

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

на 1 января 2021 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	КОДЫ
Дата	0503710
по ОКПО	01.01.2021
по ОКТМО	49301931
по ОКПО	45000000
Глава по БК	075
к Балансу по форме	
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 с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		номер счета		040130000	
	деятельность		деятельность		деятельность		деятельность		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход	
	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
0000000000	4 30406	-	3 665 577,81	3 665 577,81	-	-	3 665 577,81	3 665 577,81	-	-	3 665 577,81	3 665 577,81
0000000000	4 40110	172	2 669 838,23	2 669 838,23	-	-	2 669 838,23	2 669 838,23	-	-	2 669 838,23	2 669 838,23
0000000000	2 30406	-	3 665 577,81	3 665 577,81	-	-	3 665 577,81	3 665 577,81	-	-	3 665 577,81	3 665 577,81
0000000000	2 40110	172	-	-	-	-	114 595,60	114 595,60	-	-	-	114 595,60
0701 0000000000	5 40120	272	145,15	-	-	145,15	-	-	145,15	-	-	-
0701 0000000000	130 4 40110	131	136 017 990,04	131 420 280,00	-	-	131 420 280,00	136 017 990,04	-	-	136 017 990,04	131 420 280,00
0701 0000000000	130 2 40110	131	7 046 899,55	10 702 945,30	-	-	10 702 945,30	7 046 899,55	-	-	7 046 899,55	10 702 945,30
0701 0000000000	140 2 40110	141	-	32 183,13	-	-	32 183,13	-	-	-	-	32 183,13
0701 0000000000	180 2 40110	197	-	4 700,00	-	-	4 700,00	-	-	-	-	4 700,00
0702 0000000000	5 40120	272	285 330,41	-	-	285 330,41	-	-	285 330,41	-	-	-
0702 0000000000	000 4 40110	176	-	205 347 496,91	-	-	-	205 347 496,91	-	-	205 347 496,91	-
0702 0000000000	111 5 40120	211	3 751 810,44	-	-	3 751 810,44	-	-	3 751 810,44	-	-	-
0702 0000000000	119 5 40120	213	1 076 167,95	-	-	1 076 167,95	-	-	1 076 167,95	-	-	-
0702 0000000000	130 4 40110	131	-	330 018 405,23	-	-	330 018 405,23	330 018 405,23	-	-	330 018 405,23	330 018 405,23
0702 0000000000	130 2 40110	131	-	13 810 017,69	-	-	2 400,00	13 810 017,69	-	-	13 810 017,69	2 400,00
0702 0000000000	140 2 40110	141	-	232 122,69	-	-	232 122,69	-	-	-	232 122,69	-
0702 0000000000	150 5 40110	152	14 950 973,36	-	-	14 950 973,36	-	-	14 950 973,36	-	-	-
0702 0000000000	180 4 40110	191	-	1 932 600,30	-	-	1 932 600,30	-	-	-	-	1 932 600,30
0702 0000000000	180 4 40110	195	-	8 688 591,81	-	-	8 688 591,81	-	-	-	-	8 688 591,81
0702 0000000000	180 2 40110	197	-	7 153,00	-	-	7 153,00	-	-	-	-	7 153,00
0702 0000000000	180 2 40110	199	-	102,00	-	-	102,00	-	-	-	-	102,00
0702 0000000000	244 5 40120	225	7 112 100,00	-	-	7 112 100,00	-	-	7 112 100,00	-	-	-
0702 0000000000	244 5 40120	226	1 265 693,49	-	-	1 265 693,49	-	-	1 265 693,49	-	-	-
0702 0000000000	321 5 40120	262	75 301,48	-	-	75 301,48	-	-	75 301,48	-	-	-
0702 0000000000	410 4 40110	172	-	6 666,84	-	-	-	6 666,84	-	-	6 666,84	-
0702 0000000000	440 2 40110	172	-	1 588,40	-	-	1 588,40	-	-	-	-	1 588,40
0702 0000000000	831 2 40120	293	-	11 000,00	-	-	-	11 000,00	-	-	11 000,00	-
0702 0000000000	831 2 40120	297	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	2 000,00	-
0702 0000000000	851 5 40120	291	1 670 131,00	-	-	1 670 131,00	-	-	1 670 131,00	-	-	-
0702 0000000000	852 2 40120	291	-	2 750,00	-	-	-	2 750,00	-	-	-	2 750,00
0702 0000000000	853 2 40120	292	-	4 500,00	-	-	-	4 500,00	-	-	-	4 500,00
0702 0000000000	853 2 40120	293	-	1 113,70	-	-	-	1 113,70	-	-	-	1 113,70
0702 0310053030	111 5 40120	211	1 334 384,37	-	-	1 334 384,37	-	-	1 334 384,37	-	-	-
0702 0310053030	119 5 40120	213	330 092,78	-	-	330 092,78	-	-	330 092,78	-	-	-
0702 0310053030	150 5 40110	152	-	1 664 477,15	-	-	1 664 477,15	-	-	1 664 477,15	-	-
0702 03AE200000	111 5 40120	211	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00	-	-	12 000 000,00	-	-	-
0702 03AE200000	119 5 40120	213	3 902 000,00	-	-	3 902 000,00	-	-	3 902 000,00	-	-	-
0702 03AE200000	150 5 40110	152	-	15 902 000,00	-	-	15 902 000,00	-	-	15 902 000,00	-	-
0702 03AE400000	111 5 40120	211	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00	-	-	13 000 000,00	-	-	-
0702 03AE400000	119 5 40120	213	3 861 500,00	-	-	3 861 500,00	-	-	3 861 500,00	-	-	-
0702 03AE400000	150 5 40110	152	-	16 861 500,00	-	-	16 861 500,00	-	-	16 861 500,00	-	-
0703 0000000000	111 2 40120	211	-	194 801,00	-	-	-	194 801,00	-	-	-	194 801,00
0703 0000000000	119 2 40120	213	-	58 829,92	-	-	-	58 829,92	-	-	-	58 829,92
0703 0000000000	130 4 40110	131	-	2 225 035,43	-	-	8 023 371,00	2 225 035,43	-	-	2 225 035,43	8 023 371,00
0703 0000000000	130 2 40110	131	-	1 633 664,45	-	-	8 978 055,99	1 633 664,45	-	-	1 633 664,45	8 978 055,99
0703 0000000000	130 2 40110	134	-	-	-	-	370 879,97	-	-	-	-	370 879,97

