

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

на 1 января 2024 г.

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ"
 Обособленное подразделение _____
 Учредитель _____
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя _____
 Периодичность: годовая _____

	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710	
Дата	01.01.2024	
по ОКТО	02175749	
по ОКТМО	03701000	
по ОКПО		
Глава по БК	054	
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 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
00000000000000000000 2 30406 000			196,583,074.61	196,565,974.61			196,565,974.61	196,583,074.61			196,583,074.61	196,565,974.61
07060000000000000120 2 40110 121				2,182,155.36			2,182,155.36					2,182,155.36
07060000000000000120 2 40110 123				28,749.51			28,749.51					28,749.51
07060000000000000120 2 40110 129				443,689.21			443,689.21					443,689.21
07030000000000000130 2 40110 131				6,282,780.31			6,282,780.31					6,282,780.31
07040000000000000130 2 40110 131				12,103,082.79			12,103,082.79					12,103,082.79
07040000000000000440 2 40110 131				715,401.41			715,401.41					715,401.41
07050000000000000130 2 40110 131				782,069.31			782,069.31					782,069.31
07060000000000000130 2 40110 131			10,215,886.04					10,215,886.04			10,215,886.04	
07060000000000000440 2 40110 131				6,294,643.05			6,294,643.05					6,294,643.05
08040000000000000130 2 40110 131				528,258.87			528,258.87					528,258.87
07060000000000000130 2 40110 134				6,208,821.41			6,208,821.41					6,208,821.41
07060000000000000130 2 40110 135				37,705.64			37,705.64					37,705.64
07060000000000000130 2 40110 139				180,737.92			180,737.92					180,737.92
07060000000000000140 2 40110 141				1,309,990.19			1,309,990.19					1,309,990.19
07060000000000000140 2 40110 145				7,460,172.32			7,460,172.32					7,460,172.32
07060000000000000150 2 40110 155				800,000.00			800,000.00					800,000.00
07060000000000000410 2 40110 172				34,170.00			34,170.00					34,170.00
07060000000000000440 2 40110 172				204,233.84			204,233.84					204,233.84
07030000000000000130 2 40110 173				6,384.44			6,384.44					6,384.44
07060000000000000120 2 40110 173			244.73					244.73			244.73	
07060000000000000130 2 40110 173				272,301.16			272,301.16					272,301.16
07060000000000000180 2 40110 173				270.00			270.00					270.00
07060000000000000180 2 40110 189			6,671,384.97					6,671,384.97			6,671,384.97	
07060000000000000199 2 40110 193				259.00			259.00					259.00
07060000000000000199 2 40110 197				3,170,095.00			3,170,095.00					3,170,095.00
07060000000000000000 2 40110 199				2.00			2.00					2.00
07060000000000000111 2 40120 211			224,000.00					224,000.00			224,000.00	
07060000000000000119 2 40120 213			13,193.55					13,193.55			13,193.55	
07060000000000000244 2 40120 224			2,182,155.36				2,182,155.36				2,182,155.36	
07060000000000000111 2 40120 266			16.44				16.44				16.44	
07040000000000000244 2 40120 272			2,959,089.39				2,959,089.39				2,959,089.39	
07060000000000000244 2 40120 272			1,004,477.07				1,004,477.07				1,004,477.07	
07060000000000000852 2 40120 291			104,508.01				104,508.01				104,508.01	
07060000000000000853 2 40120 293			4,478.56				4,478.56				4,478.56	
07060000000000000340 2 40120 296			20,000.00				20,000.00				20,000.00	
07060000000000000350 2 40120 296			25,000.00				25,000.00				25,000.00	
07060000000000000831 2 40120 296			5,655,181.49				5,655,181.49				5,655,181.49	
07060000000000000853 2 40120 296			1,501.45				1,501.45				1,501.45	
07060000000000000831 2 40120 297			243,878.78				243,878.78				243,878.78	
07060000000000000853 2 40120 297			25,000.00				25,000.00				25,000.00	
00000000000000000000 4 30406 000			23,886,613.60	45,583,033.12			45,583,033.12	23,886,613.60			23,886,613.60	45,583,033.12
07030000000000000130 4 40110 131			98,235.35				98,235.35				98,235.35	

