

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Костромской областной колледж культуры"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель Департамент культуры Костромской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02176973
по ОКТМО	34701000000
по ОКПО	50121097
Глава по БК	058
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			
	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
0113000000000120 2 40110121	0.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	21,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,515.00
0704000000000130 2 40110131	0.00	0.00	0.00	268,876.61	0.00	0.00	268,876.61	0.00	0.00	0.00	0.00	268,876.61
0113000000000130 2 40110135	0.00	0.00	0.00	48,135.00	0.00	0.00	48,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,135.00
0704000000000150 2 40110155	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00
0704000000000180 2 40110189	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0.00	0.00	0.00	1,528,260.81	0.00	0.00	1,528,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528,260.81
0000000000000000 4 40110172	0.00	0.00	11,454,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	11,454,608.73	0.00	0.00	11,454,608.73	0.00
0704000000000000 4 40110176	0.00	0.00	0.00	8,109,608.73	0.00	0.00	8,109,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109,608.73
0704000000000194 4 40110195	0.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	26,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,775.00
0704000000000150 5 40110152	0.00	3,868,776.72	0.00	0.00	3,868,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,868,776.72	0.00	0.00
0704000A155190150 5 40110152	0.00	10,101,000.00	0.00	0.00	10,101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,101,000.00	0.00	0.00
0704000000000000 2 40120271	0.00	0.00	11,524.32	0.00	0.00	0.00	0.00	11,524.32	0.00	0.00	11,524.32	0.00
07040000000000851 2 40120291	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
07040000000000852 2 40120291	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
07040000000000831 2 40120293	0.00	0.00	12,527.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,527.00	0.00	0.00	12,527.00	0.00
07040000000000831 2 40120297	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
0704000000000119 4 40120265	0.00	0.00	7,793.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,793.48	0.00	0.00	7,793.48	0.00
0704000000000000 4 40120271	0.00	0.00	6,811,241.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,811,241.90	0.00	0.00	6,811,241.90	0.00
0704000000000000 4 40120272	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	0.00
07040000000000851 4 40120291	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
07040000000000852 4 40120291	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00
07040000000000111 5 40120211	828,026.11	0.00	0.00	0.00	0.00	828,026.11	0.00	0.00	828,026.11	0.00	0.00	0.00
07040000000000119 5 40120213	250,063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	250,063.89	0.00	0.00	250,063.89	0.00	0.00	0.00
07040000000000244 5 40120225	1,374,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,077.71	0.00	0.00	1,374,077.71	0.00	0.00	0.00

07040000000000000000000000000000 5 40120272	113,729.25	0.00	0.00	0.00	0.00	113,729.25	0.00	0.00	113,729.25	0.00	0.00	0.00
07040000000000000000000000000000 5 40120296	1,047,619.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,619.01	0.00	0.00	1,047,619.01	0.00	0.00	0.00
07040000000000000000000000000000 5 40120296	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00
00000000000000000000000000000000 2 30406000	0.00	0.00	136,551.33	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	136,551.33	0.00	0.00	136,551.33	17,600.00
00000000000000000000000000000000 4 30406000	0.00	0.00	17,600.00	10,407,541.33	0.00	0.00	10,407,541.33	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00	10,407,541.33
00000000000000000000000000000000 5 30406000	10,270,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270,990.00	0.00	0.00	10,270,990.00	0.00	0.00	0.00
Итого	14,083,505.97	13,969,776.72	19,655,391.76	20,506,212.48	13,969,776.72	14,083,505.97	20,506,212.48	19,655,391.76	14,083,505.97	13,969,776.72	19,655,391.76	20,506,212.48

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	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0704000000000130 2 40110131	0704	211	150,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	212	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	213	45,515.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	221	12,951.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	223	330,430.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	225	152,438.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	226	175,909.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	227	4,663.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 2 40110131	0704	272	350,527.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	211	20,738,617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	213	6,042,300.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	221	42,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	223	2,653,652.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	225	285,991.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	226	4,809,349.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	266	60,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	272	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0704000000000130 4 40110131	0704	296	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого			35,861,636.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Директор

(подпись)

Е.Н. Воронцова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Крамарчук
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.Н.Крамарчук
(расшифровка подписи)

51-40-23 kokkbux@mail.ru
(телефон, e-mail)

26 марта 2024 г.