

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

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы "Колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова"

Департамент образования и науки города Москвы

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО
Глава по БК

к Балансу по форме
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503710	01.01.2020
76014140	
45365000000	
02110342	075
0503730	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		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
0704000000000 130 240110131	0,00	0,00	19 109 161,36	53 050 268,33	0,00	0,00	53 050 268,33	19 109 161,36	0,00	0,00	19 109 161,36	53 050 268,33
0705000000000 130 240110131	0,00	0,00	9 568 575,99	9 568 575,99	0,00	0,00	9 568 575,99	9 568 575,99	0,00	0,00	9 568 575,99	9 568 575,99
0704000000000 130 240110134	0,00	0,00	0,00	339 492,27	0,00	0,00	339 492,27	0,00	0,00	0,00	0,00	339 492,27
0704000000000 140 240110141	0,00	0,00	0,00	892 915,37	0,00	0,00	892 915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	892 915,37
0703000000000 150 240110152	0,00	0,00	0,00	1 006 615,00	0,00	0,00	1 006 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 615,00
0705000000000 150 240110152	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00
0704000000000 150 240110155	0,00	0,00	0,00	3 264 383,00	0,00	0,00	3 264 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 383,00
0704000000000 440 240110172	0,00	0,00	0,00	278 397,06	0,00	0,00	278 397,06	0,00	0,00	0,00	0,00	278 397,06
0704000000000 150 240110193	0,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 380,00
0704000000000 150 240110196	0,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00
0704000000000 150 240110197	0,00	0,00	0,00	369 010,01	0,00	0,00	369 010,01	0,00	0,00	0,00	0,00	369 010,01
0703000000000 130 440110131	0,00	0,00	22 251 449,62	16 400 884,13	0,00	0,00	16 400 884,13	22 251 449,62	0,00	0,00	22 251 449,62	16 400 884,13
0704000000000 130 440110131	0,00	0,00	328 987 902,25	294 422 192,97	0,00	0,00	294 422 192,97	328 987 902,25	0,00	0,00	328 987 902,25	294 422 192,97
0705000000000 130 440110131	0,00	0,00	989 882,51	59 999 505,40	0,00	0,00	59 999 505,40	989 882,51	0,00	0,00	989 882,51	59 999 505,40
0704000000000 130 440110134	0,00	0,00	0,00	67 763,56	0,00	0,00	67 763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67 763,56
0704000000000 150 440110195	0,00	0,00	0,00	5 586 339,06	0,00	0,00	5 586 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5 586 339,06
0704000000000 180 540110152	0,00	169 723 909,95	0,00	0,00	169 723 909,95	0,00	0,00	0,00	0,00	169 723 909,95	0,00	0,00
1003000000000 180 540110152	0,00	12 908 316,57	0,00	0,00	12 908 316,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 908 316,57	0,00	0,00
0703 000000000 111 240120211	0,00	0,00	1 006 615,00	0,00	0,00	0,00	1 006 615,00	0,00	0,00	0,00	1 006 615,00	0,00
0704 000000000 119 240120213	0,00	0,00	11 231,89	0,00	0,00	0,00	11 231,89	0,00	0,00	0,00	11 231,89	0,00
0704 000000000 340 240120262	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00
0704 000000000 111 240120266	0,00	0,00	6 452,04	0,00	0,00	0,00	6 452,04	0,00	0,00	0,00	6 452,04	0,00
0704 000000000 000 240120271	0,00	0,00	2 988 650,42	0,00	0,00	0,00	2 988 650,42	0,00	0,00	0,00	2 988 650,42	0,00
0704 000000000 000 240120272	0,00	0,00	508 677,47	0,00	0,00	0,00	508 677,47	0,00	0,00	0,00	508 677,47	0,00
0704 000000000 851 240120291	0,00	0,00	91 612,15	0,00	0,00	0,00	91 612,15	0,00	0,00	0,00	91 612,15	0,00
0705 000000000 853 240120292	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	6,11	0,00
0705 000000000 853 240120293	0,00	0,00	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47	0,00	0,00	0,00	527,47	0,00
0705 000000000 853 240120295	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
0704 000000000 340 240120296	0,00	0,00	2 886 090,00	0,00	0,00	0,00	2 886 090,00	0,00	0,00	0,00	2 886 090,00	0,00
0704 000000000 831 240120296	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00
0704 000000000 853 240120296	0,00	0,00	10 287,52	0,00	0,00	0,00	10 287,52	0,00	0,00	0,00	10 287,52	0,00
0705 000000000 853 240120297	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
0704 000000000 119 440120213	0,00	0,00	67 763,56	0,00	0,00	0,00	67 763,56	0,00	0,00	0,00	67 763,56	0,00
0704 000000000 321 440120264	0,00	0,00	143 082,72	0,00	0,00	0,00	143 082,72	0,00	0,00	0,00	143 082,72	0,00
0704 000000000 111 440120266	0,00	0,00	517 646,46	0,00	0,00	0,00	517 646,46	0,00	0,00	0,00	517 646,46	0,00
0704 000000000 000 440120271	0,00	0,00	45 127 726,63	0,00	0,00	0,00	45 127 726,63	0,00	0,00	0,00	45 127 726,63	0,00
0704 000000000 000 440120272	0,00	0,00	1 705 799,57	0,00	0,00	0,00	1 705 799,57	0,00	0,00	0,00	1 705 799,57	0,00

