

А К Т И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого	Детальность с целевыми средствами	Детальность по государственному заданию	принносящая доход детальность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (0207/00000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Долгосрочные									
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	271	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
Расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	280	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II	290	-	-	-	-	-	-	-	-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	3 666 969,79	36 310 929,87	419 497,57	40 397 397,23	4 185 240,00	41 788 034,22	37 505,50	46 010 779,72
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	3 666 969,79	46 545 953,97	1 233 639,33	51 446 563,09	4 185 240,00	51 499 692,22	693 562,74	56 378 494,96

П А С С И В	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные	410	42 077,28	129 258,16	-	171 335,44	29 879,41	31 247,46	-	61 126,87
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	411	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	420	-	388 272,46	-	388 272,46	-	441 958,33	-	441 958,33
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	430	-	-	-	-	-	-	-	-
иные расчеты, всего	431	X	X	-	-	X	X	-	-
в том числе:	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	470	-	-	38 401,87	38 401,87	-	-	30 984,57	30 984,57
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	471	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная	480	-	23 009 178,81	208 900,00	23 218 078,81	-	23 212 811,48	866 726,74	24 079 538,22
Расчеты с учредителем (021006000)	510	3 666 969,79	36 147 110,00	-	39 814 079,79	4 185 240,00	41 654 928,00	-	45 840 168,00
Доходы будущих периодов (040140000)	520	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов (040160000)	550	3 709 047,07	59 673 819,43	247 301,87	63 630 168,37	4 215 119,41	65 340 945,27	897 691,31	70 453 755,99
Итого по разделу III	570	-42 077,28	-13 127 865,46	986 337,46	-12 183 605,28	-29 879,41	-13 841 253,05	-204 128,57	-14 075 261,03
Финансовый результат экономического субъекта	700	3 666 969,79	46 545 953,97	1 233 639,33	51 446 563,09	4 185 240,00	51 499 692,22	693 562,74	56 378 494,96
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)									

* 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, показатели	Код стро-ки	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 долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **С.Н. Самандарова** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Нет** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **МБУ Р.О. 1056153001651 615302281361 6301001, Ростовская обл., г.Сальск, ул. Ленина, 53А** (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

_____ (подпись) **Руководитель** _____ (подпись) **Начальник** _____ (подпись) **А.В. Ребро** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **Т.А. Чирп** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **+7(863) 721-34-39** (расшифровка подписи) **mgosozajsk@yandex.ru** (телефон, e-mail)

Исполнитель _____

13 января 2023 г.

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

на 1 января 2023 г.

МБОУ СОШ № 62 имени Е.И. Игнатенко с Новым Егорльжк

Учреждение
Оособленно подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия Учредителя
Периодичность: годовая

907

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКТО	35575234
по ОКТМО	60650000
по ОКТО	000
Глава по БК	000
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503710
	383

