

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края « Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»
 Обособленное подразделение
 Учредитель министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	04535057
по ОКТМО	03000000
по ОКПО	00099412
Глава по БК	825
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		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход		номер счета		040130000	
			деятельность				деятельность		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
07040000000000120240110129	0,00	0,00	32 711,21	819 806,68	0,00	0,00	819 806,68	32 711,21	0,00	0,00	32 711,21	819 806,68
07040000000000130240110131	0,00	0,00	1 503 505,37	7 266 305,41	0,00	0,00	7 266 305,41	1 503 505,37	0,00	0,00	1 503 505,37	7 266 305,41
07040000000000130240110134	0,00	0,00	640 374,11	0,00	0,00	0,00	640 374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	640 374,11
07040000000000150240110152	0,00	0,00	0,00	101 923 506,00	0,00	0,00	101 923 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 923 506,00
07040000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	153 413,31	0,00	0,00	153 413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	153 413,31
000000000000000240110172	0,00	0,00	0,00	3 275 881,07	0,00	0,00	3 275 881,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 881,07
07040000000000440240110172	0,00	0,00	0,00	33 131,00	0,00	0,00	33 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 131,00
07040000000000180240110189	0,00	0,00	35 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 595,00	0,00	0,00	35 595,00	0,00
07040000000000180240110191	0,00	0,00	0,00	758,66	0,00	0,00	758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	758,66
07040000000000180240110192	0,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 300,00
07040000000000180240110196	0,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 700,00
07040000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	13 861 893,41	0,00	0,00	13 861 893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 893,41
000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	4 231 317,21	0,00	0,00	4 231 317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 317,21
07040000000000180440110191	0,00	0,00	0,00	151 870,32	0,00	0,00	151 870,32	0,00	0,00	0,00	0,00	151 870,32
07040000000000150540110152	0,00	18 173 162,82	0,00	0,00	18 173 162,82	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 162,82	0,00	0,00
07040000000000150540110162	0,00	443 700,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 700,00	0,00	0,00
07040000000000111240120211	0,00	0,00	2 641 051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 051,86	0,00	0,00	2 641 051,86	0,00
07040000000000119240120213	0,00	0,00	700 720,56	0,00	0,00	0,00	0,00	700 720,56	0,00	0,00	700 720,56	0,00
07040000000000244240120221	0,00	0,00	27 345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27 345,80	0,00	0,00	27 345,80	0,00
07040000000000244240120225	0,00	0,00	250 388,49	0,00	0,00	0,00	0,00	250 388,49	0,00	0,00	250 388,49	0,00
07040000000000244240120226	0,00	0,00	95 411 839,35	0,00	0,00	0,00	0,00	95 411 839,35	0,00	0,00	95 411 839,35	0,00
07040000000000244240120271	0,00	0,00	2 821 078,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 078,33	0,00	0,00	2 821 078,33	0,00
07040000000000244240120272	0,00	0,00	1 276 378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 378,29	0,00	0,00	1 276 378,29	0,00
07040000000000244240120273	0,00	0,00	57 540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	57 540,46	0,00	0,00	57 540,46	0,00
07040000000000851240120291	0,00	0,00	2 924 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 518,00	0,00	0,00	2 924 518,00	0,00

07040000000000852240120291	0,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 915,00	0,00	0,00	23 915,00	0,00
07040000000000853240120291	0,00	0,00	41 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	41 977,84	0,00	0,00	41 977,84	0,00
07040000000000853240120292	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37	0,00	0,00	58,37	0,00
07040000000000340240120296	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00
07040000000000321440120262	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
07040000000000321440120263	0,00	0,00	5 532 241,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532 241,78	0,00	0,00	5 532 241,78	0,00
07040000000000323440120263	0,00	0,00	454 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 400,00	0,00	0,00	454 400,00	0,00
07040000000000244440120271	0,00	0,00	4 941 810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 941 810,81	0,00	0,00	4 941 810,81	0,00
07040000000000851440120291	0,00	0,00	4 755 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755 414,00	0,00	0,00	4 755 414,00	0,00
07040000000000244540120225	1 576 273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 273,82	0,00	0,00	1 576 273,82	0,00	0,00	0,00
07040000000000340540120296	14 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 318 000,00	0,00	0,00	14 318 000,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000230406000	0,00	0,00	4 163,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163,42	0,00	0,00	4 163,42	0,00
000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	2 726 752,42	0,00	0,00	2 726 752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 752,42
000000000000000530406000	2 722 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 589,00	0,00	0,00	2 722 589,00	0,00	0,00	0,00
Итого	18 616 862,82	18 616 862,82	123 802 653,94	135 185 009,60	18 616 862,82	18 616 862,82	135 185 009,60	123 802 653,94	18 616 862,82	18 616 862,82	123 802 653,94	135 185 009,60

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
07040000000000130440110131	0704	272	611 715,28	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	226	1 457 205,55	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	225	147 619,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	223	3 808 000,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	266	142 824,58	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	110 997,86	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	32 302,14	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	213	11 381 119,22	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	211	38 155 022,96	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	221	147 101,53	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	213	5 002 462,63	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	291	800,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	272	1 223 216,82	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	266	62 867,36	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	227	24 249,11	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	226	2 662 484,56	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	225	1 318 032,78	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	224	111 290,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	223	2 151 385,85	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	222	10 452,74	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	212	4 000,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	211	16 514 488,56	0,00	0,00	0,00

Итого			85 079 638,53	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	---------------	------	------	------



Руководитель (подпись)

Ю.В.Юрченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись)

Н.В.Макарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность)

(подпись)

Ю.В.Юрченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность)

(подпись)

Н.В.Макарова
(расшифровка подписи)

8(861) 257-66-11 doc@kgtk.ru

(телефон, e-mail)

21 января 2021 г.