Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2023 г.

Учреждение ГАПОУ РО "РКТМ"
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

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 деятельность с целевыми средствами	
			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
00000000000000000	430406	000				3 475 030,57	-	-	3 475 030,57	-	-	-
00000000000000000	530406	000	3 475 030,57				-	3 475 030,57	-	-	3 475 030,57	-
07040000000000120	240110	121			577 717,46	9 398 951,00	-	-	9 398 951,00	577 717,46	-	-
07040000000000120	240110	124				18 687,12	-	-	18 687,12	-	-	-
07040000000000130	240110	131			115 329,24	41 476 548,68	-	-	41 476 548,68	115 329,24	-	-
07040000000000130	240110	134				18 311,99	-	-	18 311,99	-	-	-
07040000000000130	240110	135				6 374 682,48	-	-	6 374 682,48	-	-	-
07040000000000140	240110	141			719 541,35		-	-	-	719 541,35	-	-
07040000000000140	240110	144				2 729,42	-	-	2 729,42	-	-	-
07040000000000140	240110	145				221 141,46	-	-	221 141,46	-	-	-
07040000000000150	240110	155				1 382 000,00	-	-	1 382 000,00	-	-	-
07040000000000410	240110	172				343 533,05	-	-	343 533,05	-	-	-
07040000000000180	240110	189			223 137,00		-	-	-	223 137,00	-	-
07040000000000199	240110	196				34 040,00	-	-	34 040,00	-	-	-
07040000000000199	240110	197				207 208,00	-	-	207 208,00	-	-	-
07040000000000111	240120	211			28 175 448,49		-	-	-	28 175 448,49	-	-
07040000000000112	240120	212			53 300,00		-	-	-	53 300,00	-	-
07040000000000119	240120	213			8 487 577,05		-	-	-	8 487 577,05	-	-
07040000000000244	240120	221			153 036,46		-	-	-	153 036,46	-	-
07040000000000244	240120	222			399 795,20		-	-	-	399 795,20	-	-
07040000000000244	240120	223			4 673 780,38		-	-	-	4 673 780,38	-	-
07040000000000247	240120	223			1 418 701,05		-	-	-	1 418 701,05	-	-
07040000000000244	240120	225			3 153 166,84		-	-	-	3 153 166,84	-	-
07040000000000112	240120	226			269 553,34		-	-	-	269 553,34	-	-
07040000000000244	240120	226			6 162 687,90		-	-	-	6 162 687,90	-	-
07040000000000809	240120	245			2 900,00		-	-	-	2 900,00	-	-
07040000000000323	240120	263			26 092,12		-	-	-	26 092,12	-	-
07040000000000111	240120	266			60 359,05		-	-	-	60 359,05	-	-
07040000000000112	240120	266			75 000,00		-	-	-	75 000,00	-	-
07040000000000119	240120	266			22 650,00		-	-	-	22 650,00	-	-
07040000000000244	240120	271			464 831,06		-	-	-	464 831,06	-	-
07040000000000244	240120	272			21 550,01		-	-	-	21 550,01	-	-
07040000000000244	240120	272			4 042 078,75		-	-	-	4 042 078,75	-	-
07040000000000851	240120	291			1 364 402,43		-	-	-	1 364 402,43	-	-
07040000000000852	240120	291			14 244,00		-	-	-	14 244,00	-	-
07040000000000853	240120	292			10,46		-	-	-	10,46	-	-

07040000000000340	240120	296			34 472,00		-	-	-	34 472,00	-	-
07040000000000350	240120	296			484 594,20		-	-	-	484 594,20	-	-
07040000000000853	240120	297			323 930,17		-	-	-	323 930,17	-	-
07040000000000130	440110	131				46 490 800,00	-	-	46 490 800,00	-	-	-
07040000000000000	440110	172				158 250 312,02	-	-	158 250 312,02	-	-	-
07040000000000410	440110	172			60 200,00		-	-	-	60 200,00	-	-
07040000000000000	440110	176			157 507 304,96		-	-	-	157 507 304,96	-	-
07040000000000410	440110	176				258 500,00	-	-	258 500,00	-	-	-
07040000000000192	440110	195				1 466 399,96	-	-	1 466 399,96	-	-	-
07040000000000111	440120	211			25 140 018,16		-	-	-	25 140 018,16	-	-
07040000000000119	440120	213			7 545 918,29		-	-	-	7 545 918,29	-	-
07040000000000244	440120	223			3 698 965,89		-	-	-	3 698 965,89	-	-
07040000000000247	440120	223			7 165 192,87		-	-	-	7 165 192,87	-	-
07040000000000244	440120	226			353 797,43		-	-	-	353 797,43	-	-
07040000000000111	440120	266			64 264,58		-	-	-	64 264,58	-	-
07040000000000244	440120	271			15 991 548,10		-	-	-	15 991 548,10	-	-
07040000000000244	440120	272			62 930,40		-	-	-	62 930,40	-	-
07040000000000851	440120	291			5 883 091,11		-	-	-	5 883 091,11	-	-
07040000000000831	440120	297			43 718,00		-	-	-	43 718,00	-	-
07040000000000150	540110	152		15 653 982,69			15 653 982,69	-	-	-	-	15 653 982,69
10040000000000150	540110	152		2 850 425,57			2 850 425,57	-	-	-	-	2 850 425,57
07040000000000111	540120	211	1 555 769,26				-	1 555 769,26	-	-	1 555 769,26	-
07040000000000111	540120	211	125 017,49				-	125 017,49	-	-	125 017,49	-
07040000000000119	540120	213	525 710,76				-	525 710,76	-	-	525 710,76	-
07040000000000244	540120	226	1 997 142,60				-	1 997 142,60	-	-	1 997 142,60	-
10040000000000321	540120	262	22 000,00				-	22 000,00	-	-	22 000,00	-
07040000000000321	540120	263	4 012,00				-	4 012,00	-	-	4 012,00	-
07040000000000323	540120	263	2 924 234,34				-	2 924 234,34	-	-	2 924 234,34	-
10040000000000321	540120	263	2 526 054,57				-	2 526 054,57	-	-	2 526 054,57	-
10040000000000323	540120	263	156 508,00				-	156 508,00	-	-	156 508,00	-
07040000000000244	540120	272	997 849,19				-	997 849,19	-	-	997 849,19	-
07040000000000244	540120	272	2 575,00				-	2 575,00	-	-	2 575,00	-
07040000000000113	540120	296	553 194,00				-	553 194,00	-	-	553 194,00	-
07040000000000340	540120	296	3 526 000,00				-	3 526 000,00	-	-	3 526 000,00	-
		Итого	**18 391 097,78**	**18 504 408,26**	**285 036 835,80**	**269 418 875,75**	**18 504 408,26**	**18 391 097,78**	**269 418 875,75**	**285 036 835,80**	**18 391 097,78**	**18 504 408,26**

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013Х)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013Х			
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960ХХХ	по счетам 0105ХХ440(340)	по счетам 010980ХХХ	по счетам 040120ХХХ
1	2	3	4	5	6	7
Итого			-		-	-

Руководитель _____ Козлова И.В. Главный бухгалтер _____ Запечнова Н.А

(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)

"09" 02 2023 г.