

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

на 1 января 2020 г.

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

ГБПОУ ОКГ "Столица"

Департамент образования и науки города Москвы

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД  
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО  
Глава по БК

к Балансу по форме  
по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2020
75606536
45000000
075
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		номер счета		040130000		
											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	
0000	0000000000	000	2 30406	000	-	-	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	-
0000	0000000000	000	4 30406	000	-	-	-	-	-	-	-	-	96 872 398,22
0000	0000000000	000	5 30406	000	96 842 398,22	-	-	-	96 842 398,22	-	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	-	-	30 160 853,96	64 424 450,00	-	-	-	30 160 853,96	64 424 450,00
0704	0000000000	130	4 40110	131	-	-	555 263 930,13	274 924 201,65	-	-	-	555 263 930,13	274 924 201,65
0703	0000000000	130	2 40110	131	-	-	2 330 604,95	4 652 380,00	-	-	-	2 330 604,95	4 652 380,00
0703	0000000000	130	4 40110	131	-	-	11 494 538,75	54 743 118,18	-	-	-	11 494 538,75	54 743 118,18
0704	0000000000	130	2 40110	131	-	-	65 577 451,11	66 401 959,83	-	-	-	65 577 451,11	66 401 959,83
0705	0000000000	130	2 40110	131	-	-	2 802 069,26	3 458 400,00	-	-	-	2 802 069,26	3 458 400,00
0705	0000000000	130	4 40110	131	-	-	46 554 111,60	162 634 136,68	-	-	-	46 554 111,60	162 634 136,68
0704	0000000000	130	2 40110	134	-	-	-	1 810 098,50	-	-	-	-	1 810 098,50
0704	0000000000	140	2 40110	141	-	-	-	501 472,45	-	-	-	-	501 472,45
0704	0000000000	140	2 40110	143	-	-	-	14 800,00	-	-	-	-	14 800,00
0703	0000000000	150	2 40110	152	-	-	-	920 060,00	-	-	-	-	920 060,00
0704	0000000000	180	5 40110	152	-	-	234 808 967,13	-	-	-	-	234 808 967,13	-
0704	0000000000	150	2 40110	152	-	-	-	374 400,00	-	-	-	-	374 400,00
1003	0000000000	180	5 40110	152	-	-	51 491 943,53	-	-	-	-	51 491 943,53	-
0704	0000000000	150	2 40110	155	-	-	-	35 800,00	-	-	-	-	35 800,00
0000	0000000000	000	4 40110	172	-	-	-344 243 159,80	-	-	-	-	-344 243 159,80	-
0704	0000000000	410	4 40110	172	-	-	52 007,35	-	-	-	-	52 007,35	-
0704	0000000000	180	2 40110	189	-	-	451 980,00	-	-	-	-	451 980,00	-
0704	0000000000	150	4 40110	195	-	-	-	517 667,22	-	-	-	-	517 667,22
0704	0000000000	000	4 40110	199	-	-	-	-15 420 871,97	-	-	-	-	-15 420 871,97
0703	0000000000	111	2 40120	211	-	-	635 786,04	-	-	-	-	635 786,04	-
0704	0000000000	111	5 40120	211	-	-	67 110 810,58	-	-	-	-	67 110 810,58	-
0703	0000000000	119	2 40120	213	-	-	176 100,71	-	-	-	-	176 100,71	-
0704	0000000000	119	5 40120	213	-	-	19 050 836,35	-	-	-	-	19 050 836,35	-
0704	0000000000	244	5 40120	225	-	-	10 652 122,28	-	-	-	-	10 652 122,28	-
0704	0000000000	244	5 40120	226	-	-	20 907 521,22	-	-	-	-	20 907 521,22	-
1003	0000000000	244	5 40120	226	-	-	51 098 584,72	-	-	-	-	51 098 584,72	-
1003	0000000000	321	5 40120	262	-	-	5 825 926,00	-	-	-	-	5 825 926,00	-
0702	0000000000	321	4 40120	262	-	-	43 639,00	-	-	-	-	43 639,00	-
0704	0000000000	340	5 40120	262	-	-	4 594 210,00	-	-	-	-	4 594 210,00	-
0704	0000000000	321	4 40120	264	-	-	147 007,00	-	-	-	-	147 007,00	-
0702	0000000000	111	4 40120	266	-	-	26 544,55	-	-	-	-	26 544,55	-
0705	0000000000	111	2 40120	266	-	-	1 588,40	-	-	-	-	1 588,40	-
0703	0000000000	111	2 40120	266	-	-	4 770,03	-	-	-	-	4 770,03	-
0704	0000000000	111	4 40120	266	-	-	1 278 069,91	-	-	-	-	1 278 069,91	-
0703	0000000000	111	4 40120	266	-	-	6 138,94	-	-	-	-	6 138,94	-
0704	0000000000	111	2 40120	266	-	-	174 228,98	-	-	-	-	174 228,98	-
0705	0000000000	111	4 40120	266	-	-	38 338,65	-	-	-	-	38 338,65	-
0704	0000000000	000	5 40120	272	-	-	25 034 302,57	-	-	-	-	25 034 302,57	-
0704	0000000000	000	4 40120	281	-	-	411 573 735,86	-	-	-	-	411 573 735,86	-
0704	0000000000	851	5 40120	291	-	-	3 734 240,00	-	-	-	-	3 734 240,00	-
0704	0000000000	852	2 40120	291	-	-	36 392,00	-	-	-	-	36 392,00	-
0704	0000000000	852	4 40120	291	-	-	59 997,00	-	-	-	-	59 997,00	-
0704	0000000000	853	2 40120	292	-	-	28 753,11	-	-	-	-	28 753,11	-
0704	0000000000	853	2 40120	293	-	-	942,61	-	-	-	-	942,61	-
0704	0000000000	853	2 40120	296	-	-	1 846,25	-	-	-	-	1 846,25	-
0704	0000000000	831	2 40120	297	-	-	337 172,90	-	-	-	-	337 172,90	-

