

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (осудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	10 611 420,00	56 139 013,45	-	66 750 433,45	4 209 200,00	67 261 053,22	-	71 470 253,22
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	10 617 395,00	237 993 023,65	-	248 610 418,65	4 209 665,00	248 893 914,50	-	253 103 579,50

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	102 587,06	-	102 587,06	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	183 854 979,41	27 970,00	183 882 949,41	-	184 058 612,08	27 970,00	184 086 582,08
Доходы будущих периодов (040140000)	510	10 611 420,00	56 015 400,00	-	66 626 820,00	4 209 200,00	67 170 600,00	-	71 379 800,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	147 887,50	1 653 999,60	-	1 801 887,10
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550	10 611 420,00	239 972 966,47	27 970,00	250 612 356,47	4 357 087,50	252 883 211,68	27 970,00	257 268 269,18
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	5 975,00	-1 979 942,82	-27 970,00	-2 001 937,82	-147 422,50	-3 989 297,18	-27 970,00	-4 164 689,68
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	10 617 395,00	237 993 023,65	-	248 610 418,65	4 209 665,00	248 893 914,50	-	253 103 579,50

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ С.А. Симонихина (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер  (подпись)

 К.А. Закиева (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель _____ (подпись)

 _____ (расшифровка подписи)

 _____ (телефон, e-mail)



12 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

Учреждение: МБОУ СШ №12 г. Волгодонска
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования г. Волгодонска
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	46567203
по ОКТМО	60712000
по ОКПО	907
Глава по БК	
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				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		деятельность с целевыми средствами		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0702 0000000000 000 4 40110 172	-	-	203 632,67	-	-	-	-	203 632,67	-	-	203 632,67	-
0702 0000000000 000 5 40120 272	5 510,00	-	-	-	-	5 510,00	-	-	5 510,00	-	-	-
0702 0000000000 000 4 40120 271	-	-	782 870,99	-	-	-	-	782 870,99	-	-	782 870,99	-
0702 0000000000 000 4 40120 272	-	-	174 152,47	-	-	-	-	174 152,47	-	-	174 152,47	-
0702 0000000000 111 5 40120 211	1 052 654,86	-	-	-	-	1 052 654,86	-	-	1 052 654,86	-	-	-
0702 0000000000 111 5 40120 266	3 055,80	-	-	-	-	3 055,80	-	-	3 055,80	-	-	-
0702 0000000000 119 5 40120 213	316 693,89	-	-	-	-	316 693,89	-	-	316 693,89	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	19 078 008,78	20 718 800,00	-	-	20 718 800,00	19 078 008,78	-	-	19 078 008,78	20 718 800,00
0702 0000000000 150 5 40110 152	-	3 247 613,21	-	-	3 247 613,21	-	-	-	3 247 613,21	-	-	-
0702 0000000000 194 4 40110 195	-	-	79 190,44	222 042,67	-	-	222 042,67	79 190,44	-	-	79 190,44	222 042,67
0702 0000000000 244 5 40120 225	45 900,00	-	-	-	-	45 900,00	-	-	45 900,00	-	-	-
0702 0000000000 244 5 40120 226	1 947 141,46	-	-	-	-	1 947 141,46	-	-	1 947 141,46	-	-	-
0702 0000000000 321 5 40120 263	30 054,70	-	-	-	-	30 054,70	-	-	30 054,70	-	-	-
0702 0000000000 851 4 40120 291	-	-	2 539 404,00	-	-	-	-	2 539 404,00	-	-	2 539 404,00	-
0702 000EB5179F 111 5 40120 211	63 517,66	-	-	-	-	63 517,66	-	-	63 517,66	-	-	-
0702 000EB5179F 119 5 40120 213	19 182,34	-	-	-	-	19 182,34	-	-	19 182,34	-	-	-
0702 000EB5179F 150 5 40110 152	-	82 700,00	-	-	82 700,00	-	-	-	82 700,00	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	426 237,68	333 300,00	-	-	333 300,00	426 237,68	-	-	426 237,68	333 300,00
Итого	3 483 710,71	3 330 313,21	23 283 497,03	21 274 142,67	3 330 313,21	3 483 710,71	21 274 142,67	23 283 497,03	3 483 710,71	3 330 313,21	23 283 497,03	21 274 142,67

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
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	211	12 519 801,11	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	213	3 770 879,32	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	221	68 054,99	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	223	1 986 383,66	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	225	373 000,40	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	226	297 409,32	-	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	0702	266	62 479,98	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	211	327 371,51	-	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	0703	213	98 866,17	-	-	-
Итого			19 504 246,46	-	-	-

Руководитель _____ А. Симонихина _____ Главный бухгалтер _____ К.А. Закиева _____
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

12 января 2023 г. _____
(должность) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

