

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Учреждение	ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В Г. ТАРЕ
Обособленное подразделение	
Учредитель	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Наименование органа, осуществляющего	
полномочия учредителя	МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Периодичность: годовая	

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКТО

Глава по БК

к Балансу по форме

по ОКЕИ

КОДЫ
0503710
01.01.2020
35872009
52654101
02079649
075
0503730
383

Единица измерения: руб.

1. Закрытие 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
00000000000000000000 2 30404 000				293 196,95			293 196,95					293 196,95
01130000000000000000 120 2 40110 121				19 596,00			19 596,00					19 596,00
07060000000000000000 130 2 40110 131			99 784,77	746 206,45			746 206,45	99 784,77			99 784,77	746 206,45
07060000000000000000 130 2 40110 134				18 754,15			18 754,15					18 754,15
07060000000000000000 130 2 40110 135				8 148,45			8 148,45					8 148,45
07060000000000000000 140 2 40110 144				40 500,00			40 500,00					40 500,00
07060000000000000000 150 2 40110 152				496 558,00			496 558,00					496 558,00
07060000000000000000 410 2 40110 172				880 521,02			880 521,02					880 521,02
07060000000000000000 180 2 40110 189			433 855,23				433 855,23				433 855,23	
07060000000000000000 180 2 40110 197				45 769,00			45 769,00					45 769,00
07060000000000000000 111 2 40120 211			243 573,00				243 573,00				243 573,00	
07060000000000000000 119 2 40120 213			73 559,05				73 559,05				73 559,05	
07060000000000000000 0244 2 40120 226			80 252,00				80 252,00				80 252,00	
07060000000000000000 111 2 40120 266			1 362,75				1 362,75				1 362,75	
07060000000000000000 0244 2 40120 271			9 898,00				9 898,00				9 898,00	
07060000000000000000 0244 2 40120 272			286 614,92				286 614,92				286 614,92	
00000000000000000000 4 30404 000				34 000 000,00			34 000 000,00					34 000 000,00
07060000000000000000 410 4 40110 172				1 566 670,91			1 566 670,91					1 566 670,91
07060000000000000000 111 4 40120 211			24 216 813,56				24 216 813,56				24 216 813,56	
07060000000000000000 119 4 40120 213			7 279 689,17				7 279 689,17				7 279 689,17	
07060000000000000000 0244 4 40120 223			2 316 553,46				2 316 553,46				2 316 553,46	
07060000000000000000 0244 4 40120 226			3 344 074,47				3 344 074,47				3 344 074,47	
07060000000000000000 111 4 40120 266			6 154,91				6 154,91				6 154,91	
07060000000000000000 112 4 40120 266			1 023,55				1 023,55				1 023,55	
07060000000000000000 0244 4 40120 271			37 321,88				37 321,88				37 321,88	
00000000000000000000 5 30404 000		9 700 000,00			9 700 000,00				9 700 000,00			
07060000000000000000 0340 5 40120 262	691 024,58					691 024,58			691 024,58			
07060000000000000000 0340 5 40120 296	9 006 975,42					9 006 975,42			9 006 975,42			
Итого	9 700 000,00	9 700 000,00	38 430 510,72	38 115 920,93	9 700 000,00	9 700 000,00	38 115 920,93	38 430 510,72	9 700 000,00	9 700 000,00	38 430 510,72	38 115 920,93

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
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	211	1 580 597,52			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	212	64 601,59			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	213	470 888,75			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	221	289 546,85			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	223	4 598 145,17			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	225	504 717,40			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	226	1 198 626,67			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	227	8 290,32			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	271	217 668,90			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	272	613 558,84			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	291	69 661,07			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	292	12,09			
070 00 0000 130 2 40110 131	0706	295	3 000,00			
Итого			9 619 315,17			

Руководитель

(подпись)

Берестовская Людмила Петровна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

начальник отдела,
главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Бурдей Ольга Владимировна

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

12 февраля 2020 г.