

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

на 1 января 2019 г.

Учреждение Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет»
 Обособленное подразделение
 Учредитель Министерство образования Московской области
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Периодичность: годовая

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2019
по ОКПО	02087904
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	02110655
Глава по БК	014
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб

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 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0706000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	11 677 515,06	0,00	0,00	11 677 515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11 677 515,06
0706000000000130240110131	0,00	0,00	9 749 670,77	0,00	0,00	0,00	9 749 670,77	0,00	0,00	9 749 670,77	0,00	0,00
0706000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	3 466 137,73	0,00	0,00	3 466 137,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 466 137,73
0706000000000140240110141	0,00	0,00	0,00	64 142,75	0,00	0,00	64 142,75	0,00	0,00	0,00	0,00	64 142,75
0706000000000171240110171	0,00	0,00	316,27	0,00	0,00	0,00	0,00	316,27	0,00	0,00	316,27	0,00
0706000000000172240110172	0,00	0,00	13 732,31	0,00	0,00	0,00	13 732,31	0,00	0,00	13 732,31	0,00	0,00
0706000000000410240110172	0,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960,00
0706000000000173240110173	0,00	0,00	1 201 814,83	0,00	0,00	0,00	1 201 814,83	0,00	0,00	1 201 814,83	0,00	0,00
0706000000000180240110189	0,00	0,00	0,00	1 668 887,59	0,00	0,00	1 668 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 887,59
0706000000000130440110131	0,00	0,00	10 673 109,24	0,00	0,00	0,00	10 673 109,24	0,00	0,00	10 673 109,24	0,00	0,00
000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	102 203 260,58	0,00	0,00	102 203 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	102 203 260,58
0706000000000172440110172	0,00	0,00	66 106,97	0,00	0,00	0,00	66 106,97	0,00	0,00	66 106,97	0,00	0,00
0706000000000180440110189	0,00	0,00	0,00	378 782,92	0,00	0,00	378 782,92	0,00	0,00	0,00	0,00	378 782,92
0706000000000180540110183	0,00	28 401 701,71	0,00	0,00	28 401 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	28 401 701,71	0,00	0,00
0709000000000180540110183	0,00	24 900 810,33	0,00	0,00	24 900 810,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 900 810,33	0,00	0,00
0706000000000111240120211	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
0706000000000111240120211	0,00	0,00	0,00	7 262 473,92	0,00	0,00	7 262 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7 262 473,92
0706000000000111440120211	0,00	0,00	0,00	16 869 901,53	0,00	0,00	16 869 901,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16 869 901,53
0706000000000119240120213	0,00	0,00	0,00	2 862 240,72	0,00	0,00	2 862 240,72	0,00	0,00	2 862 240,72	0,00	0,00
0706000000000119440120213	0,00	0,00	0,00	8 488 090,89	0,00	0,00	8 488 090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 488 090,89
0706000000000243540120225	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000244240120226	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000244240120271	0,00	0,00	2 460 372,89	0,00	0,00	0,00	2 460 372,89	0,00	0,00	2 460 372,89	0,00	0,00
0706000000000244240120272	0,00	0,00	50 629,37	0,00	0,00	0,00	50 629,37	0,00	0,00	50 629,37	0,00	0,00
0706000000000244240120296	0,00	0,00	239 999,75	0,00	0,00	0,00	239 999,75	0,00	0,00	239 999,75	0,00	0,00
0706000000000244440120271	0,00	0,00	25 002 446,11	0,00	0,00	0,00	25 002 446,11	0,00	0,00	25 002 446,11	0,00	0,00

