

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1296"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент образования и науки города Москвы
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503710
	01.01.2021
по ОКПО	49886133
по ОКТМО	45337000
по ОКПО	02110342
Глава по БК	075
к Балансу по форме	0503730
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 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
07010000000000 130 240110131	-	-	5 433 638,54	6 590 536,54	-	-	6 590 536,54	5 433 638,54	-	-	5 433 638,54	6 590 536,54
07020000000000 130 240110131	-	-	9 702 112,43	2 286 577,08	-	-	2 286 577,08	9 702 112,43	-	-	9 702 112,43	2 286 577,08
07030000000000 130 240110131	-	-	1 527 906,38	6 268 877,54	-	-	6 268 877,54	1 527 906,38	-	-	1 527 906,38	6 268 877,54
07020000000000 130 240110134	-	-	-	149 649,31	-	-	149 649,31	-	-	-	-	149 649,31
07010000000000 140 240110141	-	-	-	727,84	-	-	727,84	-	-	-	-	727,84
07020000000000 140 240110141	-	-	-	52 864,70	-	-	52 864,70	-	-	-	-	52 864,70
07030000000000 150 240110152	-	-	-	595 645,00	-	-	595 645,00	-	-	-	-	595 645,00
07020000000000 171 240110171	-	-	-	438,89	-	-	438,89	-	-	-	-	438,89
07010000000000 130 240110173	-	-	-	115 149,09	-	-	115 149,09	-	-	-	-	115 149,09
07020000000000 130 240110173	-	-	240 518,11	-	-	-	-	240 518,11	-	-	240 518,11	-
07030000000000 130 240110173	-	-	-	3 920,00	-	-	3 920,00	-	-	-	-	3 920,00
07020000000000 180 240110192	-	-	-	254 785,15	-	-	254 785,15	-	-	-	-	254 785,15
07020000000000 180 240110196	-	-	-	3 033 690,57	-	-	3 033 690,57	-	-	-	-	3 033 690,57
07030000000000 111 240120211	-	-	2 311 059,90	-	-	-	-	2 311 059,90	-	-	2 311 059,90	-
07030000000000 119 240120213	-	-	199 094,01	-	-	-	-	199 094,01	-	-	199 094,01	-
07030000000000 111 240120266	-	-	78,96	-	-	-	-	78,96	-	-	78,96	-
07020000000000 852 240120291	-	-	3 500,00	-	-	-	-	3 500,00	-	-	3 500,00	-
07020000000000 853 240120293	-	-	3 650,82	-	-	-	-	3 650,82	-	-	3 650,82	-
07020000000000 853 240120295	-	-	130 000,00	-	-	-	-	130 000,00	-	-	130 000,00	-
07020000000000 831 240120297	-	-	700,00	-	-	-	-	700,00	-	-	700,00	-
07010000000000 130 440110131	-	-	131 711 759,67	119 540 014,00	-	-	119 540 014,00	131 711 759,67	-	-	131 711 759,67	119 540 014,00
07020000000000 130 440110131	-	-	232 053 915,20	230 639 845,99	-	-	230 639 845,99	232 053 915,20	-	-	230 639 845,99	230 639 845,99
07030000000000 130 440110131	-	-	2 599 899,15	16 326 000,00	-	-	16 326 000,00	2 599 899,15	-	-	2 599 899,15	16 326 000,00
07020000000000 130 440110134	-	-	-	31 569,57	-	-	31 569,57	-	-	-	-	31 569,57
00000000000000 000 440110172	-	-	1 088 210,32	-	-	-	-	1 088 210,32	-	-	1 088 210,32	-
07010000000000 180 440110191	-	-	-	40 937,16	-	-	40 937,16	-	-	-	-	40 937,16
07020000000000 180 440110191	-	-	-	1 674 549,26	-	-	1 674 549,26	-	-	-	-	1 674 549,26
07010000000000 180 440110195	-	-	-	5 577 529,47	-	-	5 577 529,47	-	-	-	-	5 577 529,47
07020000000000 180 440110195	-	-	-	1 792 727,12	-	-	1 792 727,12	-	-	-	-	1 792 727,12
07030000000000 111 440120211	-	-	3 597 855,77	-	-	-	-	3 597 855,77	-	-	3 597 855,77	-

