

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2024 г.

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

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2024	
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				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 240110121	-	-	-	19 200,00	-	-	19 200,00	-	-	-	-	19 200,00
07040000000000 120 240110129	-	-	-	641 000,00	-	-	641 000,00	-	-	-	-	641 000,00
07040000000000 130 240110131	-	-	7 840 030,18	-	-	-	-	7 840 030,18	-	-	7 840 030,18	-
07040000000000 130 240110134	-	-	-	27 505,78	-	-	27 505,78	-	-	-	-	27 505,78
07040000000000 140 240110141	-	-	-	107 823,52	-	-	107 823,52	-	-	-	-	107 823,52
07040000000000 140 240110143	-	-	-	122 600,00	-	-	122 600,00	-	-	-	-	122 600,00
07040000000000 150 240110152	-	-	-	5 997 615,16	-	-	5 997 615,16	-	-	-	-	5 997 615,16
07040000000000 410 240110172	-	-	-	793 203,82	-	-	793 203,82	-	-	-	-	793 203,82
07040000000000 440 240110172	-	-	-	13 939,46	-	-	13 939,46	-	-	-	-	13 939,46
07040000000000 180 240110189	-	-	70 122,00	-	-	-	-	70 122,00	-	-	70 122,00	-
07040000000000 195 240110191	-	-	-	78 334,80	-	-	78 334,80	-	-	-	-	78 334,80
07040000000000 199 240110192	-	-	-	650 000,00	-	-	650 000,00	-	-	-	-	650 000,00
07040000000000 244 240120226	-	-	5 791 100,00	-	-	-	-	5 791 100,00	-	-	5 791 100,00	-
07040000000000 244 240120271	-	-	30 852,36	-	-	-	-	30 852,36	-	-	30 852,36	-
07040000000000 853 240120292	-	-	5 003,97	-	-	-	-	5 003,97	-	-	5 003,97	-
07040000000000 853 240120297	-	-	2 641,92	-	-	-	-	2 641,92	-	-	2 641,92	-
07040000000000 130 440110131	-	-	10 843 549,69	-	-	-	-	10 843 549,69	-	-	10 843 549,69	-
07040000000000 000 440110172	-	-	28 703 875,54	-	-	-	-	28 703 875,54	-	-	28 703 875,54	-
07040000000000 191 440110172	-	-	-	6 537 843,78	-	-	6 537 843,78	-	-	-	-	6 537 843,78
07040000000000 410 440110172	-	-	6 777 027,13	-	-	-	-	6 777 027,13	-	-	6 777 027,13	-
07040000000000 000 440110176	-	-	-	6 397 686,61	-	-	6 397 686,61	-	-	-	-	6 397 686,61
07040000000000 195 440110191	-	-	-	49 400,00	-	-	49 400,00	-	-	-	-	49 400,00
07040000000000 194 440110195	-	-	-	19 668,34	-	-	19 668,34	-	-	-	-	19 668,34
07040000000000 198 440110195	-	-	-	91 687 341,00	-	-	91 687 341,00	-	-	-	-	91 687 341,00
07040000000000 806 440120254	-	-	207 133 615,00	-	-	-	-	207 133 615,00	-	-	207 133 615,00	-
07040000000000 244 440120271	-	-	3 879 956,78	-	-	-	-	3 879 956,78	-	-	3 879 956,78	-
07040000000000 150 540110152	-	76 918 800,97	-	-	76 918 800,97	-	-	-	76 918 800,97	-	-	-
07040000000000 111 540120211	3 740 000,00	-	-	-	-	3 740 000,00	-	-	3 740 000,00	-	-	-
07040000000000 119 540120213	1 129 480,00	-	-	-	-	1 129 480,00	-	-	1 129 480,00	-	-	-
07040000000000 244 540120222	213 984,00	-	-	-	-	213 984,00	-	-	213 984,00	-	-	-
07040000000000 244 540120223	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-
07040000000000 247 540120223	580 000,00	-	-	-	-	580 000,00	-	-	580 000,00	-	-	-
07040000000000 244 540120225	37 901 673,22	-	-	-	-	37 901 673,22	-	-	37 901 673,22	-	-	-
07040000000000 244 540120226	3 934 410,00	-	-	-	-	3 934 410,00	-	-	3 934 410,00	-	-	-
07040000000000 340 540120262	354 241,94	-	-	-	-	354 241,94	-	-	354 241,94	-	-	-
07040000000000 244 540120272	6 101 377,19	-	-	-	-	6 101 377,19	-	-	6 101 377,19	-	-	-
07040000000000 340 540120296	6 821 958,06	-	-	-	-	6 821 958,06	-	-	6 821 958,06	-	-	-

00000000000000 000 430406000	-	-	-	16 067 282,72	-	-	16 067 282,72	-	-	-	-	16 067 282,72
00000000000000 000 530406000	16 067 282,72	-	-	-	-	16 067 282,72	-	-	16 067 282,72	-	-	-
Итого	76 894 407,13	76 918 800,97	271 077 774,57	129 210 444,99	76 918 800,97	76 894 407,13	129 210 444,99	271 077 774,57	76 894 407,13	76 918 800,97	271 077 774,57	129 210 444,99

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	по счетам 011060XXX
			всего	из них:		со счета 010970XXX				
1	2	3		4	5		6	7	8	9
07040000000000 130 240110131	0704	211	5 197 772,24	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	212	42 620,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	213	1 424 417,70	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	221	19 265,12	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	222	67 335,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	223	606 527,98	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	225	1 526 617,97	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	226	223 515,04	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	227	-32 083,24	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	266	14 235,56	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	271	5 506 336,81	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	272	1 447 969,10	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	291	363 410,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	293	486,41	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 240110131	0704	296	19 200,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	211	77 790 017,71	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	212	99 320,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	213	23 491 377,01	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	221	274 747,71	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	222	311 361,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	223	14 297 947,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	225	9 055 878,94	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	226	18 012 860,25	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	227	586 946,15	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	266	289 530,00	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	271	24 276 063,97	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	272	11 125 609,06	-	-	-	-	-	-	-
07040000000000 130 440110131	0704	291	2 792 496,91	-	-	-	-	-	-	-
Итого			198 831 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Р.В. Подмарков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

О.С. Болотникова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

О.С. Болотникова
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

"19" января 2024