

**Спра
по заключению учреждением счетов бухгалт**

на 1 января 2021 г.

Учреждение ГБОУ Школа № 1574
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего _____
 полномочия учредителя Департамент образования и науки города Москвы
 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 (до заключительных записей)			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	747 959,11	747 959,11
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	315 601,65	315 601,65
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	747 959,11	747 959,11
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	315 601,65	315 601,65
0701 0000000000 111 2 40120 211	-	-	323,18	-
0701 0000000000 119 2 40120 213	-	-	97,87	-
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	100 317 850,60	80 696 290,00
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	14 818 969,73	7 971 328,40
0701 0000000000 130 2 40110 173	-	-	27 972,73	-
0701 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	3 132,21
0701 0000000000 180 2 40110 199	-	-	-	2 080,00
0701 0000000000 853 2 40120 293	-	-	317,41	-
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	1 411 171,52
0702 0000000000 000 2 40120 224	-	-	20 898,78	-
0702 0000000000 111 2 40120 211	-	-	1 344 118,91	-
0702 0000000000 111 5 40120 211	4 650 254,34	-	-	-
0702 0000000000 119 2 40120 213	-	-	368 236,50	-
0702 0000000000 119 5 40120 213	1 463 816,64	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	355 099 891,36	386 618 057,00
0702 0000000000 130 2 40110 131	-	-	14 998 454,06	3 890 322,52
0702 0000000000 130 2 40110 173	-	-	78 493,88	-
0702 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	782 362,94
0702 0000000000 150 5 40110 152	-	29 712 225,98	-	-
0702 0000000000 180 4 40110 191	-	-	-	2 017 229,92
0702 0000000000 180 4 40110 195	-	-	-	4 177 012,62
0702 0000000000 180 2 40110 182	-	-	-	20 898,78
0702 0000000000 851 5 40120 291	20 465 673,00	-	-	-
0702 0000000000 852 4 40120 291	-	-	4 900,00	-
0702 0000000000 852 2 40120 291	-	-	6 857,00	-
0702 0000000000 853 2 40120 292	-	-	37,37	-
0702 0000000000 853 2 40120 293	-	-	6 139,42	-
0702 0310053030 111 5 40120 211	1 794 494,31	-	-	-
0702 0310053030 119 5 40120 213	375 459,90	-	-	-
0702 0310053030 150 5 40110 152	-	2 169 954,21	-	-
0702 03AE200000 111 5 40120 211	14 489 067,70	-	-	-
0702 03AE200000 119 5 40120 213	3 787 232,30	-	-	-
0702 03AE200000 150 5 40110 152	-	18 276 300,00	-	-
0702 03AE400000 111 5 40120 211	17 560 963,32	-	-	-
0702 03AE400000 119 5 40120 213	4 756 236,68	-	-	-
0702 03AE400000 150 5 40110 152	-	22 317 200,00	-	-
0702 03ГЕ300000 111 5 40120 211	2 854 282,29	-	-	-
0702 03ГЕ300000 119 5 40120 213	645 717,71	-	-	-
0702 03ГЕ300000 150 5 40110 152	-	3 500 000,00	-	-
0702 000E500000 111 2 40120 211	-	-	18 993 757,74	-
0702 000E500000 119 2 40120 213	-	-	6 549 836,57	-
0702 000E500000 150 2 40110 152	-	-	-	15 000 000,00
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	9 848 516,72	14 153 500,00
0703 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	26 673 970,26