0704000000000130 4 40110 131			677,366.36				677,366.36			677,366.36		
0705000A204500130 4 40110 131			19,041,968.07				19,041,968.07			19,041,968.07		
0706000000000130 4 40110 131			32,684,302.15				32,684,302.15			32,684,302.15		
0804000000000130 4 40110 131			2,313,279.36				2,313,279.36			2,313,279.36		
0000000000000000 4 40110 172				1,743,703.95			1,743,703.95				1,743,703.95	
0706000000000040 4 40110 172			13,301.64				13,301.64			13,301.64		
0703000000000011 4 40120 211			25,449.03				25,449.03			25,449.03		
0704000000000011 4 40120 211			12,353.12				12,353.12			12,353.12		
0703000000000011 4 40120 213			8,749.23				8,749.23			8,749.23		
0704000000000011 4 40120 213			4,160.23				4,160.23			4,160.23		
0706000000000011 4 40120 213			519.59				519.59			519.59		
0000000000000000 5 30406 000	21,689,967.11	10,647.59			10,647.59	21,689,967.11			21,689,967.11	10,647.59		
0704000000000015 5 40110 152		2,038,101.25			2,038,101.25					2,038,101.25		
0706000000000015 5 40110 152		101,812,019.42			101,812,019.42					101,812,019.42		
0704000000000011 5 40120 211	789,394.37					789,394.37			789,394.37			
0706000000000011 5 40120 211	28,970,355.03					28,970,355.03			28,970,355.03			
0704000000000011 5 40120 213	239,030.42					239,030.42			239,030.42			
0706000000000011 5 40120 213	8,682,864.78					8,682,864.78			8,682,864.78			
0706000000000024 5 40120 226	810,578.02					810,578.02			810,578.02			
0704000000000034 5 40120 262	208,366.85					208,366.85			208,366.85			
0706000000000034 5 40120 262	6,654,778.17					6,654,778.17			6,654,778.17			
0704000000000011 5 40120 266	60.21					60.21			60.21			
0704000000000034 5 40120 296	827,407.56					827,407.56			827,407.56			
0706000000000034 5 40120 296	39,307,241.25					39,307,241.25			39,307,241.25			
Итого	108,180,043.77	103,860,768.26	304,699,368.18	292,938,684.42	103,860,768.26	108,180,043.77	292,938,684.42	304,699,368.18	108,180,043.77	103,860,768.26	304,699,368.18	292,938,684.42

