

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

на 1 января 2022 г.

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

ГБОУ Школа Бибирево  
  
  
  
Департамент образования и науки города Москвы

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД  
Дата  
по ОКПО  
по ОКТМО  
по ОКПО  
Глава по БК  
к Балансу по форме  
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	
01.01.2022	
49301931	
45000000	
075	
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 с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
			деятельность				деятельность				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 2 30406 000	-	-	106 435,88	106 435,88	-	-	106 435,88	106 435,88	-	-	106 435,88	106 435,88
0000 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	1 423 919,89	-	-	1 423 919,89	-	-	-	-	1 423 919,89
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	106 435,88	106 435,88	-	-	106 435,88	106 435,88	-	-	106 435,88	106 435,88
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	25 687 478,31	31 087 449,50	-	-	31 087 449,50	25 687 478,31	-	-	25 687 478,31	31 087 449,50
0701 0000000000 130 2 40110 131	-	-	18 035 053,84	12 710 841,55	-	-	12 710 841,55	18 035 053,84	-	-	18 035 053,84	12 710 841,55
0701 0000000000 130 4 40110 131	-	-	100 947 914,67	151 835 875,72	-	-	151 835 875,72	100 947 914,67	-	-	100 947 914,67	151 835 875,72
0701 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	8 879,07	-	-	8 879,07	-	-	-	-	8 879,07
0701 0000000000 180 2 40110 197	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	1 000,00
0701 0000000000 180 4 40110 191	-	-	-	126 592,40	-	-	126 592,40	-	-	-	-	126 592,40
0701 0000000000 321 2 40120 264	-	-	125 000,00	-	-	-	-	125 000,00	-	-	125 000,00	-
0701 0000000000 321 4 40120 264	-	-	79 534,56	-	-	-	-	79 534,56	-	-	79 534,56	-
0702 0000000000 000 5 40120 272	228 902,59	-	-	-	-	228 902,59	-	-	228 902,59	-	-	-
0702 0000000000 130 2 40110 131	-	-	13 115 843,13	-	-	-	-	13 115 843,13	-	-	13 115 843,13	-
0702 0000000000 130 2 40110 134	-	-	-	352 912,37	-	-	352 912,37	-	-	-	-	352 912,37
0702 0000000000 130 2 40110 139	-	-	-	16 600,00	-	-	16 600,00	-	-	-	-	16 600,00
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	388 061 767,05	285 756 325,00	-	-	285 756 325,00	388 061 767,05	-	-	388 061 767,05	285 756 325,00
0702 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	176 960,16	-	-	176 960,16	-	-	-	-	176 960,16
0702 0000000000 150 5 40110 152	-	15 753 500,00	-	-	15 753 500,00	-	-	-	-	15 753 500,00	-	-
0702 0000000000 180 4 40110 191	-	-	-	1 226 370,00	-	-	1 226 370,00	-	-	-	-	1 226 370,00
0702 0000000000 180 4 40110 195	-	-	-	8 270 111,25	-	-	8 270 111,25	-	-	-	-	8 270 111,25
0702 0000000000 244 5 40120 225	1 181 712,99	-	-	-	-	1 181 712,99	-	-	1 181 712,99	-	-	-
0702 0000000000 321 4 40120 264	-	-	158 860,65	-	-	-	-	158 860,65	-	-	158 860,65	-
0702 0000000000 851 5 40120 291	18 333 259,00	-	-	-	-	18 333 259,00	-	-	18 333 259,00	-	-	-
0702 0000000000 853 2 40120 292	-	-	15 572,28	-	-	-	-	15 572,28	-	-	15 572,28	-
0702 0000000000 853 2 40120 293	-	-	667,89	-	-	-	-	667,89	-	-	667,89	-
0702 0000000000 853 2 40120 295	-	-	105 000,00	-	-	-	-	105 000,00	-	-	105 000,00	-
0702 0000000000 853 2 40120 296	-	-	16,96	-	-	-	-	16,96	-	-	16,96	-
0702 0000000000 000 4 40110 176	-	-	-	25 687 478,31	-	-	25 687 478,31	-	-	-	-	25 687 478,31
0702 03AE200000 111 5 40120 211	9 990 000,00	-	-	-	-	9 990 000,00	-	-	9 990 000,00	-	-	-
0702 03AE200000 119 5 40120 213	4 321 200,00	-	-	-	-	4 321 200,00	-	-	4 321 200,00	-	-	-
0702 03AE200000 150 5 40110 152	-	14 311 200,00	-	-	-	14 311 200,00	-	-	-	14 311 200,00	-	-
0702 03AE400000 111 5 40120 211	10 690 000,00	-	-	-	-	10 690 000,00	-	-	10 690 000,00	-	-	-
0702 03AE400000 119 5 40120 213	4 622 000,00	-	-	-	-	4 622 000,00	-	-	4 622 000,00	-	-	-
0702 03AE400000 150 5 40110 152	-	15 312 000,00	-	-	-	15 312 000,00	-	-	-	15 312 000,00	-	-
0702 0310053030 111 5 40120 211	3 165 758,73	-	-	-	-	3 165 758,73	-	-	3 165 758,73	-	-	-
