

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на _____ 01 января 2025 г.

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

МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района
Управление образования города Ростова-на-Дону

КОДЫ	
Форма по ОК/УД	0503710
Дата	01.01.2025
по ОКПО	48567769
по ОКТМО	60701000
по ОКТО	02114417
Глава по БК	907
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 343

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Заключительные записи по счету					040130000		
	Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами, приносящая доход	Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность с целевыми средствами		Детальность по государственному заданию, приносящая доход	Детальность по государственному заданию, приносящая доход		Детальность 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	
1. Доходы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0701000000000120	240110	121	-	-	297 700.00	-	-	297 700.00	-	-	-	-	297 700.00
0701000000000130	240110	131	-	14 046 730.10	-	-	-	-	14 046 730.10	-	-	-	-
0702000000000130	240110	131	-	-	34 301 522.13	-	-	34 301 522.13	-	-	-	-	34 301 522.13
0702000000000140	240110	141	-	-	20 000.00	-	-	20 000.00	-	-	-	-	20 000.00
0702000000000150	240110	155	-	-	240 056.00	-	-	240 056.00	-	-	-	-	240 056.00
0702000000000000	240110	172	-	-	3 538 540.59	-	-	3 538 540.59	-	-	-	-	3 538 540.59
0702000000000180	240110	189	-	76 153.74	-	-	-	-	76 153.74	-	-	-	-
0702000000000199	240110	197	-	-	213 613.00	-	-	213 613.00	-	-	-	-	213 613.00
0701000000000130	440110	131	-	-	2 212 185.65	-	-	2 212 185.65	-	-	-	-	2 212 185.65
0702000000000130	440110	131	-	51 254 417.12	-	-	-	-	51 254 417.12	-	-	-	-
0703000000000130	440110	131	-	154 238.14	-	-	-	-	154 238.14	-	-	-	-
0702000000000000	440110	172	-	240 695.00	-	-	-	-	240 695.00	-	-	-	-
0702000000000150	540110	152	-	898 377.38	-	-	-	898 377.38	-	-	-	-	-
0702000000000150	540110	152	-	31 029 904.17	-	-	-	31 029 904.17	-	-	-	-	-
0702000000000150	540110	152	-	2 116 850.12	-	-	-	2 116 850.12	-	-	-	-	-
0702000000000150	540110	162	-	7 868 090.00	-	-	-	7 868 090.00	-	-	-	-	-

2. Расходы

0702000000000244	240120	226	-	71 139.78	-	-	-	71 139.78	-	-	-	-	-
0702000000000111	240120	266	-	13 213.71	-	-	-	-	13 213.71	-	-	-	-
0701000000000000	240120	272	-	525 038.34	-	-	-	525 038.34	-	-	-	-	-
0702000000000000	240120	272	-	1 649 076.01	-	-	-	1 649 076.01	-	-	-	-	-
07010000000000851	240120	291	-	1 392 796.00	-	-	-	1 392 796.00	-	-	-	-	-
07020000000000851	240120	291	-	3 282 927.00	-	-	-	3 282 927.00	-	-	-	-	-
07010000000000111	440120	266	-	56 919.45	-	-	-	-	56 919.45	-	-	-	-
07020000000000111	440120	266	-	449 692.60	-	-	-	449 692.60	-	-	-	-	-
07010000000000000	440120	272	-	814 117.60	-	-	-	814 117.60	-	-	-	-	-
07020000000000000	440120	272	-	106 802.68	-	-	-	106 802.68	-	-	-	-	-
07010000000000851	440120	291	-	3 459 576.00	-	-	-	3 459 576.00	-	-	-	-	-
07020000000000851	440120	291	-	11 851 280.00	-	-	-	11 851 280.00	-	-	-	-	-
0702000000000111	540120	211	-	680 441.12	-	-	-	680 441.12	-	-	-	-	-
0702000000000111	540120	211	-	10 167 762.23	-	-	-	10 167 762.23	-	-	-	-	-
07090000000000111	540120	211	-	434 020.64	-	-	-	434 020.64	-	-	-	-	-
07020000000000111	540120	213	-	205 493.23	-	-	-	205 493.23	-	-	-	-	-
07020000000000119	540120	213	-	3 070 662.83	-	-	-	3 070 662.83	-	-	-	-	-
07090000000000119	540120	213	-	131 074.23	-	-	-	131 074.23	-	-	-	-	-
07020000000000243	540120	225	-	2 783 600.00	-	-	-	2 783 600.00	-	-	-	-	-
07020000000000244	540120	225	-	3 000 000.00	-	-	-	3 000 000.00	-	-	-	-	-
0702000000000244	540120	226	-	282 000.00	-	-	-	282 000.00	-	-	-	-	-
07020000000000360	540120	226	-	69 221.35	-	-	-	69 221.35	-	-	-	-	-

[illegible]

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по ЕК		Сумма дебетового оборота по счету 04011013X						
	расчет, подразретен	КОСГУ	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07010000000000130	240110	131	0701	211	6 223 285.40				
07010000000000130	240110	131	0701	213	1 879 429.45				
07010000000000130	240110	131	0701	225	3 191 704.93				
07010000000000130	240110	131	0701	226	419 506.00				
07010000000000130	240110	131	0701	271	1 204 464.32				
07010000000000130	240110	131	0701	272	1 128 340.00				
07010000000000130	440110	131	0701	211	14 189 881.65				
07010000000000130	440110	131	0701	213	4 285 771.74				
07010000000000130	440110	131	0701	223	4 763 810.96				
07010000000000130	440110	131	0701	226	2 371 680.00				
07010000000000130	440110	131	0701	271	594 094.56				
07010000000000130	440110	131	0701	272	280 475.44				
07010000000000130	240110	131	0702	211	34 392 492.68				
07020000000000130	240110	131	0702	213	10 386 531.46				
07020000000000130	240110	131	0702	221	419 895.14				
07020000000000130	240110	131	0702	225	5 800 508.14				
07020000000000130	240110	131	0702	271	2 603 895.36				
07020000000000130	240110	131	0702	272	10 466 466.61				
07020000000000130	240110	131	0702	273	13 318 861.79				
07020000000000130	440110	131	0702	211	82 818 223.00				
07020000000000130	440110	131	0702	213	25 005 371.63				
07020000000000130	440110	131	0702	221	354 086.91				
07020000000000130	440110	131	0702	223	13 994 380.50				
07020000000000130	440110	131	0702	225	11 333 172.62				
07020000000000130	440110	131	0702	226	10 716 115.42				
07020000000000130	440110	131	0702	271	71 431 828.14				
07020000000000130	440110	131	0702	272	4 766 638.90				
07030000000000130	440110	131	0703	211	2 153 903.61				
07030000000000130	440110	131	0703	213	650 024.53				
Итого					341 154 839.89				

Руководитель (подпись) Потатуева В.О. Главный бухгалтер (подпись) Сидоренкова А.В.
(расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель (должность) (подпись) Богачкова О.А. Руководитель (полномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

81 08 2025 г.