вка
герского учета отчетного финансового года

Заключительные записи по счету					
деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность		номер счета	
по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
6	7	8	9	10	11
-	-	747 959,11	747 959,11	-	-
-	-	315 601,65	315 601,65	-	-
-	-	747 959,11	747 959,11	-	-
-	-	315 601,65	315 601,65	-	-
-	-	-	323,18	-	-
-	-	-	97,87	-	-
-	-	80 696 290,00	100 317 850,60	-	-
-	-	7 971 328,40	14 818 969,73	-	-
-	-	-	27 972,73	-	-
-	-	3 132,21	-	-	-
-	-	2 080,00	-	-	-
-	-	-	317,41	-	-
-	-	1 411 171,52	-	-	-
-	-	-	20 898,78	-	-
-	-	-	1 344 118,91	-	-
-	4 650 254,34	-	-	4 650 254,34	-
-	-	-	368 236,50	-	-
-	1 463 816,64	-	-	1 463 816,64	-
-	-	386 618 057,00	355 099 891,36	-	-
-	-	3 890 322,52	14 998 454,06	-	-
-	-	-	78 493,88	-	-
-	-	782 362,94	-	-	-
29 712 225,98	-	-	-	-	29 712 225,98
-	-	2 017 229,92	-	-	-
-	-	4 177 012,62	-	-	-
-	-	20 898,78	-	-	-
-	20 465 673,00	-	-	20 465 673,00	-
-	-	-	4 900,00	-	-
-	-	-	6 857,00	-	-
-	-	-	37,37	-	-
-	-	-	6 139,42	-	-
-	1 794 494,31	-	-	1 794 494,31	-
-	375 459,90	-	-	375 459,90	-
2 169 954,21	-	-	-	-	2 169 954,21
-	14 489 067,70	-	-	14 489 067,70	-
-	3 787 232,30	-	-	3 787 232,30	-
18 276 300,00	-	-	-	-	18 276 300,00
-	17 560 963,32	-	-	17 560 963,32	-
-	4 756 236,68	-	-	4 756 236,68	-
22 317 200,00	-	-	-	-	22 317 200,00
-	2 854 282,29	-	-	2 854 282,29	-
-	645 717,71	-	-	645 717,71	-
3 500 000,00	-	-	-	-	3 500 000,00
-	-	-	18 993 757,74	-	-
-	-	-	6 549 836,57	-	-
-	-	15 000 000,00	-	-	-
-	-	14 153 500,00	9 848 516,72	-	-
-	-	26 673 970,26	-	-	-

0703	0000000000	130	2 40110	173	-	-	889 010,06	-
0703	0000000000	111	2 40120	211	-	-	163 060,31	-
0703	0000000000	119	2 40120	213	-	-	48 410,62	-
0703	0000000000	150	2 40110	152	-	-	-	166 520,00
1003	0000000000	150	5 40110	152	-	55 096,00	-	-
1003	0000000000	321	5 40120	262	55 096,00	-	-	-
Итого					72 898 294,19	76 030 776,19	525 713 272,34	545 710 997,69

-	-	-	889 010,06	-	-
-	-	-	163 060,31	-	-
-	-	-	48 410,62	-	-
-	-	166 520,00	-	-	-
55 096,00	-	-	-	-	55 096,00
-	55 096,00	-	-	55 096,00	-
76 030 776,19	72 898 294,19	545 710 997,69	525 713 272,34	72 898 294,19	76 030 776,19

889 010,06	-
163 060,31	-
48 410,62	-
-	166 520,00
-	-
-	-
525 713 272,34	545 710 997,69

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК			по счетам 010960XXX
	раздел, подраздел	КОСГУ		
1	2	3	4	
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	211		10 494 020,77
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	213		2 454 638,98
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	223		502 214,98
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	225		109 860,20
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	226		535 258,00
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	271		465 249,05
0701 0000000000 130 2 40110 131	0701	272		257 727,75
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	211		49 596 682,35
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	213		14 923 605,01
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	221		1 120 090,57
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	223		6 181 955,97
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	225		4 143 359,79
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	226		23 058 629,57
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	266		504 932,21
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	271		336 225,19
0701 0000000000 130 4 40110 131	0701	272		452 369,94
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	211		9 260 753,19
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	212		22 500,00
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	213		1 875 724,35
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	225		3 000,00
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	226		2 668 573,14
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	266		16 003,41
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	271		422 608,76
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	272		617 791,21
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	296		111 500,00
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	211		214 729 378,65
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	213		58 752 151,45
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	221		165 975,52
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	223		11 632 700,89
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	225		8 168 010,93
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	226		25 980 803,96
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	266		533 702,72
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	271		34 240 082,01
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	272		897 085,23
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	211		7 658 651,93
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	213		2 063 463,84
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	226		126 400,95
Итого				495 083 682,47

Руководитель

Е.В. Купрова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мест

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 января 2021 г.

