

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

на _____ 01 января 2023 г. _____

Учреждение _____ ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств» имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____ Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02176938
по ОКТМО	32701000
по ОКПО Глава по БК	004
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета		040130000			
	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		
1. Доходы														
0113000000000120	240110	121			191 023,86	-	-	191 023,86	-	-	-	191 023,86		
0704000000000130	240110	131		5 348 523,71	7 194 629,00	-	-	7 194 629,00	5 348 523,71	-	5 348 523,71	7 194 629,00		
0704000000000130	240110	135			50 711,35	-	-	50 711,35	-	-	-	50 711,35		
0704000000000140	240110	141			98,82	-	-	98,82	-	-	-	98,82		
0704000000000150	240110	155			100 000,00	-	-	100 000,00	-	-	-	100 000,00		
0704000000000180	240110	189		36 423,00		-	-		36 423,00	-	36 423,00			
0704000000000199	240110	193			7 215,00	-	-	7 215,00	-	-	-	7 215,00		
0704000000000199	240110	197			76 454,00	-	-	76 454,00	-	-	-	76 454,00		
0704000000000199	240110	197			16 792,00	-	-	16 792,00	-	-	-	16 792,00		
0704000000000130	440110	131		70 023 024,81	72 444 700,00	-	-	72 444 700,00	70 023 024,81	-	70 023 024,81	72 444 700,00		
0000000000000000	440110	172		710 349,00	77 640,00	-	-	77 640,00	710 349,00	-	710 349,00	77 640,00		
0704000A270443150	540110	152		70 000,00		-	-			-	70 000,00			
0704000000000150	540110	152		5 692 249,41		-	-			-	5 692 249,41			
0704000000000150	540110	162		1 344 246,59		-	-			-	1 344 246,59			
2. Расходы														
0704000000000244	240120	223		329 465,63		-	-		329 465,63	-	329 465,63			
0704000000000247	240120	223		56 131,47		-	-		56 131,47	-	56 131,47			
0704000000000244	240120	225		93 104,24		-	-		93 104,24	-	93 104,24			
0704000000000853	240120	292		25 616,88		-	-		25 616,88	-	25 616,88			
0704000000000853	240120	293		63,59		-	-		63,59	-	63,59			
0704000000000244	440120	223		621 431,76		-	-		621 431,76	-	621 431,76			
0704000000000247	440120	223		2 067 193,70		-	-		2 067 193,70	-	2 067 193,70			
0704000000000244	440120	225		470 859,70		-	-		470 859,70	-	470 859,70			
0704000000000244	440120	226		1 396 992,60		-	-		1 396 992,60	-	1 396 992,60			
0704000000000321	440120	264		243 040,08		-	-		243 040,08	-	243 040,08			
0704000000000111	540120	211	1 482 000,00			-	-			-	1 482 000,00			
0704000000000119	540120	213	447 604,00			-	-			-	447 604,00			
0704000000000243	540120	225	301 853,41			-	-		301 853,41	-				
0704000000000244	540120	226	193 042,00			-	-		193 042,00	-				
0704000000000340	540120	262	351 000,00			-	-		351 000,00	-				
0704000000000321	540120	263	858 000,00			-	-		858 000,00	-				
0704000000000000	540120	272	69 750,00			-	-		69 750,00	-				
0704000000000340	540120	296	1 989 000,00			-	-		1 989 000,00	-				
3. Источники														
4. Счета 2(4,5,6,7)30404,(4,5,6,7)30406														
0000000000000000	230406	000		48 658,70		-	-		48 658,70	-	48 658,70			
0000000000000000	430406	000			1 392 905,29	-	-	1 392 905,29	-	-		1 392 905,29		
0000000000000000	530406	000	1 344 246,59			-	-		1 344 246,59	-				
Итого			7 036 496,00	7 106 496,00	81 470 878,87	81 552 169,32	7 106 496,00	7 036 496,00	81 552 169,32	81 470 878,87	7 036 496,00	7 106 496,00	81 470 878,87	81 552 169,32

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)			Коды по ЕК		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		
07040000000000130	240110	131	0704	211	2 905 423,61			
07040000000000130	240110	131	0704	213	877 587,09			
07040000000000130	240110	131	0704	221	1 353,76			
07040000000000130	240110	131	0704	222	162 800,00			
07040000000000130	240110	131	0704	227	5 110,02			
07040000000000130	240110	131	0704	264	48 000,00			
07040000000000130	240110	131	0704	266	13 017,21			
07040000000000130	240110	131	0704	271	191 641,89			
07040000000000130	240110	131	0704	272	266 238,50			
07040000000000130	240110	131	0704	291	52 224,00			
07040000000000130	440110	131	0704	211	49 592 178,88			
07040000000000130	440110	131	0704	213	14 989 078,11			
07040000000000130	440110	131	0704	221	75 205,64			
07040000000000130	440110	131	0704	226	1 121 939,38			
07040000000000130	440110	131	0704	227	11 534,67			
07040000000000130	440110	131	0704	266	236 000,85			
07040000000000130	440110	131	0704	271	2 146 533,08			
07040000000000130	440110	131	0704	272	1 060 556,20			
07040000000000130	440110	131	0704	291	790 000,00			
07040000000000130	240110	131	0704	226	835 327,63			
Итого					75 371 548,52			

И.о. директора

(подпись)

Дралезо Елена Григорьевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Волочановская Светлана Викторовна

(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.