

СПРАВКА
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2023 г.

Учреждение: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
 Обособленное подразделение:
 Учредитель: 7816358450
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга"
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01/01/23
по ОКПО	
по ОКТМО	
по ОКПО	
Глава по БК	
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

1

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 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	
	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 230406000			50 388.64					50 388.64			50 388.64	
0000 0000000000 000 230406000			50 388.64					50 388.64			50 388.64	
0000 0000000000 000 240110100			327 652.38	15 208 105.77			15 208 105.77	327 652.38			327 652.38	15 208 105.77
0702 0000000000 000 240110100			327 652.38	15 208 105.77			15 208 105.77	327 652.38			327 652.38	15 208 105.77
0702 0000000000 130 240110131			327 652.38					327 652.38			327 652.38	
0702 0000000000 130 240110173				40 992.27			40 992.27					40 992.27
0702 0000000000 140 240110141				12 103.50			12 103.50					12 103.50
0702 0000000000 150 240110152				15 150 000.00			15 150 000.00					15 150 000.00
0702 0000000000 440 240110172				5 010.00			5 010.00					5 010.00
0000 0000000000 000 240120200			23 556.35					23 556.35			23 556.35	

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 государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		номер счета 040130000			
									деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая 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
0702 0000000000 000 240120200			23 556.35					23 556.35			23 556.35	
0702 0000000000 851 240120291			1 837.00					1 837.00			1 837.00	
0702 0000000000 853 240120292			3.22					3.22			3.22	
0702 0000000000 853 240120293			21 716.13					21 716.13			21 716.13	
0000 0000000000 000 430406000				1 260 685.33			1 260 685.33					1 260 685.33
0000 0000000000 000 430406000				1 260 685.33			1 260 685.33					1 260 685.33
0000 0000000000 000 440110100			6 949 064.01	2 175 803.74			2 175 803.74	6 949 064.01			6 949 064.01	2 175 803.74
0702 0000000000 000 440110100			6 949 064.01	2 175 803.74			2 175 803.74	6 949 064.01			6 949 064.01	2 175 803.74
0702 0000000000 000 440110176			1 056 769.63					1 056 769.63			1 056 769.63	
0702 0000000000 120 440110172				1 935 132.34			1 935 132.34					1 935 132.34
0702 0000000000 130 440110131			5 892 294.38					5 892 294.38			5 892 294.38	
0702 0000000000 192 440110195				218 850.00			218 850.00					218 850.00
0702 0000000000 194 440110191				21 821.40			21 821.40					21 821.40
0000 0000000000 000 440120200			68 900.00					68 900.00			68 900.00	
0702 0000000000 000 440120200			68 900.00					68 900.00			68 900.00	
0702 0000000000 244 440120224			41 360.00					41 360.00			41 360.00	
0702 0000000000 851 440120291			27 540.00					27 540.00			27 540.00	
0000 0000000000 000 530406000	1 210 296.69					1 210 296.69			1 210 296.69			
0000 0000000000 000 530406000	1 210 296.69					1 210 296.69			1 210 296.69			
0000 0000000000 000 540110100		9 599 287.93			9 599 287.93					9 599 287.93		
0702 0000000000 000 540110100		8 072 677.93			8 072 677.93					8 072 677.93		
0702 0000000000 150 540110152		7 964 777.93			7 964 777.93					7 964 777.93		
0702 0000000000 150 540110162		107 900.00			107 900.00					107 900.00		
0709 0000000000 000 540110100		1 257 440.00			1 257 440.00					1 257 440.00		
0709 0000000000 150 540110152		1 257 440.00			1 257 440.00					1 257 440.00		
1003 0000000000 000 540110100		269 170.00			269 170.00					269 170.00		
1003 0000000000 150 540110152		269 170.00			269 170.00					269 170.00		
0000 0000000000 000 540120200	9 036 772.15					9 036 772.15			9 036 772.15			
0702 0000000000 000 540120200	7 897 380.91					7 897 380.91			7 897 380.91			

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 государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность		номер счета 040130000		
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая доход деятельность								деятельность с целевыми средствами		деятельность по государ- ственному заданию, прино- сящая 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	
0702 0000000000 111 540120211	1 426 371.59					1 426 371.59			1 426 371.59				
0702 0000000000 119 540120213	429 642.68					429 642.68			429 642.68				
0702 0000000000 244 540120225	14 250.00					14 250.00			14 250.00				
0702 0000000000 244 540120226	5 767 287.53					5 767 287.53			5 767 287.53				
0702 0000000000 244 540120272	162 372.67					162 372.67			162 372.67				
0702 0000000000 321 540120262	97 456.44					97 456.44			97 456.44				
0709 0000000000 000 540120200	870 221.24					870 221.24			870 221.24				
0709 0000000000 244 540120226	870 221.24					870 221.24			870 221.24				
1003 0000000000 000 540120200	269 170.00					269 170.00			269 170.00				
1003 0000000000 321 540120262	194 700.00					194 700.00			194 700.00				
1003 0000000000 321 540120263	74 470.00					74 470.00			74 470.00				
Итого:	10 247 068.84	9 599 287.93	7 419 561.38	18 644 594.84	9 599 287.93	10 247 068.84	18 644 594.84	7 419 561.38	10 247 068.84	9 599 287.93	7 419 561.38	18 644 594.84	

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бюджетного учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X			
	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 240110131	0702	211	1 946 583.30			
0702 0000000000 130 440110131	0702	211	59 954 286.37			
0702 0000000000 130 240110131	0702	213	578 385.21			
0702 0000000000 130 440110131	0702	213	17 695 314.56			
0702 0000000000 130 440110131	0702	221	45 979.20			
0702 0000000000 130 440110131	0702	223	3 563 830.05			
0702 0000000000 130 240110131	0702	225	31 584.06			
0702 0000000000 130 440110131	0702	225	1 711 000.69			
0702 0000000000 130 240110131	0702	226	161 719.52			
0702 0000000000 130 440110131	0702	226	2 480 622.80			
0702 0000000000 130 240110131	0702	227	5 000.00			
0702 0000000000 130 440110131	0702	266	314 190.78			
0702 0000000000 130 240110131	0702	271	30.00			
0702 0000000000 130 440110131	0702	271	3 442 191.51			
0702 0000000000 130 240110131	0702	272	1 563.28			
0702 0000000000 130 440110131	0702	272	25 734.72			
		Итого	91 958 016.05			

Руководитель _____ / *О.Б. Волощина* /
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ / *Т.И. Дикенко* /
 (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)

" ____ " _____ 20 ____ г.

