

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение 01440 ГОАПОУ "Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства"  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	<b>КОДЫ</b>	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2023	
по ОКПО		
по ОКТМО		
по ОКПО		
Глава по БК		
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	
									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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07040000000000 120 240110129	-	-	-	591 000,00	-	-	591 000,00	-	-	-	-	591 000,00
07040000000000 130 240110131	-	-	-	202 026,01	-	-	202 026,01	-	-	-	-	202 026,01
07040000000000 130 240110134	-	-	-	66 135,41	-	-	66 135,41	-	-	-	-	66 135,41
07040000000000 140 240110141	-	-	-	18 710,39	-	-	18 710,39	-	-	-	-	18 710,39
07040000000000 140 240110143	-	-	-	228 600,00	-	-	228 600,00	-	-	-	-	228 600,00
07040000000000 140 240110145	-	-	-	16 760,09	-	-	16 760,09	-	-	-	-	16 760,09
07040000000000 150 240110152	-	-	-	19 200,00	-	-	19 200,00	-	-	-	-	19 200,00
07040000000000 150 240110155	-	-	-	20 391 221,58	-	-	20 391 221,58	-	-	-	-	20 391 221,58
07040000000000 199 240110172	-	-	-	3 108,39	-	-	3 108,39	-	-	-	-	3 108,39
07040000000000 440 240110172	-	-	-	10 618,45	-	-	10 618,45	-	-	-	-	10 618,45
07040000000000 180 240110189	-	-	323 998,00	-	-	-	-	323 998,00	-	-	323 998,00	-
07040000000000 111 240120211	-	-	620 800,00	-	-	-	-	620 800,00	-	-	620 800,00	-
07040000000000 119 240120213	-	-	164 675,70	-	-	-	-	164 675,70	-	-	164 675,70	-
07040000000000 244 240120226	-	-	15 336 570,00	-	-	-	-	15 336 570,00	-	-	15 336 570,00	-
07040000000000 000 240120271	-	-	41 486,57	-	-	-	-	41 486,57	-	-	41 486,57	-
07040000000000 853 240120292	-	-	517,66	-	-	-	-	517,66	-	-	517,66	-
07040000000000 130 440110131	-	-	8 691 803,47	-	-	-	-	8 691 803,47	-	-	8 691 803,47	-
07040000000000 000 440110172	-	-	38 097 407,08	-	-	-	-	38 097 407,08	-	-	38 097 407,08	-
07040000000000 199 440110172	-	-	-	33 247 982,76	-	-	33 247 982,76	-	-	-	-	33 247 982,76
07040000000000 410 440110172	-	-	33 250 932,90	-	-	-	-	33 250 932,90	-	-	33 250 932,90	-
07040000000000 000 440110176	-	-	-	11 661 645,67	-	-	11 661 645,67	-	-	-	-	11 661 645,67
07040000000000 199 440110196	-	-	-	189 064 810,00	-	-	189 064 810,00	-	-	-	-	189 064 810,00
07040000000000 803 440120241	-	-	844,00	-	-	-	-	844,00	-	-	844,00	-
07040000000000 806 440120254	-	-	69 617 600,00	-	-	-	-	69 617 600,00	-	-	69 617 600,00	-
07040000000000 000 440120271	-	-	5 362 871,61	-	-	-	-	5 362 871,61	-	-	5 362 871,61	-
07040000000000 150 540110152	-	57 353 622,13	-	-	57 353 622,13	-	-	-	57 353 622,13	-	-	-
07040000000000 150 540110162	-	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00	-	-	-	7 000 000,00	-	-	-
07040000000000 111 540120211	3 840 000,00	-	-	-	-	3 840 000,00	-	-	3 840 000,00	-	-	-
07040000000000 119 540120213	1 159 680,00	-	-	-	-	1 159 680,00	-	-	1 159 680,00	-	-	-
07040000000000 244 540120222	45 080,00	-	-	-	-	45 080,00	-	-	45 080,00	-	-	-
07040000000000 243 540120225	6 369 286,80	-	-	-	-	6 369 286,80	-	-	6 369 286,80	-	-	-
07040000000000 244 540120225	7 303 826,22	-	-	-	-	7 303 826,22	-	-	7 303 826,22	-	-	-
07040000000000 244 540120226	1 493 632,06	-	-	-	-	1 493 632,06	-	-	1 493 632,06	-	-	-

0704000E651770 244 540120226	790 644,00	-	-	-	-	790 644,00	-	-	-	790 644,00	-	-	-
07040000000000 000 540120272	4 596 787,42	-	-	-	-	4 596 787,42	-	-	-	4 596 787,42	-	-	-
0704000E609000 000 540120272	2 450,00	-	-	-	-	2 450,00	-	-	-	2 450,00	-	-	-
07040000000000 340 540120296	5 998 800,00	-	-	-	-	5 998 800,00	-	-	-	5 998 800,00	-	-	-
00000000000000 000 430406000	-	-	-	28 743 759,11	-	-	28 743 759,11	-	-	-	-	-	28 743 759,11
00000000000000 000 530406000	28 743 759,11	-	-	-	-	28 743 759,11	-	-	-	28 743 759,11	-	-	-
Итого	60 343 945,61	64 353 622,13	171 509 506,99	284 265 577,86	64 353 622,13	60 343 945,61	284 265 577,86	171 509 506,99	60 343 945,61	64 353 622,13	171 509 506,99	284 265 577,86	

**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
0704000000000000 130 240110131	0704	211	4 430 325,63	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	212	1 000,00	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	213	1 294 229,87	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	221	3 100,84	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	222	46 539,00	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	223	937 045,17	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	225	888 659,09	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	226	461 527,73	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	227	-79 586,24	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	262	4 000,00	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	266	12 967,80	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	271	5 096 946,23	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	272	1 565 801,48	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	291	181 701,00	-	-	-
0704000000000000 130 240110131	0704	296	19 200,00	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	211	69 892 384,73	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	212	20 900,00	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	213	21 105 601,77	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	221	296 280,46	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	223	11 341 369,29	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	225	8 302 622,70	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	226	12 607 350,09	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	227	1 195 934,31	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	266	256 795,95	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	271	27 406 806,40	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	272	11 881 760,90	-	-	-
0704000000000000 130 440110131	0704	291	3 953 552,73	-	-	-
Итого			183 124 816,93	0,00	0,00	0,00

Руководитель

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 06C8D99CB0000AED29B42CB14E6D6FBB06B  
Владелец: **Полухин Роман Валентинович**  
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023  
Дата подписи: 07.02.2023 11:22:26

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**  
Сертификат: 03C838800D6AEFEBBC40998ED7055358F9  
Владелец: **Болотникова Ольга Сергеевна**  
Действителен: с 18.07.2022 по 18.07.2023  
Дата подписи: 07.02.2023 11:22:14

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(должность)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_

(телефон, e-mail)

"01" января 2023