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	всего	по счетам 010960XXX		по счетам 0105XX440(340)	по счетам 010980XXX	по счетам 040120XXX	по счетам 011060XXX	
				из них						
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0706000000000130	2	40110 131	0706	226	24,116,516.94		14,194,717.64			
0706000000000130	4	40110 131	0706	212	1,800.00		1,800.00			
0706000000000130	4	40110 131	0706	211	174,598,378.93		75,304,988.14			
0706000000000130	2	40110 131	0706	297	150,000.00		150,000.00			
0706000000000130	2	40110 131	0706	296	814.51					
0706000000000130	2	40110 131	0706	291	3,717,978.26		3,717,978.26			
0706000000000130	2	40110 131	0706	272	9,788,767.72		9,574,243.72			
0706000000000130	2	40110 131	0706	271	5,485,607.51		5,332,092.36			
0706000000000130	2	40110 131	0706	266	277,678.64		31,139.09			
0706000000000130	2	40110 131	0706	227	58,141.04		58,141.04			
0706000000000130	4	40110 131	0706	213	52,351,172.78		22,721,778.51			
0706000000000130	2	40110 131	0706	225	17,354,841.88		16,721,951.98			
0706000000000130	2	40110 131	0706	224	159,500.00		159,500.00			
0706000000000130	2	40110 131	0706	223	6,432,545.68		1,164,681.03			
0706000000000130	2	40110 131	0706	222	20,500.00		20,500.00			
0706000000000130	2	40110 131	0706	221	616,413.97		616,413.97			
0706000000000130	2	40110 131	0706	213	24,529,171.73		3,180,143.20			
0706000000000130	2	40110 131	0706	212	104,828.86		104,828.86			
0706000000000130	2	40110 131	0706	211	81,636,123.34		10,419,641.01			
0706000000000130	4	40110 131	0706	291	5,167,079.72		5,167,079.72			
0804000000000130	4	40110 131	0804	271	2,286,279.36		6,681.21			
0804000000000130	4	40110 131	0804	226	27,000.00		78.90			
0804000000000130	2	40110 131	0804	272	28,470.93		28,470.93			
0804000000000130	2	40110 131	0804	226	256,951.29		256,951.29			
0804000000000130	2	40110 131	0804	225	416,011.11		416,011.11			
0804000000000130	2	40110 131	0804	213	354,118.75		306,319.29			
0804000000000130	2	40110 131	0804	211	1,169,480.68		1,008,040.16			
0706000000000440	2	40110 131	0706	272	3,099.83					
0706000000000440	2	40110 131	0706	000			16,061,423.82			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	272	186,760.38		186,760.38			
0706000000000130	4	40110 131	0706	272	2,182,421.00		2,182,421.00			
0706000000000130	4	40110 131	0706	271	32,171,846.05	172,101.82	29,788,345.89			
0706000000000130	4	40110 131	0706	266	651,566.30		125,667.93			
0706000000000130	4	40110 131	0706	226	10,145,478.94		10,139,559.45			
0706000000000130	4	40110 131	0706	225	5,720,185.25		5,720,185.25			
0706000000000130	4	40110 131	0706	223	11,428,109.35		1,012,473.31			
0706000000000130	4	40110 131	0706	222	284,902.60		284,902.60			
0706000000000130	4	40110 131	0706	221	244,731.88		244,731.88			
0703000000000130	4	40110 131	0703	266	17,418.49		20.05			
0704000000000130	4	40110 131	0704	223	31,074.14		31,074.14			
0704000000000130	4	40110 131	0704	213	6,823,174.11		119,207.73			
0704000000000130	4	40110 131	0704	211	22,537,257.34		382,494.07			
0704000000000130	2	40110 131	0704	272	12,551.36		11,262.13			
0704000000000130	2	40110 131	0704	266	4,617.92					
0704000000000130	2	40110 131	0704	226	134,873.69		36,055.69			
0704000000000130	2	40110 131	0704	225	157,200.00		157,200.00			
0704000000000130	2	40110 131	0704	213	2,665,211.35		139,022.38			
0704000000000130	2	40110 131	0704	211	8,801,887.68		457,478.48			
0704000000000130	4	40110 131	0704	225	473,425.00		473,425.00			
0703000000000130	4	40110 131	0703	226	923,970.66		894,423.15			
0703000000000130	4	40110 131	0703	225	820,308.53		820,308.53			
0703000000000130	4	40110 131	0703	223	343,562.79		252,357.95			
0703000000000130	4	40110 131	0703	213	1,754,926.32		579,590.11			
0703000000000130	4	40110 131	0703	211	6,010,476.95		2,107,736.59			
0703000000000130	2	40110 131	0703	226	293,341.59		162,000.00			
0703000000000130	2	40110 131	0703	213	903,897.22		53,907.60			
0703000000000130	2	40110 131	0703	211	2,985,136.59		174,408.74			
0705000000000130	2	40110 131	0705	272	41,827.10		41,827.10			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	271	19,269,191.16		19,269,191.16			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	266	33,838.37		1,032.66			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	226	442,629.62		288,501.22			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	225	289,012.44		289,012.44			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	223	605,202.96		64,071.39			
0705000A204500130	4	40110 131	0705	221	96,557.22		96,557.22			

0705000A204500130 4 40110 131	0705	213	5,247,185.38		303,699.93		
0705000A204500130 4 40110 131	0705	211	17,847,490.72		1,001,880.69		
07050000000000130 2 40110 131	0705	226	385,131.16		48,600.00		
07050000000000130 2 40110 131	0705	213	52,969.33		1,586.97		
07050000000000130 2 40110 131	0705	211	174,931.65		5,241.00		
07040000000000440 2 40110 131	0704	272	1,436.82				
07040000000000440 2 40110 131	0704	000				2,671,042.82	
07040000000000130 4 40110 131	0704	272	417,197.00		417,197.00		
07040000000000130 4 40110 131	0704	266	65,362.78		262.37		
07040000000000130 4 40110 131	0704	226	497,832.00		22,422.00		
Итого			575,287,382.65	172,101.82	249,052,274.60	18,732,466.64	

Руководитель _____
(подпись)

Трехбраторва Светлана Александровна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна
(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

02 февраля 2024 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 13EE0EBF25E0F5FE65D3F67A4B9DA3B5
Владелец **Кольцова Елена Анатольевна**
Действителен с **07.12.2023** по **01.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 00C79C23B2466BD77F1AD8580E690200A3
Владелец **Толмачева Наталья Витальевна**
Действителен с **11.12.2023** по **05.03.2025**
Выдан **Казначейство России**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат 73560E6033202FCCA7889DAAF1972F6B
Владелец **Трехбраторва Светлана Александровна**
Действителен с **17.03.2023** по **09.06.2024**
Выдан **Казначейство России**