

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2023 г.

Учреждение	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ"
Обособленное подразделение	
Учредитель	
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	
Периодичность: годовая	

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	01138321
по ОКТМО	83701000
по ОКПО	
Глава по БК	
	054
к Балансу по форме	0503730
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		деятельность с целевыми средствами		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
07060000000000199 2 40110 193				138,000.00			138,000.00					138,000.00
07060000000000000 4 40110 172			2,772,020.00					2,772,020.00			2,772,020.00	
07060000000000196 2 40110 191				685,527.52			685,527.52					685,527.52
07060000000000130 4 40110 131				112,432,459.00			112,432,459.00					112,432,459.00
07040000000000130 4 40110 131				25,366,926.00			25,366,926.00					25,366,926.00
07030000000000130 4 40110 131				2,888,660.00			2,888,660.00					2,888,660.00
07060000000000150 2 40110 152				6,820,000.00			6,820,000.00					6,820,000.00
07060000000000120 2 40110 121				9,480.00			9,480.00					9,480.00
07060000000000130 2 40110 131			298,767.31	5,752,365.11			5,752,365.11	298,767.31			298,767.31	5,752,365.11
07060000000000119 2 40120 213			216,459.82					216,459.82			216,459.82	
07060000000000112 4 40120 212			20,000.00					20,000.00			20,000.00	
07060000000000000 4 40120 271			19,870.00					19,870.00			19,870.00	
07060000000000150 5 40110 152		66,407,200.00			66,407,200.00				66,407,200.00			
07040000000000150 5 40110 152			2,630,720.00			2,630,720.00				2,630,720.00		
08040000000000150 5 40110 152		25,000,000.00			25,000,000.00					25,000,000.00		
08040000000000119 5 40120 213	140,021.66					140,021.66			140,021.66			
08040000000000111 5 40120 211	463,647.87					463,647.87			463,647.87			
070600000000000410 5 40110 172	151.00					151.00			151.00			
08040000000000244 5 40120 272	72,445.00					72,445.00			72,445.00			
08040000000000244 5 40120 226	2,725,812.10					2,725,812.10			2,725,812.10			
08040000000000244 5 40120 225	2,136,311.76					2,136,311.76			2,136,311.76			
07060000000000244 5 40120 272	2,086,168.25					2,086,168.25			2,086,168.25			
07060000000000244 5 40120 226	7,557,715.57					7,557,715.57			7,557,715.57			
07060000000000244 5 40120 225	2,354,670.27					2,354,670.27			2,354,670.27			
07060000000000244 5 40120 222	299,585.00					299,585.00			299,585.00			
07060000000000119 5 40120 213	4,908,397.20					4,908,397.20			4,908,397.20			
07040000000000119 5 40120 213	108,720.00					108,720.00			108,720.00			
07040000000000111 5 40120 211	360,000.00					360,000.00			360,000.00			
07060000000000440 4 40110 172			3,975,779.55	3,975,779.55			3,975,779.55	3,975,779.55			3,975,779.55	3,975,779.55
070600000000000410 4 40110 172			42,391.48					42,391.48			42,391.48	
07060000000000247 4 40120 223			4,410,130.55					4,410,130.55			4,410,130.55	
07060000000000244 4 40120 271			16,545,261.76	-46,200.00			-46,200.00	16,545,261.76			16,545,261.76	-46,200.00
00000000000000000 4 30406 000				37,934,683.80			37,934,683.80					37,934,683.80
07060000000000111 4 40120 211			91,299,151.70					91,299,151.70			91,299,151.70	
07060000000000119 4 40120 213			28,666,845.94					28,666,845.94			28,666,845.94	
07060000000000244 4 40120 221			714,811.31					714,811.31			714,811.31	
07060000000000244 4 40120 223			351,420.62					351,420.62			351,420.62	
07060000000000244 4 40120 225			4,020,172.28					4,020,172.28			4,020,172.28	
07060000000000112 4 40120 226			348,323.56					348,323.56			348,323.56	
07060000000000244 4 40120 226			4,516,420.85					4,516,420.85			4,516,420.85	
07060000000000111 4 40120 266				310,734.78				310,734.78				310,734.78

07060000000000244 4 40120 272			3,236,482.14					3,236,482.14			3,236,482.14	
07060000000000851 4 40120 291			537,826.00					537,826.00			537,826.00	
00000000000000000 5 30406 000	37,934,683.80					37,934,683.80			37,934,683.80			
07060000000000340 5 40120 262	80,000.00					80,000.00			80,000.00			
07040000000000340 5 40120 296	2,162,000.00					2,162,000.00			2,162,000.00			
07060000000000340 5 40120 296	11,121,600.00					11,121,600.00			11,121,600.00			
07060000000000111 5 40120 211	16,527,077.02					16,527,077.02			16,527,077.02			
07060000000000180 2 40110 189			1,105,010.00					1,105,010.00			1,105,010.00	
07060000000000853 2 40120 297			85,000.00					85,000.00			85,000.00	
07060000000000244 2 40120 221			168,158.88					168,158.88			168,158.88	
07060000000000244 2 40120 222			307,950.00					307,950.00			307,950.00	
07060000000000244 2 40120 225			792,163.86					792,163.86			792,163.86	
07060000000000112 2 40120 226			446,295.00					446,295.00			446,295.00	
07060000000000113 2 40120 226			6,800.00					6,800.00			6,800.00	
07060000000000244 2 40120 226			5,376,290.40					5,376,290.40			5,376,290.40	
07060000000000244 2 40120 227			31,123.45					31,123.45			31,123.45	
07060000000000244 2 40120 271			269,431.43					269,431.43			269,431.43	
07060000000000853 2 40120 292			20,985.70					20,985.70			20,985.70	
07060000000000112 2 40120 212			11,200.00					11,200.00			11,200.00	
07060000000000247 2 40120 223			65,251.17					65,251.17			65,251.17	
07060000000000244 2 40120 223			33,957.28					33,957.28			33,957.28	
07060000000000244 2 40120 272			3,732,525.95					3,732,525.95			3,732,525.95	
07060000000000852 2 40120 291			89,275.00					89,275.00			89,275.00	
07060000000000340 2 40120 296			30,000.00					30,000.00			30,000.00	
07060000000000111 2 40120 211			1,018,670.00					1,018,670.00			1,018,670.00	
Итого	91,039,006.50	94,037,920.00	175,892,957.77	195,957,680.98	94,037,920.00	91,039,006.50	195,957,680.98	175,892,957.77	91,039,006.50	94,037,920.00	175,892,957.77	195,957,680.98

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
Итого						

Руководитель _____
(подпись)

РАХАЕВ АНАТОЛИЙ ИЗМАИЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Болотокова Инна Михайловна
(расшифровка подписи)

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

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

_____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

_____ (подпись)

Болотокова Инна Михайловна
(расшифровка подписи)

_____ (телефон, e-mail)

07 февраля 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00BBF73DDBE73CD7A5758116857BEA377E
Владелец Болотокова Инна Михайловна
Действителен с 20.06.2022 по 13.09.2023
Выдан Казначейство России

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1660AB8367260C78D6646E85744352F76958
Владелец Рахаев Анатолий Измаилович
Действителен с 11.01.2022 по 11.04.2023
Выдан Федеральное казначейство