000130	240110	131	0704	297	8 507,80				
070400000000000130	440110	131	0704	211	40 196 942,49				
070400000000000130	440110	131	0704	213	12 121 705,99				
070400000000000130	440110	131	0704	221	380 170,49				
070400000000000130	440110	131	0704	222	41 328,00				
070400000000000130	440110	131	0704	223	4 011 709,31				
070400000000000130	440110	131	0704	225	1 265 077,80				
070400000000000130	440110	131	0704	226	2 738 095,52				
070400000000000130	440110	131	0704	227	5 756,85				
070400000000000130	440110	131	0704	272	1 747 195,68				
Итого					73 426 176,46	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кобелецкая О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Коцина И. А.

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Телефон, e-mail



25. 01

20. 23