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

на 01 января 2025 г.

| | | КОДЫ |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0503710 |
| | Дата | 01.01.2025 |
| Учреждение: МАОУ Лицей № 11 Пролетарского района | по ОКПО | 46567769 |
| Обособленное подразделение | | |
| Учредитель: Управление образования города Ростова-на-Дону | по ОКТМО | 60701000 |
| Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя | по ОКПО | 02114417 |
| | Глава по БК | 907 |
| Периодичность: годовая | | |
| | к Балансу по форме | 0503730 |
| Единица измерения: руб. | 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 | | деятельность с целевыми средствами | | деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | | номер счета: деятельность с целевыми средствами | | 040130000: деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельность | |
| | | | 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. Доходы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 07010000000000120 | 240110 | 121 | | | | 297 700,00 | - | - | 297 700,00 | - | - | - | - | 297 700,00 |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | | | 14 046 730,10 | | - | - | - | 14 046 730,10 | - | - | 14 046 730,10 | - |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | | | | 34 301 522,13 | - | - | 34 301 522,13 | - | - | - | - | 34 301 522,13 |
| 07020000000000140 | 240110 | 141 | | | | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | - | - | 20 000,00 |
| 07020000000000150 | 240110 | 155 | | | | 240 056,00 | - | - | 240 056,00 | - | - | - | - | 240 056,00 |
| 07020000000000000 | 240110 | 172 | | | | 3 538 540,59 | - | - | 3 538 540,59 | - | - | - | - | 3 538 540,59 |
| 07020000000000180 | 240110 | 189 | | | 76 153,74 | | - | - | - | 76 153,74 | - | - | 76 153,74 | - |
| 07020000000000199 | 240110 | 197 | | | | 213 613,00 | - | - | 213 613,00 | - | - | - | - | 213 613,00 |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | | | | 2 212 185,65 | - | - | 2 212 185,65 | - | - | - | - | 2 212 185,65 |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | | | 51 254 417,12 | | - | - | - | 51 254 417,12 | - | - | 51 254 417,12 | - |
| 07030000000000130 | 440110 | 131 | | | 154 238,14 | | - | - | - | 154 238,14 | - | - | 154 238,14 | - |
| 07020000000000000 | 440110 | 172 | | | 240 695,00 | | - | - | - | 240 695,00 | - | - | 240 695,00 | - |
| 0702000EB51790150 | 540110 | 152 | | 898 377,38 | | | 898 377,38 | - | - | - | - | 898 377,38 | - | - |
| 07020000000000150 | 540110 | 152 | | 31 029 904,17 | | | 31 029 904,17 | - | - | - | - | 31 029 904,17 | - | - |
| 07090000000000150 | 540110 | 152 | | 2 116 850,12 | | | 2 116 850,12 | - | - | - | - | 2 116 850,12 | - | - |
| 07020000000000150 | 540110 | 162 | | 7 868 090,00 | | | 7 868 090,00 | - | - | - | - | 7 868 090,00 | - | - |
| *2. Расходы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 07020000000000244 | 240120 | 226 | | | 71 139,78 | | - | - | - | 71 139,78 | - | - | 71 139,78 | - |
| 07020000000000111 | 240120 | 266 | | | 13 213,71 | | - | - | - | 13 213,71 | - | - | 13 213,71 | - |
| 07010000000000000 | 240120 | 272 | | | 525 038,34 | | - | - | - | 525 038,34 | - | - | 525 038,34 | - |
| 07020000000000000 | 240120 | 272 | | | 1 649 076,01 | | - | - | - | 1 649 076,01 | - | - | 1 649 076,01 | - |
| 07010000000000851 | 240120 | 291 | | | 1 392 796,00 | | - | - | - | 1 392 796,00 | - | - | 1 392 796,00 | - |
| 07020000000000851 | 240120 | 291 | | | 3 282 927,00 | | - | - | - | 3 282 927,00 | - | - | 3 282 927,00 | - |
| 07010000000000111 | 440120 | 266 | | | 56 919,45 | | - | - | - | 56 919,45 | - | - | 56 919,45 | - |
| 07020000000000111 | 440120 | 266 | | | 449 682,60 | | - | - | - | 449 682,60 | - | - | 449 682,60 | - |
| 07010000000000000 | 440120 | 272 | | | 814 117,60 | | - | - | - | 814 117,60 | - | - | 814 117,60 | - |
| 07020000000000000 | 440120 | 272 | | | 106 802,68 | | - | - | - | 106 802,68 | - | - | 106 802,68 | - |
| 07010000000000851 | 440120 | 291 | | | 3 459 576,00 | | - | - | - | 3 459 576,00 | - | - | 3 459 576,00 | - |
| 07020000000000851 | 440120 | 291 | | | 11 851 260,00 | | - | - | - | 11 851 260,00 | - | - | 11 851 260,00 | - |
| 0702000EB51790111 | 540120 | 211 | 680 441,12 | | | | - | 680 441,12 | - | - | 680 441,12 | - | - | - |
| 07020000000000111 | 540120 | 211 | 10 167 762,23 | | | | - | 10 167 762,23 | - | - | 10 167 762,23 | - | - | - |
| 07090000000000111 | 540120 | 211 | 434 020,64 | | | | - | 434 020,64 | - | - | 434 020,64 | - | - | - |
| 0702000EB51790119 | 540120 | 213 | 205 493,23 | | | | - | 205 493,23 | - | - | 205 493,23 | - | - | - |
| 07020000000000119 | 540120 | 213 | 3 070 662,83 | | | | - | 3 070 662,83 | - | - | 3 070 662,83 | - | - | - |
| 07090000000000119 | 540120 | 213 | 131 074,23 | | | | - | 131 074,23 | - | - | 131 074,23 | - | - | - |
| 07020000000000243 | 540120 | 225 | 2 783 600,00 | | | | - | 2 783 600,00 | - | - | 2 783 600,00 | - | - | - |
| 07020000000000244 | 540120 | 225 | 3 000 000,00 | | | | - | 3 000 000,00 | - | - | 3 000 000,00 | - | - | - |
| 07020000000000244 | 540120 | 226 | 282 000,00 | | | | - | 282 000,00 | - | - | 282 000,00 | - | - | - |
| 07020000000000360 | 540120 | 226 | 69 221,35 | | | | - | 69 221,35 | - | - | 69 221,35 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07020000000000111 | 540120 | 266 | 14 696,34 | | | | - | 14 696,34 | - | - | 14 696,34 | - | - | - |
| 07020000000000000 | 540120 | 272 | 6 199 403,14 | | | | - | 6 199 403,14 | - | - | 6 199 403,14 | - | - | - |
| 07090000000000000 | 540120 | 272 | 1 351 720,22 | | | | - | 1 351 720,22 | - | - | 1 351 720,22 | - | - | - |
| *3. Источники* | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| *4. Счета 2(4,5,6,7)30404,(4,5,6,7)30406* | | | | | | | | | | | | | | |
| 00000000000000000 | 430406 | 000 | | | | 7 589 090,00 | - | - | 7 589 090,00 | - | - | - | - | 7 589 090,00 |
| 00000000000000000 | 530406 | 000 | 7 589 090,00 | | | | - | 7 589 090,00 | - | - | 7 589 090,00 | - | - | - |
| | | Итого | **35 979 185,33** | **41 913 221,67** | **89 444 783,27** | **48 412 707,37** | **41 913 221,67** | **35 979 185,33** | **48 412 707,37** | **89 444 783,27** | **35 979 185,33** | **41 913 221,67** | **89 444 783,27** | **48 412 707,37** |