0706000000000244540120225	1 579 329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 329,34	0,00	0,00	1 579 329,34	0,00	0,00	0,00
0706000000000244540120226	4 724 419,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 419,42	0,00	0,00	4 724 419,42	0,00	0,00	0,00
0706000000000244540120272	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000321240120262	0,00	0,00	24 364,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24 364,01	0,00	0,00	24 364,01	0,00
0706000000000321440120262	0,00	0,00	364 035,86	0,00	0,00	0,00	0,00	364 035,86	0,00	0,00	364 035,86	0,00
0706000000000340240120296	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00
0706000000000814240120241	0,00	0,00	2 060 352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 352,96	0,00	0,00	2 060 352,96	0,00
0706000000000853240120292	0,00	0,00	25 098,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25 098,01	0,00	0,00	25 098,01	0,00
0706000000000853240120293	0,00	0,00	1 672,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672,04	0,00	0,00	1 672,04	0,00
0706000000000853240120295	0,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 250,00	0,00	0,00	73 250,00	0,00
0706000000000853240120296	0,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	484 500,00	0,00
0709000000000111540120211	10 908,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 908,28	0,00	0,00	10 908,28	0,00	0,00	0,00
0709000000000112540120212	214 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 092,00	0,00	0,00	214 092,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000119540120213	3 294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 294,31	0,00	0,00	3 294,31	0,00	0,00	0,00
0709000000000244540120222	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000244540120226	24 575 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	24 575 710,33	0,00	0,00	24 575 710,33	0,00	0,00	0,00
0709000000000244540120272	159 640,49	0,00	0,00	0,00	0,00	159 640,49	0,00	0,00	159 640,49	0,00	0,00	0,00
0709000000000244540120296	633 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00
0709000000000350540120296	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000230406000	0,00	0,00	1 407 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 374,35	0,00	0,00	1 407 374,35	0,00
0000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	12 684 869,30	0,00	0,00	12 684 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 684 869,30
0000000000000530406000	11 277 494,95	0,00	0,00	0,00	0,00	11 277 494,95	0,00	0,00	11 277 494,95	0,00	0,00	0,00
Итого	53 140 587,12	53 302 512,04	54 214 845,74	167 628 262,99	53 302 512,04	53 140 587,12	167 628 262,99	54 214 845,74	53 140 587,12	53 302 512,04	54 214 845,74	167 628 262,99

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
0706000000000130240110131	0706	271	9 835 956,02	0,00
0706000000000130240110131	0706	226	17 775 692,59	0,00
0706000000000130240110131	0706	296	223 937,10	0,00
0706000000000130240110131	0706	291	97 080,00	0,00
0706000000000130240110131	0706	272	3 329 442,16	0,00
0706000000000130240110131	0706	225	5 645 729,59	0,00
0706000000000130240110131	0706	212	3 878 000,90	0,00
0706000000000130240110131	0706	211	136 995 396,48	0,00
0706000000000130240110131	0706	223	9 549 549,19	0,00
0706000000000130240110131	0706	222	43 000,00	0,00
0706000000000130440110131	0706	226	40 021 685,59	0,00
0706000000000130440110131	0706	225	10 443 643,11	0,00
0706000000000130440110131	0706	271	9 995 648,12	0,00
0706000000000130440110131	0706	223	39 374 674,88	0,00
0706000000000130440110131	0706	211	455 407 750,10	0,00
0706000000000130440110131	0706	222	57 496,22	0,00
0706000000000130440110131	0706	221	3 049 839,24	0,00
0706000000000130440110131	0706	213	132 227 550,83	0,00
0706000000000130240110131	0706	213	37 980 959,81	0,00
0706000000000130240110131	0706	221	1 199 161,13	0,00
0706000000000130440110131	0706	291	16 092 111,00	0,00
0706000000000130440110131	0706	272	9 312 823,45	0,00
0706000000000130440110131	0706	212	637 576,70	0,00
Итого			943 174 704,21	0,00

ректор _____
(подпись) _____
Н. Г. Юсупова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области», 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Коккинаки 6
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
(должность) _____
Начальник управления №8 ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области» _____
(подпись) _____
Д. Е. Балюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность) _____
Начальник отделения _____
(подпись) _____
Н. А. Ляшенко
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)