0702 0310053030 119 5 40120 213	897 347,65	-	-	-	-	897 347,65	-	-	897 347,65	-	-	-
0702 0310053030 150 5 40110 152	-	4 063 106,38	-	-	-	4 063 106,38	-	-	-	4 063 106,38	-	-
0703 0000000000 130 2 40110 131	-	-	12 207 065,46	-	-	12 207 065,46	-	-	-	-	-	12 207 065,46
0703 0000000000 130 2 40110 134	-	-	64 612,64	-	-	64 612,64	-	-	-	-	-	64 612,64
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	4 404 491,69	18 188 700,00	-	-	18 188 700,00	4 404 491,69	-	-	4 404 491,69	18 188 700,00
1003 0000000000 150 5 40110 152	-	166 698,00	-	-	-	166 698,00	-	-	166 698,00	-	-	-
1003 0000000000 321 5 40120 262	166 698,00	-	-	-	-	166 698,00	-	-	166 698,00	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>53 596 878,96</b>	<b>49 606 504,38</b>	<b>550 950 072,79</b>	<b>549 354 565,08</b>	<b>49 606 504,38</b>	<b>53 596 878,96</b>	<b>549 354 565,08</b>	<b>550 950 072,79</b>	<b>53 596 878,96</b>	<b>49 606 504,38</b>	<b>550 950 072,79</b>	<b>549 354 565,08</b>

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)				Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X				
				раздел, подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	
1				2	3	4	5	6	7	
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	211	12 646 129,61	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	213	3 382 161,63	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	221	169 516,29	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	52 862,06	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	225	883 468,41	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	226	130 232,89	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	271	439 957,54	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	272	330 725,41	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	36 255 359,71	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	10 943 362,02	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	1 147 302,94	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	9 721 185,22	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	4 299 679,77	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	35 592 004,66	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	266	430 390,94	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	1 204 761,86	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	1 353 867,55	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	211	6 961 450,09	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	213	2 129 210,84	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	221	168 351,67	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	222	32 739,00	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	223	47 137,94	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	225	948 514,20	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	226	241 340,44	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	271	797 070,96	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	272	1 790 027,99	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	211	238 868 581,67	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	213	65 347 369,71	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	221	200 762,95	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	223	21 385 988,73	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	225	7 196 555,46	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	226	26 775 082,98	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	266	1 277 912,44	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	271	21 993 098,09	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	272	5 016 415,02	-	-	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	211	3 387 706,50	-	-	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	213	1 016 785,19	-	-	-
Итого							524 565 070,38	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ С.А. Анин \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.С. Порваткина \_\_\_\_\_  
 (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)

24 января 2022 г. \_\_\_\_\_