

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

на 1 января 2019 г.

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

ГБПОУ МГКЭИТ

Департамент образования города Москвы

Единица измерения руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	00216071
по ОКТМО	45000000
по ОКПО	075
Глава по БК	075
к Балансу по форме по ОКЕИ	383

1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				Заключительные записи по счету							
	деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		деятельность с целевыми средствами		деятельность 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	по дебету	по кредиту
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 0000000000 000 2 30406 000	-	-	275,402.84	275,402.84	-	-	275,402.84	275,402.84	-	-	275,402.84	275,402.84
0900 0000000000 000 5 30406 000	15,217,977.68	-	-	-	-	15,217,977.68	-	-	15,217,977.68	-	-	-
0000 0000000000 000 4 30406 000	-	-	275,402.84	15,493,380.52	-	-	15,493,380.52	275,402.84	-	-	275,402.84	15,493,380.52
0703 0000000000 130 2 40110 131	-	-	1,421,011.81	717,500.00	-	-	717,500.00	1,421,011.81	-	-	1,421,011.81	717,500.00
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	5,681,040.07	11,918,987.48	-	-	11,918,987.48	5,681,040.07	-	-	5,681,040.07	11,918,987.48
0709 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	2,240.00	-	-	2,240.00	-	-	-	-	2,240.00
0704 0000000000 130 2 40110 131	-	-	7,527,115.11	7,995,825.95	-	-	7,995,825.95	7,527,115.11	-	-	7,527,115.11	7,995,825.95
0704 0000000000 130 4 40110 131	-	-	107,040,472.01	48,991,829.32	-	-	48,991,829.32	107,040,472.01	-	-	107,040,472.01	48,991,829.32
0705 0000000000 130 4 40110 131	-	-	883,057.12	500.00	-	-	500.00	883,057.12	-	-	883,057.12	500.00
0705 0000000000 130 2 40110 131	-	-	1,990,439.41	2,690,000.00	-	-	2,690,000.00	1,990,439.41	-	-	1,990,439.41	2,690,000.00
0704 0000000000 130 2 40110 134	-	-	-	7,410.81	-	-	7,410.81	-	-	-	-	7,410.81
0709 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	898,510.10	-	-	898,510.10	-	-	-	-	898,510.10
0000 0000000000 000 4 40110 172	-	-	2,492,105.58	-	-	-	2,492,105.58	-	-	2,492,105.58	-	-
0704 0000000000 410 4 40110 172	-	-	509,672.68	509,672.68	-	-	509,672.68	509,672.68	-	-	509,672.68	509,672.68
0704 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-	-	-	-	60,000.00
1003 0000000000 180 5 40110 183	-	-	11,779,562.68	-	-	-	11,779,562.68	-	-	11,779,562.68	-	-
0704 0000000000 180 5 40110 183	-	27,991,188.71	-	-	-	27,991,188.71	-	-	-	27,991,188.71	-	-
0703 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	401,940.00	-	-	401,940.00	-	-	-	-	401,940.00
0704 0000000000 180 2 40110 189	-	-	-	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-	-	-	48,000.00
0704 0000000000 180 4 40110 189	-	-	-	468,504.00	-	-	468,504.00	-	-	-	-	468,504.00
0704 0000000000 000 4 40110 189	-	-	-	-6,574,101.06	-	-	-6,574,101.06	-	-	-	-	-6,574,101.06
0704 0000000000 111 5 40120 211	-	-	991,839.84	-	-	991,839.84	-	-	-	991,839.84	-	-
0704 0000000000 119 5 40120 213	-	-	268,875.62	-	-	268,875.62	-	-	-	268,875.62	-	-
0704 0000000000 244 5 40120 225	-	-	5,058,841.36	-	-	5,058,841.36	-	-	-	5,058,841.36	-	-
0704 0000000000 244 5 40120 226	-	-	4,102,708.76	-	-	4,102,708.76	-	-	-	4,102,708.76	-	-
1003 0000000000 244 5 40120 226	-	-	10,058,370.28	-	-	10,058,370.28	-	-	-	10,058,370.28	-	-
0704 0000000000 000 4 40120 241	-	-	41,094.43	-	-	41,094.43	-	-	-	41,094.43	-	-
1003 0000000000 321 5 40120 262	-	-	1,612,162.00	-	-	1,612,162.00	-	-	-	1,612,162.00	-	-
0704 0000000000 000 4 40120 271	-	-	12,392,072.98	-	-	12,392,072.98	-	-	-	12,392,072.98	-	-
0704 0000000000 000 2 40120 271	-	-	682,204.74	-	-	682,204.74	-	-	-	682,204.74	-	-
0705 0000000000 000 2 40120 271	-	-	8,470.56	-	-	8,470.56	-	-	-	8,470.56	-	-
0703 0000000000 000 4 40120 271	-	-	610,074.15	-	-	610,074.15	-	-	-	610,074.15	-	-
0705 0000000000 000 2 40120 271	-	-	67,882.20	-	-	67,882.20	-	-	-	67,882.20	-	-
0704 0000000000 000 4 40120 272	-	-	1,770,576.70	-	-	1,770,576.70	-	-	-	1,770,576.70	-	-
0704 0000000000 000 2 40120 272	-	-	42,657.51	-	-	42,657.51	-	-	-	42,657.51	-	-
0703 0000000000 000 4 40120 272	-	-	123,267.00	-	-	123,267.00	-	-	-	123,267.00	-	-
0704 0000000000 000 5 40120 272	-	-	780,485.53	-	-	780,485.53	-	-	-	780,485.53	-	-
0704 0000000000 851 5 40120 291	-	-	1,453,328.00	-	-	1,453,328.00	-	-	-	1,453,328.00	-	-
0704 0000000000 852 2 40120 291	-	-	155,367.00	-	-	155,367.00	-	-	-	155,367.00	-	-
0704 0000000000 340 5 40120 296	-	-	32,000.00	-	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	-
0704 0000000000 244 2 40120 296	-	-	23,941.80	-	-	23,941.80	-	-	-	23,941.80	-	-
0704 0000000000 853 2 40120 296	-	-	541.27	-	-	541.27	-	-	-	541.27	-	-
0703 0000000000 244 4 40120 296	-	-	22,634.90	-	-	22,634.90	-	-	-	22,634.90	-	-
0704 0000000000 244 5 40120 296	-	-	42,763.10	-	-	42,763.10	-	-	-	42,763.10	-	-
0704 0000000000 340 2 40120 296	-	-	61,500.00	-	-	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-	-
Итого	39,619,352.17	39,770,751.39	144,098,004.71	83,905,602.64	39,770,751.39	39,619,352.17	83,905,602.64	144,098,004.71	39,619,352.17	39,770,751.39	144,098,004.71	83,905,602.64