0704 0000000000 000 440120281	0,00	0,00	3 903 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 053,18	0,00	0,00	3 903 053,18	0,00
0704 0000000000 851 440120291	0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	125 050,00	0,00
0704 0000000000 111 540120211	10 166 272,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10 166 272,63	0,00	0,00	10 166 272,63	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 119 540120213	2 439 060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 060,55	0,00	0,00	2 439 060,55	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 244 540120221	1 075 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 448,00	0,00	0,00	1 075 448,00	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 244 540120225	47 203 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	47 203 075,18	0,00	0,00	47 203 075,18	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 244 540120226	15 087 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15 087 439,76	0,00	0,00	15 087 439,76	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 244 540120226	25 592 300,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25 592 300,39	0,00	0,00	25 592 300,39	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 321 540120262	3 316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 100,00	0,00	0,00	3 316 100,00	0,00	0,00	0,00
1003 0000000000 321 540120262	3 465 163,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 163,55	0,00	0,00	3 465 163,55	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 000 540120272	2 068 234,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 234,78	0,00	0,00	2 068 234,78	0,00	0,00	0,00
0704 0000000000 851 540120291	7 172 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 410,00	0,00	0,00	7 172 410,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000 000 440110172	0,00	0,00	-419 180 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 180 278,03	0,00	0,00	-419 180 278,03	0,00
07040000000000 000 440110199	0,00	0,00	0,00	-422 293 005,25	0,00	0,00	-422 293 005,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 293 005,25
00000000000000 000 230406000	0,00	0,00	418,88	418,88	0,00	0,00	418,88	418,88	0,00	0,00	418,88	418,88
00000000000000 000 430406000	0,00	0,00	418,88	50 239 207,54	0,00	0,00	50 239 207,54	418,88	0,00	0,00	418,88	50 239 207,54
00000000000000 000 530406000	50 238 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 238 788,66	0,00	0,00	50 238 788,66	0,00	0,00	0,00
Итого	167 824 293,50	182 632 226,52	21 047 203,65	75 005 843,32	182 632 226,52	167 824 293,50	75 005 843,32	21 047 203,65	167 824 293,50	182 632 226,52	21 047 203,65	75 005 843,32

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
07030000000000130440110131	0703	211	21 863 189,09	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	221	11 800,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223	333 634,98	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	42 825,55	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	211	14 055 782,97	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	212	41 300,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	213	2 510 993,17	0,00	0,00	0,00
07040000000000130240110131	0704	226	2 501 085,22	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	211	218 036 251,67	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	212	86 780,00	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	213	68 596 953,92	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	221	895 892,09	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	223	18 509 914,33	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	225	13 947 776,97	0,00	0,00	0,00
07040000000000130440110131	0704	226	8 914 333,27	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	221	175 266,46	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	222	95 500,00	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	223	3 008 748,03	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	224	394 720,00	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	225	2 018 723,50	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	226	3 858 456,76	0,00	0,00	0,00
07050000000000130240110131	0705	227	17 161,24	0,00	0,00	0,00
07050000000000130440110131	0705	221	11 800,00	0,00	0,00	0,00
07050000000000130440110131	0705	223	127 978,23	0,00	0,00	0,00
07050000000000130440110131	0705	226	796 966,40	0,00	0,00	0,00
07050000000000130440110131	0705	227	53 137,88	0,00	0,00	0,00
Итого			380 906 971,73	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____
(подпись)

Ворсин Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Корнеева Юлия Вадимовна
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

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

Руководитель _____
(уполномоченное лицо) (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель Первый заместитель директора
(должность)

_____ (подпись)

Ворсин Евгений Александрович
(расшифровка подписи)

(499)-182-02-83, vorsinea@gmail.com
(телефон, e-mail)

" ____ " _____ 20 __ г.

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 31.03.2020
Первая подпись(Ворсин Евгений Александрович),Вторая подпись(Корнеева Юлия Вадимовна)



