Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 01 января 2025 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503710
	Дата	01.01.2025
Учреждение	ГАПОУ РО "РКТМ"	по ОКПО 12151715
Обособленное подразделение		
Учредитель	Ростовская область	по ОКТМО 60701000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Министерство общего и профессионального образования Ростовской области	по ОКПО
Периодичность: годовая		Глава по БК 808
Единица измерения: руб.		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 деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета: деятельность с целевыми средствами		040130000: 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
00000000000000000	230406	000			5 982,79		-	-	-	5 982,79	-	-	5 982,79	-
07040000000000120	240110	121				9 848 624,44	-	-	9 848 624,44	-	-	-	-	9 848 624,44
07040000000000120	240110	124				86 526,73	-	-	86 526,73	-	-	-	-	86 526,73
07040000000000130	240110	131				46 128 595,81	-	-	46 128 595,81	-	-	-	-	46 128 595,81
07040000000000130	240110	134				18 290,00	-	-	18 290,00	-	-	-	-	18 290,00
07040000000000130	240110	135				6 683 386,29	-	-	6 683 386,29	-	-	-	-	6 683 386,29
07040000000000130	240110	139				25 647,00	-	-	25 647,00	-	-	-	-	25 647,00
07040000000000140	240110	141				45 064,94	-	-	45 064,94	-	-	-	-	45 064,94
07040000000000150	240110	152				76 000,00	-	-	76 000,00	-	-	-	-	76 000,00
07040000000000150	240110	155				825 000,00	-	-	825 000,00	-	-	-	-	825 000,00
07040000000000410	240110	172				183 333,33	-	-	183 333,33	-	-	-	-	183 333,33
07040000000000440	240110	172				26 323,59	-	-	26 323,59	-	-	-	-	26 323,59
07040000000000130	240110	173			286 763,93		-	-	-	286 763,93	-	-	286 763,93	-
07040000000000140	240110	173			252 125,68		-	-	-	252 125,68	-	-	252 125,68	-
07040000000000199	240110	197				7 350,00	-	-	7 350,00	-	-	-	-	7 350,00
07040000000000111	240120	211			35 209 756,13		-	-	-	35 209 756,13	-	-	35 209 756,13	-
07040000000000112	240120	212			63 500,00		-	-	-	63 500,00	-	-	63 500,00	-
07040000000000119	240120	213			10 480 272,56		-	-	-	10 480 272,56	-	-	10 480 272,56	-
07040000000000244	240120	221			88 152,29		-	-	-	88 152,29	-	-	88 152,29	-
07040000000000244	240120	222			350 702,00		-	-	-	350 702,00	-	-	350 702,00	-
07040000000000244	240120	223			3 410 527,52		-	-	-	3 410 527,52	-	-	3 410 527,52	-
07040000000000247	240120	223			1 255 472,59		-	-	-	1 255 472,59	-	-	1 255 472,59	-
07040000000000244	240120	225			2 195 090,34		-	-	-	2 195 090,34	-	-	2 195 090,34	-
07040000000000112	240120	226			260 577,94		-	-	-	260 577,94	-	-	260 577,94	-
07040000000000244	240120	226			3 398 582,10		-	-	-	3 398 582,10	-	-	3 398 582,10	-
07040000000000244	240120	227			156,00		-	-	-	156,00	-	-	156,00	-
07040000000000321	240120	262			25 700,00		-	-	-	25 700,00	-	-	25 700,00	-
07040000000000323	240120	263			7 968,89		-	-	-	7 968,89	-	-	7 968,89	-
07040000000000111	240120	266			94 942,55		-	-	-	94 942,55	-	-	94 942,55	-
07040000000000244	240120	271			329 570,26		-	-	-	329 570,26	-	-	329 570,26	-
07040000000000244	240120	272			2 303 543,53		-	-	-	2 303 543,53	-	-	2 303 543,53	-
07040000000000803	240120	281			145 208,33		-	-	-	145 208,33	-	-	145 208,33	-
07040000000000851	240120	291			975 155,63		-	-	-	975 155,63	-	-	975 155,63	-
07040000000000852	240120	291			27 419,00		-	-	-	27 419,00	-	-	27 419,00	-
07040000000000853	240120	293				2 021 020,25	-	-	2 021 020,25	-	-	-	-	2 021 020,25
07040000000000340	240120	296			226 000,00		-	-	-	226 000,00	-	-	226 000,00	-

