

**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 |

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 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 211 | 150,720.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 212 | 2,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 213 | 45,515.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 221 | 12,951.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 223 | 330,430.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 225 | 152,438.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 226 | 175,909.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 227 | 4,663.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 2 40110131 | 0704 | 272 | 350,527.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 211 | 20,738,617.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 213 | 6,042,300.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 221 | 42,598.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 223 | 2,653,652.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 225 | 285,991.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 226 | 4,809,349.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 266 | 60,518.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 4 40110131 | 0704 | 272 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07040000000000130 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.