

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

на «01» января 2018 г.

Учреждение \_\_\_\_\_ ГБОУ Школа № 1286  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименования органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_ Департамент образования города Москвы  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503710
Дата 01.01.2018
по ОКПО 49923532
по ОКТМО 45000000
по ОКПО 075
Глава по БК к Балансу по форме по ОКЕИ 383

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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		номер счета		040130000	
	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
<b>1. Доходы</b>												
0000 0000000000 000 440110 172	-	72 245 117,77	-	15 879 144,87	72 245 117,77	-	15 879 144,87	-	72 245 117,77	-	15 879 144,87	-
0701 0000000000 130 240110 130	-	-	-	-208 855 489,14	-	-	-208 855 489,14	-	-	-	-208 855 489,14	-
0702 0000000000 130 440110 130	-	-	-	2 735 720,55	-	-	2 735 720,55	-	-	-	2 735 720,55	-
0702 0000000000 140 240110 140	-	-	-	1 970 407,43	-	-	1 970 407,43	-	-	-	1 970 407,43	-
0702 0000000000 180 240110 180	-	-	-	373 011,42	-	-	373 011,42	-	-	-	373 011,42	-
0702 0000000000 000 440110 180	-	-	-	455 326,23	-	-	455 326,23	-	-	-	455 326,23	-
0702 0000000000 180 540110 180	-	11 663 643,40	-	209 411 152,44	-	-	209 411 152,44	-	-	-	209 411 152,44	-
0702 0000000000 410 240110 172	-	-	-	-	11 663 643,40	-	-	-	11 663 643,40	-	-	-
0702 0000000000 440 240110 172	-	-	-	2 800,00	-	-	2 800,00	-	-	-	2 800,00	-
0702 0000000000 130 240110 130	-	-	-	102,10	-	-	102,10	-	-	-	102,10	-
0702 0000000000 410 440110 172	-	-	-	1 152 368,22	-	-	1 152 368,22	-	-	-	1 152 368,22	-
0702 0000000000 180 440110 180	-	-	-	-268 099,93	-	-	-268 099,93	-	-	-	-268 099,93	-
0701 0000000000 180 540110 180	-	30 154 694,49	-	8 901 845,55	-	-	8 901 845,55	-	-	-	8 901 845,55	-
0709 0000000000 180 540110 180	-	-	-	30 154 694,49	-	-	30 154 694,49	-	-	-	30 154 694,49	-
1003 0000000000 180 540110 180	-	-	-	10 624 575,55	-	-	10 624 575,55	-	-	-	10 624 575,55	-
		19 802 204,33		19 802 204,33			19 802 204,33				19 802 204,33	
<b>2. Расходы</b>		71 441 341,98		2 293 562,76		71 441 341,98		48 991 955,65		71 441 341,98		48 991 955,65
0702 0000000000 000 240120 271	-	-	-	432 307,50	-	-	432 307,50	-	-	-	432 307,50	-
0702 0000000000 000 240120 271	-	-	-	2 449 555,90	-	-	2 449 555,90	-	-	-	2 449 555,90	-
0702 0000000000 000 240120 272	-	-	-	19 276,75	-	-	19 276,75	-	-	-	19 276,75	-
0702 0000000000 000 240120 272	-	-	-	504 232,43	-	-	504 232,43	-	-	-	504 232,43	-
0701 0000000000 852 240120 290	-	-	-	11 750,00	-	-	11 750,00	-	-	-	11 750,00	-
0702 0000000000 000 440120 271	-	-	-	10 150 484,73	-	-	10 150 484,73	-	-	-	10 150 484,73	-
0702 0000000000 000 440120 271	-	-	-	7 882 309,61	-	-	7 882 309,61	-	-	-	7 882 309,61	-
0702 0000000000 000 440120 272	-	-	-	3 137 421,66	-	-	3 137 421,66	-	-	-	3 137 421,66	-
0709 0000000000 111 540120 211	-	8 702 814,00	-	-	-	-	8 702 814,00	-	-	-	8 702 814,00	-
0709 0000000000 119 540120 213	-	-	-	1 921 761,55	-	-	1 921 761,55	-	-	-	1 921 761,55	-
0702 0000000000 244 540120 225	-	9 980 651,40	-	-	-	-	9 980 651,40	-	-	-	9 980 651,40	-
0702 0000000000 244 540120 226	-	2 293 562,76	-	-	-	-	2 293 562,76	-	-	-	2 293 562,76	-
0702 0000000000 244 540120 226	-	-	-	1 443 750,00	-	-	1 443 750,00	-	-	-	1 443 750,00	-
1003 0000000000 321 540120 262	-	-	-	131 490,00	-	-	131 490,00	-	-	-	131 490,00	-
0702 0000000000 111 540120 211	-	-	-	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00	-
0702 0000000000 119 540120 213	-	-	-	7 642,00	-	-	7 642,00	-	-	-	7 642,00	-
0701 0000000000 244 540120 226	-	-	-	28 952 284,94	-	-	28 952 284,94	-	-	-	28 952 284,94	-
1003 0000000000 244 540120 226	-	-	-	20 250 948,09	-	-	20 250 948,09	-	-	-	20 250 948,09	-
0702 0000000000 831 240120 290	-	-	-	57 543,35	-	-	57 543,35	-	-	-	57 543,35	-
0702 0000000000 852 240120 290	-	-	-	873,00	-	-	873,00	-	-	-	873,00	-
0702 0000000000 244 440120 223	-	-	-	17 878 272,37	-	-	17 878 272,37	-	-	-	17 878 272,37	-
0701 0000000000 244 440120 223	-	-	-	6 467 928,35	-	-	6 467 928,35	-	-	-	6 467 928,35	-
<b>3. Источники финансирования</b>		-2 293 562,76		2 293 562,76		-2 293 562,76		2 293 562,76		-2 293 562,76		2 293 562,76
0000 0000000000 000 430406 000	-	-	-	2 293 562,76	-	-	2 293 562,76	-	-	-	2 293 562,76	-
0000 0000000000 000 530406 000	-	-2 293 562,76	-	-	-	-2 293 562,76	-	-	-	-2 293 562,76	-	-
<b>Итого</b>		71 441 341,98		72 245 117,77		48 991 955,65		18 172 707,63		72 245 117,77		71 441 341,98

Руководитель \_\_\_\_\_ С.А. Волкова \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.А. Семенова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

**Централизованная бухгалтерия**  
 \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

19 января 2018 г.

Документ подписан ЭП в УАИС ФБ "Свод отчетов"		
Сведения о сертификате ЭП		
Ф.И.О.	Должность	Действителен по
Волкова Светлана Анатольевна	Директор	26.09.2018
Семенова Наталья Анатольевна	Главный бухгалтер	26.09.2018