

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

на 1 января 2023 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

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2023
по ОКПО	02087904
по ОКТМО	46000000
по ОКПО Глава по БК	02110655 014
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 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		номер счета		040130000	
	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
07060000000000000240110121	0,00	0,00	0,00	7 446 694,61	0,00	0,00	7 446 694,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 694,61
0706000000000000120240110121	0,00	0,00	0,00	7 208 742,75	0,00	0,00	7 208 742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7 208 742,75
0706000000000000130240110131	0,00	0,00	13 800 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800 736,48	0,00	0,00	13 800 736,48	0,00
0706000000000000440240110131	0,00	0,00	0,00	8 732,64	0,00	0,00	8 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732,64
0709000000000000130240110131	0,00	0,00	17 461 220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17 461 220,13	0,00	0,00	17 461 220,13	0,00
0706000000000000130240110134	0,00	0,00	0,00	50 389,60	0,00	0,00	50 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50 389,60
0706000000000000130240110135	0,00	0,00	0,00	3 149 330,25	0,00	0,00	3 149 330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 330,25
0706000000000000130240110139	0,00	0,00	0,00	215 375,00	0,00	0,00	215 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 375,00
0706000000000000140240110141	0,00	0,00	0,00	816 051,21	0,00	0,00	816 051,21	0,00	0,00	0,00	0,00	816 051,21
0706000000000000140240110145	0,00	0,00	0,00	1 023 076,92	0,00	0,00	1 023 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 076,92
0704000000000000150240110152	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
0706000000000000150240110152	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	2 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00
0709000000000000150240110152	0,00	0,00	0,00	17 077 600,00	0,00	0,00	17 077 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 077 600,00
0706000000000000150240110155	0,00	0,00	0,00	1 695 419,76	0,00	0,00	1 695 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 419,76
0706000000000000410240110172	0,00	0,00	0,00	188 289,00	0,00	0,00	188 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 289,00
0706000000000000440240110172	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
0706000000000000180240110189	0,00	0,00	1 030 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 011,00	0,00	0,00	1 030 011,00	0,00
0706000000000000199240110193	0,00	0,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575,00
0706000000000000199240110196	0,00	0,00	0,00	569 389,96	0,00	0,00	569 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	569 389,96
0706000000000000199240110197	0,00	0,00	0,00	821 478,00	0,00	0,00	821 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 478,00
0706000000000000000240110199	0,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	3 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069,00
0706000000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	4 684 912,11	0,00	0,00	4 684 912,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 912,11
0000000000000000000440110172	0,00	0,00	0,00	33 367 721,03	0,00	0,00	33 367 721,03	0,00	0,00	0,00	0,00	33 367 721,03
0706000000000000410440110172	0,00	0,00	170 956,89	0,00	0,00	0,00	0,00	170 956,89	0,00	0,00	170 956,89	0,00