**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 |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 211 | 6 223 285,40 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 213 | 1 879 429,45 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 225 | 3 191 704,93 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 226 | 419 506,00 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 271 | 1 204 464,32 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 240110 | 131 | 0701 | 272 | 1 128 340,00 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 211 | 14 189 881,65 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 213 | 4 285 771,74 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 223 | 4 763 810,96 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 226 | 2 371 680,00 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 271 | 594 094,56 | | | | | | |
| 07010000000000130 | 440110 | 131 | 0701 | 272 | 290 475,44 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 211 | 34 392 492,68 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 213 | 10 386 531,46 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 221 | 419 895,14 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 225 | 5 800 508,14 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 226 | 2 603 885,36 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 271 | 10 466 465,61 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 240110 | 131 | 0702 | 272 | 13 318 861,79 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 211 | 82 818 223,00 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 213 | 25 005 371,63 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 221 | 354 086,91 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 223 | 13 994 380,50 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 225 | 11 333 172,62 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 226 | 10 716 115,42 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 271 | 71 431 828,14 | | | | | | |
| 07020000000000130 | 440110 | 131 | 0702 | 272 | 4 766 638,90 | | | | | | |
| 07030000000000130 | 440110 | 131 | 0703 | 211 | 2 153 903,61 | | | | | | |
| 07030000000000130 | 440110 | 131 | 0703 | 213 | 650 034,53 | | | | | | |
| | | Итого | | | **341 154 839,89** | - | - | | - | - | - |

Руководитель _____ Потатуева В.О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Сидоренкова А. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

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

Исполнитель бухгалтер _____ Богачкова О. А. _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"31" 01 2025 г.