

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2019 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	01.01.2019
по ОКПО	04535057
по ОКТО	03000000
по ОКПО	00099412
Глава по БК	825
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

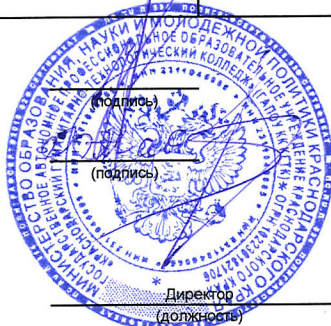
1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

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 деятельности		номер счета		040130000	
									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
1	0,00	0,00	1 718 021,74	3 026 962,89	0,00	0,00	3 026 962,89	1 718 021,74	0,00	0,00	1 718 021,74	3 026 962,89
1	0,00	0,00	9 653,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,83	0,00	0,00	9 653,83	0,00
2	0,00	0,00	669 844,02	0,00	0,00	0,00	0,00	669 844,02	0,00	0,00	669 844,02	0,00
2	0,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	0,00	20 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415,00
9	0,00	0,00	0,00	2 438 035,09	0,00	0,00	2 438 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438 035,09
1	0,00	0,00	0,00	7 883 093,87	0,00	0,00	7 883 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7 883 093,87
2	0,00	0,00	1 638 124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 124,60	0,00	0,00	1 638 124,60	0,00
2	0,00	0,00	0,00	383 463,82	0,00	0,00	383 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	383 463,82
9	0,00	0,00	0,00	1 069 782,47	0,00	0,00	1 069 782,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 782,47
3	0,00	16 347 341,00	0,00	0,00	16 347 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 347 341,00	0,00	0,00
5	6 750 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 541,00	0,00	0,00	6 750 541,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	2 776 390,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 390,51	0,00	0,00	2 776 390,51	0,00
2	0,00	0,00	9 248 355,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 248 355,91	0,00	0,00	9 248 355,91	0,00
1	0,00	0,00	3 275 041,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 275 041,66	0,00	0,00	3 275 041,66	0,00
2	0,00	0,00	3 736 606,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 606,91	0,00	0,00	3 736 606,91	0,00
2	0,00	0,00	5 648 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 496,00	0,00	0,00	5 648 496,00	0,00
6	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
6	9 596 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 800,00	0,00	0,00	9 596 800,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	729 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 775,00	0,00	0,00	729 775,00	0,00
1	0,00	0,00	776 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 380,00	0,00	0,00	776 380,00	0,00
1	0,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815,00	0,00	0,00	7 815,00	0,00
1	0,00	0,00	26 274,46	0,00	0,00	0,00	0,00	26 274,46	0,00	0,00	26 274,46	0,00
2	0,00	0,00	433 842,13	0,00	0,00	0,00	0,00	433 842,13	0,00	0,00	433 842,13	0,00
Итого	16 347 341,00	16 347 341,00	31 006 621,77	14 821 753,14	16 347 341,00	16 347 341,00	14 821 753,14	31 006 621,77	16 347 341,00	16 347 341,00	31 006 621,77	14 821 753,14

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
070400000000000130240110131	0704	226	4 395 211,53	0,00
070400000000000130240110131	0704	225	2 735 844,61	0,00
070400000000000130240110131	0704	223	3 689 262,38	0,00
070400000000000130240110131	0704	222	251 144,00	0,00
070400000000000130240110131	0704	221	106 382,86	0,00
070400000000000130240110131	0704	213	6 733 978,42	0,00
070400000000000130240110131	0704	212	372 972,40	0,00
070400000000000130240110131	0704	211	22 634 817,80	0,00
070400000000000130440110131	0704	226	1 251 562,37	0,00
070400000000000130440110131	0704	225	104 433,76	0,00
070400000000000130440110131	0704	223	4 730 174,79	0,00
070400000000000130440110131	0704	222	340 084,00	0,00
070400000000000130440110131	0704	213	10 619 277,85	0,00
070300000000000130440110131	0703	213	24 562,00	0,00
070400000000000130440110131	0704	212	4 702,32	0,00
070400000000000130440110131	0704	211	35 654 671,04	0,00
070300000000000130440110131	0703	211	90 638,00	0,00
Итого			93 739 720,13	0,00

Директор



Ю. В. Юрченко
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер

Н. В. Макарова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Ю. В. Юрченко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н. В. Макарова
(расшифровка подписи)

8(861)257-66-11, doc@kgtk.ru
(телефон, e-mail)