

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 г.

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

Единица измерения: руб.

МБОУ "Высокоосельская ОШ"
Российская Федерация
Министерство образования и науки Российской Федерации

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503/10
	01.01.2019
по ОКПО	25634378
по ОКТМО	00000001
по ОКПО	25634378
Глава по БК	074
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета					Заключительные записи по счету							
					Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				номер счета			
					деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
					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 4 40110 172	-	-	1 439 619,82	-	-	-	-	1 439 619,82	-	-	1 439 619,82	-
0000 0000000000 111 4 40120 211	-	-	808 283,17	-	-	-	-	808 283,17	-	-	808 283,17	-
0000 0000000000 119 4 40120 213	-	-	244 101,52	-	-	-	-	244 101,52	-	-	244 101,52	-
0000 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	345,20	-	-	-	-	-	-	-	345,20
0000 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	345,20	-	-	-	-	-	-	-	345,20
0000 0000000000 130 2 40110 131	-	-	10 281 465,32	9 298 400,00	-	-	9 298 400,00	10 281 465,32	-	-	10 281 465,32	9 298 400,00
0000 0000000000 130 2 40110 131	-	-	237 016,65	-	-	-	-	237 016,65	-	-	237 016,65	-
0000 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-	-	-	-	1 715 000,00
0000 0000000000 180 4 40110 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 180 5 40110 183	-	133 354,60	-	-	133 354,60	-	-	-	-	133 354,60	-	-
0000 0000000000 180 5 40110 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	242 789,69	-	-	242 789,69	-	-	-	-	242 789,69
0000 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 225	66 298,27	-	-	-	-	66 298,27	-	-	66 298,27	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 225	5 701,73	-	-	-	-	5 701,73	-	-	5 701,73	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 226	16 102,89	-	-	-	-	16 102,89	-	-	16 102,89	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 272	36 335,55	-	-	-	-	36 335,55	-	-	36 335,55	-	-	-
0000 0000000000 244 5 40120 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	124 438,44	133 354,60	13 010 486,48	11 256 534,89	133 354,60	124 438,44	11 256 534,89	13 010 486,48	124 438,44	133 354,60	13 010 486,48	11 256 534,89

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК			Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ		по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3		4	5
0000 : 0000000000 : 000 : 2 40110 : 131 : 0000		272		236 954,51	
0000 : 0000000000 : 000 : 2 40110 : 131 : 0000		291		62,14	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		211		4 270 632,69	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		212		500,00	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		213		1 302 106,26	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		221		29 074,20	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		223		3 084 332,30	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		225		281 741,74	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		226		143 299,64	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		271		526 247,63	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		272		463 213,38	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		291		46 264,09	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		292		14 053,39	
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		296		120 000,00	
Итого				10 518 481,97	

Руководитель

(подпись)

Н.А. Гарахина

Главный бухгалтер

(подпись)

А.И. Новожилова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(ДОЛЖНОСТЬ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2019 г.

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

на 1 января 2019 г.

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

МБОУ "Высокоосельская ОШ"

Российская Федерация

Министерство образования и науки Российской Федерации

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКМО

по ОКПО

Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

коды
0503710
01.01.2019
25634378
00000001
25634378
074
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		деятельность с целевыми средствами		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 172	-	-	1 439 619,82	-	-	-	-	1 439 619,82	-	-	1 439 619,82	-
0000 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 211	-	-	808 283,17	-	-	-	-	808 283,17	-	-	808 283,17	-
0000 : 0000000000 : 119 : 4 40120 : 213	-	-	244 101,52	-	-	-	-	244 101,52	-	-	244 101,52	-
0000 : 0000000000 : 120 : 2 40110 : 121	-	-	-	345,20	-	-	345,20	-	-	-	-	345,20
0000 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	-	-	10 281 465,32	9 298 400,00	-	-	9 298 400,00	10 281 465,32	-	-	10 281 465,32	9 298 400,00
0000 : 0000000000 : 130 : 2 40110 : 131	-	-	237 016,65	-	-	-	237 016,65	-	-	-	237 016,65	-
0000 : 0000000000 : 180 : 4 40110 : 189	-	-	-	1 715 000,00	-	-	1 715 000,00	-	-	-	-	1 715 000,00
0000 : 0000000000 : 180 : 5 40110 : 183	-	133 354,60	-	-	133 354,60	-	-	-	-	133 354,60	-	-
0000 : 0000000000 : 180 : 2 40110 : 189	-	-	-	242 789,69	-	-	242 789,69	-	-	-	-	242 789,69
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 225	66 298,27	-	-	-	-	66 298,27	-	-	66 298,27	-	-	-
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226	5 701,73	-	-	-	-	5 701,73	-	-	5 701,73	-	-	-
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 272	16 102,89	-	-	-	-	16 102,89	-	-	16 102,89	-	-	-
0000 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 296	36 335,55	-	-	-	-	36 335,55	-	-	36 335,55	-	-	-
Итого	124 438,44	133 354,60	13 010 486,48	11 256 534,89	133 354,60	124 438,44	11 256 534,89	13 010 486,48	124 438,44	133 354,60	13 010 486,48	11 256 534,89

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503110, с. 2
Форма 0503710 с. 2

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X	
	раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5
0000 : 0000000000 : 000 : 2 40110 : 131 : 0000		272	236 954,51	-
0000 : 0000000000 : 000 : 2 40110 : 131 : 0000		291	62,14	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		211	4 270 632,69	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		212	500,00	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		213	1 302 106,26	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		221	29 074,20	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		223	3 084 332,30	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		225	281 741,74	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		226	143 299,64	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		271	526 247,63	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		272	463 213,38	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		291	46 264,09	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		292	14 053,39	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 131 : 0000		296	120 000,00	-
Итого			10 518 481,97	-

Руководитель

Г.А. Гарахин
(подпись)

Н.А. Гарахин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Новожилова
(подпись)

А.И. Новожилова

(расшифровка подписи)

Центральная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

29 января 2019 г.