0703	0000000000	150	2 40110	152	-	-	-	313 065,00	-	-	313 065,00	-	-	-	313 065,00	
1003	0000000000	150	5 40110	152	-	107 834,00	-	-	107 834,00	-	-	-	107 834,00	-	-	
1003	0000000000	321	5 40120	262	107 834,00	-	-	-	107 834,00	-	-	-	107 834,00	-	-	
Итого					49 772 491,07	49 486 784,51	706 382 164,61	710 590 565,92	49 486 784,51	49 772 491,07	710 590 565,92	706 382 164,61	49 772 491,07	49 486 784,51	706 382 164,61	710 590 565,92

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
1				2	3	4	5	6	7	
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	211	52 455,84	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	213	15 798,41	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	223	699 695,75	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	225	64 200,00	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	226	5 694 281,10	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	271	4 700,00	-	-	-
0701	0000000000	130	2 40110	131	0701	272	515 768,45	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	211	68 406 244,39	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	213	20 628 101,02	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	221	1 216 901,62	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	223	8 460 042,62	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	225	3 695 220,32	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	226	29 602 390,57	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	266	539 305,32	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	271	1 731 110,92	-	-	-
0701	0000000000	130	4 40110	131	0701	272	1 738 673,26	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	211	5 519 622,82	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	213	1 587 213,95	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	222	66 503,28	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	223	638 714,29	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	224	9 200,00	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	225	553 600,60	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	226	3 918 010,12	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	264	240 000,00	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	271	250 644,33	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	272	975 508,30	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	291	1 000,00	-	-	-
0702	0000000000	130	2 40110	131	0702	297	50 000,00	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	211	196 431 116,25	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	213	56 055 123,48	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	221	519 793,45	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	222	47 200,00	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	223	13 430 472,41	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	225	8 725 641,92	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	226	24 428 884,99	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	266	884 879,83	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	271	24 104 930,86	-	-	-
0702	0000000000	130	4 40110	131	0702	272	5 390 362,04	-	-	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	211	1 255 307,04	-	-	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	213	378 357,41	-	-	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	211	1 812 282,62	-	-	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	213	412 752,81	-	-	-
Итого							490 752 012,39	-	-	-

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)

3 февраля 2021 г.