

**Спра
по заключению учреждением счетов бухгалт**

на 1 января 2019 г.

Учреждение	МАОУ "СОШ № 55" г. Перми
Обособленное подразделение	
Учредитель	Администрация города Перми
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	Департамент образования администрации города Перми
Периодичность: годовая	

Единица измерения: руб.

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным			
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности	
	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
1	2	3	4	5
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	-	1 020 805,56
0000 0000000000 000 5 30406 000	1 020 805,56	-	-	-
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	902 845,46
0702 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	21 248,00
0113 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	524 130,12
0113 0000000000 130 2 40110 135	-	-	-	608 143,99
0113 0000000000 244 2 40120 223	-	-	594 435,67	-
0113 0000000000 244 2 40120 225	-	-	33 247,28	-
0113 0000000000 244 2 40120 226	-	-	213 631,00	-
0113 0000000000 244 2 40120 271	-	-	218 040,20	-
0113 0000000000 244 2 40120 272	-	-	57 212,71	-
0113 0000000000 244 2 40120 296	-	-	3 511,00	-
0113 0000000000 244 5 40120 272	4 982,61	-	-	-
0702 0000000000 111 5 40120 211	2 544 518,46	-	-	-
0702 0000000000 119 5 40120 213	764 846,14	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	36 693 475,43	41 294 797,15
0702 0000000000 130 2 40110 131	-	-	3 643 140,78	4 546 743,00
0702 0000000000 410 4 40110 172	-	-	-	417 160,68
0702 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	1 163 038,23
0702 0000000000 180 5 40110 183	-	4 305 073,60	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 223	-	-	1 209 740,89	-
0702 0000000000 244 4 40120 271	-	-	789 296,26	-
0702 0000000000 244 2 40120 221	-	-	1 913,00	-
0702 0000000000 244 2 40120 223	-	-	70 079,00	-
0702 0000000000 244 2 40120 225	-	-	43 163,10	-
0702 0000000000 244 2 40120 226	-	-	135 978,05	-
0702 0000000000 244 2 40120 271	-	-	1 054 383,21	-
0702 0000000000 244 2 40120 272	-	-	43 314,91	-
0702 0000000000 244 2 40120 296	-	-	35 465,00	-
0702 0000000000 244 5 40120 226	64 432,44	-	-	-
0702 0000000000 244 5 40120 296	471,00	-	-	-
0702 0000000000 851 4 40120 291	-	-	1 120 131,00	-
0702 0000000000 851 2 40120 291	-	-	124 457,00	-
0702 0000000000 852 2 40120 291	-	-	4 450,00	-
0702 0000000000 853 2 40120 292	-	-	63,79	-
0702 0000000000 853 2 40120 296	-	-	13 000,00	-
0707 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	57 233,00
0707 0000000000 244 2 40120 226	-	-	55 819,72	-
0707 0000000000 244 2 40120 272	-	-	1 040,00	-
0709 0000000000 180 5 40110 183	-	237 456,09	-	-
0709 0000000000 244 5 40120 225	30 000,00	-	-	-
0709 0000000000 244 5 40120 226	112 473,48	-	-	-
1003 0000000000 112 5 40120 262	150 000,00	-	-	-
1003 0000000000 180 5 40110 183	-	2 012 108,32	-	-
1003 0000000000 321 5 40120 262	161 955,00	-	-	-
1003 0000000000 323 5 40120 262	1 637 794,30	-	-	-
1006 0000000000 180 5 40110 183	-	1 330 295,59	-	-
1006 0000000000 323 5 40120 262	1 222 873,06	-	-	-

вкв

перского учета отчетного финансового года

Заключительные записи по счету					
деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		номер счета	
				деятельность с целевыми средствами	
по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту	по дебету	по кредиту
6	7	8	9	10	11
-	-	1 020 805,56	-	-	-
-	1 020 805,56	-	-	1 020 805,56	-
-	-	902 845,46	-	-	-
-	-	21 248,00	-	-	-
-	-	524 130,12	-	-	-
-	-	608 143,99	-	-	-
-	-	-	594 435,67	-	-
-	-	-	33 247,28	-	-
-	-	-	213 631,00	-	-
-	-	-	218 040,20	-	-
-	-	-	57 212,71	-	-
-	-	-	3 511,00	-	-
-	4 982,61	-	-	4 982,61	-
-	2 544 518,46	-	-	2 544 518,46	-
-	764 846,14	-	-	764 846,14	-
-	-	41 294 797,15	36 693 475,43	-	-
-	-	4 546 743,00	3 643 140,78	-	-
-	-	417 160,68	-	-	-
-	-	1 163 038,23	-	-	-
4 305 073,60	-	-	-	-	4 305 073,60
-	-	-	1 209 740,89	-	-
-	-	-	789 296,26	-	-
-	-	-	1 913,00	-	-
-	-	-	70 079,00	-	-
-	-	-	43 163,10	-	-
-	-	-	135 978,05	-	-
-	-	-	1 054 383,21	-	-
-	-	-	43 314,91	-	-
-	-	-	35 465,00	-	-
-	64 432,44	-	-	64 432,44	-
-	471,00	-	-	471,00	-
-	-	-	1 120 131,00	-	-
-	-	-	124 457,00	-	-
-	-	-	4 450,00	-	-
-	-	-	63,79	-	-
-	-	-	13 000,00	-	-
-	-	57 233,00	-	-	-
-	-	-	55 819,72	-	-
-	-	-	1 040,00	-	-
237 456,09	-	-	-	-	237 456,09
-	30 000,00	-	-	30 000,00	-
-	112 473,48	-	-	112 473,48	-
-	150 000,00	-	-	150 000,00	-
2 012 108,32	-	-	-	-	2 012 108,32
-	161 955,00	-	-	161 955,00	-
-	1 637 794,30	-	-	1 637 794,30	-
1 330 295,59	-	-	-	-	1 330 295,59
-	1 222 873,06	-	-	1 222 873,06	-

Итого	7 715 152,05	7 884 933,60	46 158 989,00	50 556 145,19
-------	--------------	--------------	---------------	---------------

7 884 933,60	7 715 152,05	50 556 145,19	46 158 989,00	7 715 152,05	7 884 933,60
--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------

46 158 989,00	50 556 145,19
---------------	---------------

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК			Сумма дебетового оборота
	раздел, подраздел	КОСГУ		по счетам 010960XXX
1	2	3		4
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	211		335 000,11
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	213		82 053,25
0702 0000000000 130 2 40110 131	0702	226		3 226 087,42
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	211		23 014 299,69
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	213		6 848 989,23
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	221		174 959,20
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	223		471 697,89
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	225		2 310 446,00
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	226		1 313 066,44
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	271		1 656 824,55
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	272		289 277,69
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	296		11 459,00
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	212		2 602,34
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	262		20 290,40
0707 0000000000 130 4 40110 131	0707	226		579 563,00
Итого				40 336 616,21

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мест

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

Документ заверен электронно-цифровыми подписями:

Владелец: SN=Кычева, GN=Елена Юрьевна, Т=Директор, О=МАОУ "СОШ № 55" г. Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", O=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", C=RU

Владелец: SN=Макарова, GN=Анна Владимировна, Т=Главный бухгалтер, О=МАОУ "СОШ № 55" г. Перми, L=г.Пермь, C=RU

Ключ Выдан: CN=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", O=ООО "ТРАСТ СЕРВИСЫ", C=RU

эта по счету 0 40110 13X

по счетам 0105XX440	
5	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (нахождение)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