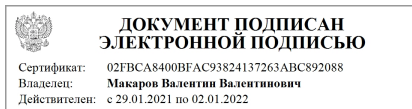
07020000000000 119 440120213	-	-	2 386,82	-	-	-	-	2 386,82	-	-	2 386,82	-
07030000000000 119 440120213	-	-	1 089 112,88	-	-	-	-	1 089 112,88	-	-	1 089 112,88	-
07030000000000 111 440120266	-	-	2 876,40	-	-	-	-	2 876,40	-	-	2 876,40	-
07020000000000 853 440120291	-	-	3 290,70	-	-	-	-	3 290,70	-	-	3 290,70	-
07020000000000 150 540110152	-	9 588 579,51	-	-	9 588 579,51	-	-	-	-	9 588 579,51	-	-
07020310053030 150 540110152	-	1 620 934,17	-	-	1 620 934,17	-	-	-	-	1 620 934,17	-	-
070203AE200000 150 540110152	-	14 697 181,00	-	-	14 697 181,00	-	-	-	-	14 697 181,00	-	-
070203AE400000 150 540110152	-	15 091 800,00	-	-	15 091 800,00	-	-	-	-	15 091 800,00	-	-
10030000000000 150 540110152	-	14 496,00	-	-	14 496,00	-	-	-	-	14 496,00	-	-
07020000000000 111 540120211	540 970,88	-	-	-	540 970,88	-	-	540 970,88	-	-	-	-
07020310053030 111 540120211	1 320 000,00	-	-	-	1 320 000,00	-	-	1 320 000,00	-	-	-	-
070203AE200000 111 540120211	11 861 753,56	-	-	-	11 861 753,56	-	-	11 861 753,56	-	-	-	-
070203AE400000 111 540120211	11 701 765,19	-	-	-	11 701 765,19	-	-	11 701 765,19	-	-	-	-
07020000000000 119 540120213	163 350,73	-	-	-	163 350,73	-	-	163 350,73	-	-	-	-
07020310053030 119 540120213	300 934,17	-	-	-	300 934,17	-	-	300 934,17	-	-	-	-
070203AE200000 119 540120213	2 835 427,44	-	-	-	2 835 427,44	-	-	2 835 427,44	-	-	-	-
070203AE400000 119 540120213	3 390 034,81	-	-	-	3 390 034,81	-	-	3 390 034,81	-	-	-	-
10030000000000 321 540120262	14 496,00	-	-	-	14 496,00	-	-	14 496,00	-	-	-	-
07020000000000 851 540120291	5 003 701,00	-	-	-	5 003 701,00	-	-	5 003 701,00	-	-	-	-
00000000000000 000 230406000	-	-	44 075,20	44 075,20	-	-	44 075,20	44 075,20	-	-	44 075,20	44 075,20
00000000000000 000 430406000	-	-	44 075,20	57 298,75	-	-	57 298,75	44 075,20	-	-	44 075,20	57 298,75
00000000000000 000 530406000	13 223,55	-	-	-	13 223,55	-	-	-	13 223,55	-	-	-
Итого	37 145 657,33	41 012 990,68	391 789 716,46	395 077 408,23	41 012 990,68	37 145 657,33	395 077 408,23	391 789 716,46	37 145 657,33	41 012 990,68	391 789 716,46	395 077 408,23

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
			4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
07010000000000 130 240110131	0701	211	3 934 295,20	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	213	1 181 269,21	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	221	2 965,23	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	226	25 280,00	-	-	-
07010000000000 130 240110131	0701	272	289 828,90	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	211	65 100 622,58	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	213	19 466 568,06	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	221	413 651,23	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	223	4 067 484,78	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	225	2 900 778,73	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	226	18 079 290,58	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	266	491 327,46	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	271	20 051 056,08	-	-	-
07010000000000 130 440110131	0701	272	1 140 980,17	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	211	4 680 903,70	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	213	1 350 673,53	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	226	508 973,60	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	264	45 578,07	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	266	23 989,10	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	271	3 041 704,87	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	272	289,56	-	-	-
07020000000000 130 240110131	0702	297	50 000,00	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	211	138 625 893,97	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	213	38 734 542,07	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	221	471 858,85	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	222	226 914,75	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	223	9 090 593,28	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	225	5 214 859,81	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	226	22 642 472,12	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	264	209 359,25	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	266	666 961,96	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	271	11 102 601,29	-	-	-
07020000000000 130 440110131	0702	272	5 067 857,85	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	211	838 424,05	-	-	-
07030000000000 130 240110131	0703	213	689 482,33	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	211	2 034 246,71	-	-	-

07030000000000 130 440110131	0703	213	500 577,43	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	226	59 250,00	-	-	-
07030000000000 130 440110131	0703	266	5 825,01	-	-	-
Итого			383 029 231,37	-	-	-

Руководитель



Макаров Валентин Валентинович Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)



Ковалева Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Макаров Валентин Валентинович
(расшифровка подписи)

(499)900-08-52, makarovvv@co1296.ru
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 10.03.2021
Первая подпись(Макаров Валентин Валентинович),Вторая подпись(Ковалева Светлана Владимировна)