

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

на \_\_\_\_\_ 01 января 2020 г. \_\_\_\_\_

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

ГПОУ "Кемеровский областной колледж культуры и искусств

департамент культуры и национальной политики Кемеровской области

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	02176938
по ОКТМО	32701000
по ОКПО	
Глава по БК	004
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

1	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			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности			
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>1. Доходы</b>														
01130000000000120	240110	121			155 950,70	-	-	155 950,70	-	-	-	155 950,70		
07040000000000130	240110	131		59 810,86		-	-	59 810,86	-	-	-	59 810,86		
07040000000000130	240110	135			471 934,48	-	-	471 934,48	-	-	-	471 934,48		
07040000000000140	240110	141			1 598,10	-	-	1 598,10	-	-	-	1 598,10		
07040000000000180	240110	189		22 031,00		-	-	22 031,00	-	-	-	22 031,00		
07040000000000130	440110	131		1 159 517,93		-	-	1 159 517,93	-	-	-	1 159 517,93		
07040000000000172	440110	172		1 557 000,00		-	-	1 557 000,00	-	-	-	1 557 000,00		
07040000000000180	540110	152	3 605 228,00			3 605 228,00	-	-	-	-	-	3 605 228,00		
07040000000000180	540110	162	1 589 972,00			1 589 972,00	-	-	-	-	-	1 589 972,00		
<b>2. Расходы</b>														
07040000000000321	240120	264		79 000,00		-	-	79 000,00	-	-	-	79 000,00		
07040000000000853	240120	292		1 245,11		-	-	1 245,11	-	-	-	1 245,11		
07040000000000853	240120	293		269,59		-	-	269,59	-	-	-	269,59		
07040000000000111	440120	266		60 452,97		-	-	60 452,97	-	-	-	60 452,97		
07040000000000112	440120	266		4 000,00		-	-	4 000,00	-	-	-	4 000,00		
07040000000000244	540120	222	48 500,00			-	-	48 500,00	-	-	-	48 500,00		
07040000000000243	540120	226	210 028,00			-	-	210 028,00	-	-	-	210 028,00		
07040000000000244	540120	226	180 700,00			-	-	180 700,00	-	-	-	180 700,00		
07040000000000321	540120	262	1 061 000,00			-	-	1 061 000,00	-	-	-	1 061 000,00		
07040000000000340	540120	262	315 750,00			-	-	315 750,00	-	-	-	315 750,00		
07040000000000340	540120	296	1 789 250,00			-	-	1 789 250,00	-	-	-	1 789 250,00		
<b>3. Источники</b>														
<b>4. Счета 2(4,5,6,7)30404, (4,5,6,7)30406</b>														
00000000000000000	230406	000		114 379,38		-	-	114 379,38	-	-	-	114 379,38		
00000000000000000	430406	000			1 704 351,38	-	-	1 704 351,38	-	-	-	1 704 351,38		
00000000000000000	530406	000	1 589 972,00			-	-	1 589 972,00	-	-	-	1 589 972,00		
<b>Итого</b>			<b>5 195 200,00</b>	<b>5 195 200,00</b>	<b>3 057 706,84</b>	<b>2 333 834,66</b>	<b>5 195 200,00</b>	<b>5 195 200,00</b>	<b>2 333 834,66</b>	<b>3 057 706,84</b>	<b>5 195 200,00</b>	<b>5 195 200,00</b>	<b>3 057 706,84</b>	<b>2 333 834,66</b>

Форма 0503710 с.2

**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		
07040000000000130	440110	131	0704	211	40 118 322,80			
07040000000000130	440110	131	0704	212	5 600,00			
07040000000000130	440110	131	0704	213	12 045 659,85			
07040000000000130	440110	131	0704	221	73 900,00			
07040000000000130	440110	131	0704	222	196 890,00			