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)				Коды по БК		Сумма дебетового оборота по счету 0 40110 13X		
				раздел	подраздел	КОСГУ	по счетам 010960XXX	по счетам 0105XX440
1	2	3	4	5				
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	211	4,216,094.30	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	213	1,205,511.58	-
0703	0000000000	130	4 40110	131	0703	226	259,434.19	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	211	1,013,326.92	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	213	289,545.44	-
0703	0000000000	130	2 40110	131	0703	226	118,139.45	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	211	72,764,076.33	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	212	150.00	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	213	20,194,204.72	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	211	4,654,621.51	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	213	1,247,177.21	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	226	903,807.39	-
0705	0000000000	130	4 40110	131	0705	226	131,445.00	-
0705	0000000000	130	2 40110	131	0705	226	94,000.00	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	225	6,894,488.69	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	226	2,772,823.72	-
0705	0000000000	130	2 40110	131	0705	211	1,430,423.06	-
0705	0000000000	130	4 40110	131	0705	211	502,755.40	-
0705	0000000000	130	2 40110	131	0705	213	404,042.35	-
0705	0000000000	130	4 40110	131	0705	213	127,860.15	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	212	500.00	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	212	1,215.48	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	222	47,090.00	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	223	423,919.00	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	221	328,924.00	-
0704	0000000000	130	4 40110	131	0704	223	4,084,589.07	-
0704	0000000000	130	2 40110	131	0704	225	250,000.00	-
0705	0000000000	130	2 40110	131	0705	226	61,974.00	-
0705	0000000000	130	4 40110	131	0705	226	120,996.57	-
Итого							124,543,135.53	-

Руководитель _____ Н.В. Авдеева _____ Главный бухгалтер _____ Л.В. Гратте _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

8 февраля 2019 г. _____