07040000000000350	240120	296			709 544,00		-	-	-	709 544,00	-	-	709 544,00	-	-	-
07040000000000853	240120	297			87 500,00		-	-	-	87 500,00	-	-	87 500,00	-	-	-
00000000000000000	430406	000				4 391 398,16	-	-	4 391 398,16	-	-	-	-	4 391 398,16	-	-
07040000000000130	440110	131				63 000 700,00	-	-	63 000 700,00	-	-	-	-	63 000 700,00	-	-
07040000000000410	440110	172				1 185 650,67	-	-	1 185 650,67	-	-	-	-	1 185 650,67	-	-
07040000000000440	440110	172				6 244,36	-	-	6 244,36	-	-	-	-	6 244,36	-	-
07040000000000410	440110	176			1 413 890,00		-	-	-	1 413 890,00	-	-	1 413 890,00	-	-	-
07040000000000111	440120	211			35 464 682,11		-	-	-	35 464 682,11	-	-	35 464 682,11	-	-	-
07040000000000119	440120	213			10 407 484,00		-	-	-	10 407 484,00	-	-	10 407 484,00	-	-	-
07040000000000244	440120	221			89 613,40		-	-	-	89 613,40	-	-	89 613,40	-	-	-
07040000000000244	440120	223			597 472,94		-	-	-	597 472,94	-	-	597 472,94	-	-	-
07040000000000247	440120	223			8 867 562,71		-	-	-	8 867 562,71	-	-	8 867 562,71	-	-	-
07040000000000244	440120	225			2 189 300,73		-	-	-	2 189 300,73	-	-	2 189 300,73	-	-	-
07040000000000244	440120	226			1 719 351,90		-	-	-	1 719 351,90	-	-	1 719 351,90	-	-	-
07040000000000111	440120	266			130 279,02		-	-	-	130 279,02	-	-	130 279,02	-	-	-
07040000000000244	440120	271			15 747 871,00		-	-	-	15 747 871,00	-	-	15 747 871,00	-	-	-
07040000000000244	440120	272			276 344,55		-	-	-	276 344,55	-	-	276 344,55	-	-	-
07040000000000851	440120	291			3 829 669,15		-	-	-	3 829 669,15	-	-	3 829 669,15	-	-	-
00000000000000000	530406	000	4 387 415,37	2 000,00			2 000,00	4 387 415,37	-	-	4 387 415,37	2 000,00	-	-	-	-
07040000000000150	540110	152		233 774 781,32			233 774 781,32	-	-	-	-	233 774 781,32	-	-	-	-
10040000000000150	540110	152		2 886 200,00			2 886 200,00	-	-	-	-	2 886 200,00	-	-	-	-
07040000000000150	540110	162		123 520,00			123 520,00	-	-	-	-	123 520,00	-	-	-	-
07040000000000440	540110	172		3 110,00			3 110,00	-	-	-	-	3 110,00	-	-	-	-
07040000000000192	540110	191		18,00			18,00	-	-	-	-	18,00	-	-	-	-
07040000000000111	540120	211	1 957 249,13				-	1 957 249,13	-	-	1 957 249,13	-	-	-	-	-
07040000000000119	540120	213	582 670,02				-	582 670,02	-	-	582 670,02	-	-	-	-	-
07040000000000244	540120	223	33 942,75				-	33 942,75	-	-	33 942,75	-	-	-	-	-
07040000000000247	540120	223	121 400,00				-	121 400,00	-	-	121 400,00	-	-	-	-	-
07040000000000243	540120	225	215 387 100,00				-	215 387 100,00	-	-	215 387 100,00	-	-	-	-	-
07040000000000244	540120	225	1 482 768,74				-	1 482 768,74	-	-	1 482 768,74	-	-	-	-	-
07040000000000244	540120	226	132 969,55				-	132 969,55	-	-	132 969,55	-	-	-	-	-
10040000000000321	540120	262	20 300,00				-	20 300,00	-	-	20 300,00	-	-	-	-	-
07040000000000321	540120	263	79 318,26				-	79 318,26	-	-	79 318,26	-	-	-	-	-
07040000000000323	540120	263	3 613 912,21				-	3 613 912,21	-	-	3 613 912,21	-	-	-	-	-
10040000000000321	540120	263	2 614 896,81				-	2 614 896,81	-	-	2 614 896,81	-	-	-	-	-
10040000000000323	540120	263	140 438,19				-	140 438,19	-	-	140 438,19	-	-	-	-	-
07040000000000244	540120	272	986 306,55				-	986 306,55	-	-	986 306,55	-	-	-	-	-
07040000000000113	540120	296	611 445,14				-	611 445,14	-	-	611 445,14	-	-	-	-	-
07040000000000340	540120	296	4 088 872,00				-	4 088 872,00	-	-	4 088 872,00	-	-	-	-	-
		Итого	**236 241 004,72**	**236 789 629,32**	**142 923 735,57**	**134 559 155,57**	**236 789 629,32**	**236 241 004,72**	**134 559 155,57**	**142 923 735,57**	**236 241 004,72**	**236 789 629,32**	**142 923 735,57**	**134 559 155,57**		

Форма 0503710 с.2

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	по счетам 011060ХХХ
			всего	из них					
				со счета 010970ХХХ	со счета 010980ХХХ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого			-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Козлова И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Запечнова Н.А
(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)

"01" 01 20 25 г.