Итого	304 850 951,94	286 300 910,66	785 045 439,25	716 864 470,76	286 300 910,66	304 850 951,94	716 864 470,76	785 045 439,25	304 850 951,94	286 300 910,66	785 045 439,25	716 864 470,76
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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
0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0702 : 211 : 20 658 847,42					-	-
0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0702 : 213 : 6 066 376,00					-	-
0702 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0702 : 226 : 3 435 630,54					-	-
0703 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0703 : 211 : 1 820 690,12					-	-
0703 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0703 : 213 : 509 914,83					-	-
0703 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0703 : 211 : 8 824 403,58					-	-
0703 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0703 : 213 : 2 670 135,17					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 211 : 37 297 574,45					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 212 : 1 200,00					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 213 : 10 611 495,09					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 223 : 3 445 869,69					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 225 : 1 599 947,54					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 226 : 3 497 207,42					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 227 : 118 903,50					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 271 : 154 152,53					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 272 : 8 683 600,89					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0704 : 296 : 167 500,00					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 211 : 377 959 958,98					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 213 : 108 120 518,80					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 221 : 1 289 216,49					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 223 : 38 361 283,03					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 225 : 1 642 676,34					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 226 : 66 747,00					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 271 : 26 399 386,52					-	-
0704 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0704 : 272 : 1 424 142,97					-	-
0705 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0705 : 211 : 36 090 659,85					-	-
0705 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131 : 0705 : 213 : 10 463 451,75					-	-
0705 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0705 : 213 : 628 034,71					-	-
0705 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131 : 0705 : 211 : 2 174 034,55					-	-
Итого			714 183 559,76			

Руководитель \_\_\_\_\_ С.П. Востриков \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.А. Яворская \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия** \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон, e-mail)

21 января 2020 г. \_\_\_\_\_