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным					Заключительные записи по счету						
	по Дебету	по кредиту	по Дебету	по кредиту	по кредиту	по Дебету	по кредиту	по Дебету	по кредиту	по Дебету	по кредиту	
0702 0000000000 000 2 40110 172	-	-	-	-	657 826,74	-	-	-	-	657 826,74	-	-
0702 0000000000 000 4 40110 172	-	-	-	-	203 632,67	-	-	-	-	203 632,67	-	-
0702 0000000000 111 2 40120 211	-	-	-	-	1 091,36	-	-	-	-	1 091,36	-	-
0702 0000000000 111 4 40120 211	-	-	-	-	14 004 930,53	-	-	-	-	14 004 930,53	-	-
0702 0000000000 111 4 40120 266	-	-	-	-	61 845,37	-	-	-	-	61 845,37	-	-
0702 0000000000 119 2 40120 211	-	-	-	-	667 223,64	-	-	-	-	667 223,64	-	-
0702 0000000000 119 4 40120 213	-	-	-	-	329,56	-	-	-	-	329,56	-	-
0702 0000000000 119 5 40120 213	-	-	-	-	4 164 665,51	-	-	-	-	4 164 665,51	-	-
0702 0000000000 120 2 40110 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 120 2 40110 173	-	-	-	-	7 011,95	-	-	-	-	7 011,95	-	-
0702 0000000000 130 2 40110 131	-	-	-	-	30 964,57	-	-	-	-	30 964,57	-	-
0702 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	-	21 890 914,10	-	-	-	-	21 890 914,10	-	-
0702 0000000000 140 2 40110 141	-	-	-	-	1 283,63	-	-	-	-	1 283,63	-	-
0702 0000000000 140 2 40110 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 150 2 40110 155	-	-	-	-	329 780,48	-	-	-	-	329 780,48	-	-
0702 0000000000 150 5 40110 152	-	-	-	-	1 955 416,02	-	-	-	-	1 955 416,02	-	-
0702 0000000000 192 4 40110 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 199 2 40110 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0702 0000000000 244 2 40120 221	-	-	-	-	3 793,20	-	-	-	-	3 793,20	-	-
0702 0000000000 244 2 40120 225	-	-	-	-	15 169,00	-	-	-	-	15 169,00	-	-
0702 0000000000 244 2 40120 226	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-	-	5 400,00	-	-
0702 0000000000 244 2 40120 227	-	-	-	-	172 949,52	-	-	-	-	172 949,52	-	-
0702 0000000000 244 2 40120 228	-	-	-	-	72 043,47	-	-	-	-	72 043,47	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 223	-	-	-	-	33 513,01	-	-	-	-	33 513,01	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 225	-	-	-	-	115 006,55	-	-	-	-	115 006,55	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 226	-	-	-	-	1 031 454,99	-	-	-	-	1 031 454,99	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 227	-	-	-	-	3 764,01	-	-	-	-	3 764,01	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 271	-	-	-	-	817 671,46	-	-	-	-	817 671,46	-	-
0702 0000000000 244 4 40120 272	-	-	-	-	300 816,89	-	-	-	-	300 816,89	-	-
0702 0000000000 244 5 40120 225	-	-	-	-	94 557,01	-	-	-	-	94 557,01	-	-
0702 0000000000 244 5 40120 226	-	-	-	-	691 727,66	-	-	-	-	691 727,66	-	-
0702 0000000000 321 5 40120 262	-	-	-	-	1 763 501,01	-	-	-	-	1 763 501,01	-	-
0702 0000000000 323 5 40120 226	-	-	-	-	79 133,00	-	-	-	-	79 133,00	-	-
0702 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	-	1 440,00	-	-	-	-	1 440,00	-	-
0702 0000000000 440 4 40110 172	-	-	-	-	159 617,81	-	-	-	-	159 617,81	-	-
0702 0000000000 851 4 40120 291	-	-	-	-	3 725,00	-	-	-	-	3 725,00	-	-
0702 0000000000 852 4 40120 291	-	-	-	-	1 100,00	-	-	-	-	1 100,00	-	-
0702 0000000000 853 2 40120 292	-	-	-	-	88,37	-	-	-	-	88,37	-	-
0702 0000000000 853 2 40120 293	-	-	-	-	31 700,00	-	-	-	-	31 700,00	-	-
0702 000E5179F 111 5 40120 211	-	-	-	-	9 600,00	-	-	-	-	9 600,00	-	-
0702 000E5179F 119 5 40120 213	-	-	-	-	160 855,93	-	-	-	-	160 855,93	-	-
0703 0000000000 119 4 40120 211	-	-	-	-	48 159,17	-	-	-	-	48 159,17	-	-
0703 0000000000 130 4 40110 131	-	-	-	-	212 243,00	-	-	-	-	212 243,00	-	-
0707 0000000000 190 5 40110 152	-	-	-	-	209 209,00	-	-	-	-	209 209,00	-	-
0707 0000000000 244 5 40120 226	-	-	-	-	186 219,00	-	-	-	-	186 219,00	-	-
0707 0000000000 323 5 40120 226	-	-	-	-	2 152 427,15	-	-	-	-	2 152 427,15	-	-
Итого	2 152 427,15	2 164 625,02	24 173 431,76	22 269 578,14	2 164 625,02	2 152 427,15	22 269 578,14	24 173 431,76	2 152 427,15	2 164 625,02	24 173 431,76	22 269 578,14

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 010980XXX	по счетам 0105XX440 (340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX
1	2	3	4	5	6	7	
Итого				-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **С.Н. Самандарова** (расшифровка подписи) _____ (подпись) **Нет** (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
 (уполномоченное лицо)

МБУ РЦО Сальского района ИНН 6153022813
 г.Сальск, ул.Ленина 53 А
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель **Гл. бухгалтер** _____ (подпись) **Чиря Т.А.** (расшифровка подписи)

_____ (подпись) **Рябро А.В.** (расшифровка подписи)
 _____ (подпись) **lykosovalsk@yandex.ru 8(8637)7-34-70** (телефон, e-mail)

16 января 2023 г.