0704000000000150540110152	0,00	7 554 304,96	0,00	0,00	7 554 304,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 554 304,96	0,00	0,00
0706000000000150540110152	0,00	37 057 693,25	0,00	0,00	37 057 693,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37 057 693,25	0,00	0,00
0709000000000150540110152	0,00	8 274 374,77	0,00	0,00	8 274 374,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 274 374,77	0,00	0,00
0706000000000111240120211	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
0706000000000119240120213	0,00	0,00	21 476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 476,76	0,00	0,00	21 476,76	0,00
0706000000000113240120226	0,00	0,00	352 010,05	0,00	0,00	0,00	0,00	352 010,05	0,00	0,00	352 010,05	0,00
0706000000000244240120226	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00	9 820,00	0,00
070600000000000240120241	0,00	0,00	6 663 358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663 358,33	0,00	0,00	6 663 358,33	0,00
070600000000000240120245	0,00	0,00	783 336,28	0,00	0,00	0,00	0,00	783 336,28	0,00	0,00	783 336,28	0,00
0706000000000321240120264	0,00	0,00	9 207,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207,68	0,00	0,00	9 207,68	0,00
0706000000000112240120267	0,00	0,00	140 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 371,00	0,00	0,00	140 371,00	0,00
070600000000000240120271	0,00	0,00	4 281 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281 349,21	0,00	0,00	4 281 349,21	0,00
070600000000000240120272	0,00	0,00	530 594,33	0,00	0,00	0,00	0,00	530 594,33	0,00	0,00	530 594,33	0,00
07060000000000852240120291	0,00	0,00	107 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 922,00	0,00	0,00	107 922,00	0,00
07060000000000853240120291	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
07060000000000853240120293	0,00	0,00	34 638,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 638,71	0,00	0,00	34 638,71	0,00
07060000000000853240120295	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00
0704000000000340240120296	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00
0706000000000340240120296	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00
07060000000000853240120296	0,00	0,00	1 203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,41	0,00	0,00	1 203,41	0,00
07060000000000853240120297	0,00	0,00	425 155,34	0,00	0,00	0,00	0,00	425 155,34	0,00	0,00	425 155,34	0,00
0706000000000000440120226	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
07060000000000113440120226	0,00	0,00	19 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19 988,90	0,00	0,00	19 988,90	0,00
07060000000000321440120264	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00
0706000000000000440120271	0,00	0,00	22 598 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22 598 463,53	0,00	0,00	22 598 463,53	0,00
0706000000000000440120272	0,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00	0,00	20 475,00	0,00
0706000000000244440120273	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00
07060000000000804440120281	0,00	0,00	15 484 368,38	0,00	0,00	0,00	0,00	15 484 368,38	0,00	0,00	15 484 368,38	0,00
070400000000000111540120211	6 639 907,35	0,00	0,00	0,00	6 639 907,35	0,00	0,00	6 639 907,35	0,00	0,00	6 639 907,35	0,00
0706000E101050111540120211	7 518 525,99	0,00	0,00	0,00	7 518 525,99	0,00	0,00	7 518 525,99	0,00	0,00	7 518 525,99	0,00
07040000000000119540120213	1 996 879,52	0,00	0,00	0,00	1 996 879,52	0,00	0,00	1 996 879,52	0,00	0,00	1 996 879,52	0,00
0706000E101050119540120213	2 217 925,95	0,00	0,00	0,00	2 217 925,95	0,00	0,00	2 217 925,95	0,00	0,00	2 217 925,95	0,00
0706000E101050244540120221	1 188 960,00	0,00	0,00	0,00	1 188 960,00	0,00	0,00	1 188 960,00	0,00	0,00	1 188 960,00	0,00
0709000000000244540120222	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
0706000E101050244540120223	130 266,53	0,00	0,00	0,00	130 266,53	0,00	0,00	130 266,53	0,00	0,00	130 266,53	0,00
0706000E101050247540120223	1 520 454,63	0,00	0,00	0,00	1 520 454,63	0,00	0,00	1 520 454,63	0,00	0,00	1 520 454,63	0,00
0706000000000243540120225	6 901 225,37	0,00	0,00	0,00	6 901 225,37	0,00	0,00	6 901 225,37	0,00	0,00	6 901 225,37	0,00
0706000E101050244540120225	873 500,00	0,00	0,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	873 500,00	0,00	0,00	873 500,00	0,00
0706000000000244540120226	3 744 734,29	0,00	0,00	0,00	3 744 734,29	0,00	0,00	3 744 734,29	0,00	0,00	3 744 734,29	0,00
0706000E101050112540120226	74 925,60	0,00	0,00	0,00	74 925,60	0,00	0,00	74 925,60	0,00	0,00	74 925,60	0,00
0706000E101050244540120226	2 018 747,08	0,00	0,00	0,00	2 018 747,08	0,00	0,00	2 018 747,08	0,00	0,00	2 018 747,08	0,00
0709000000000244540120226	3 878 495,31	0,00	0,00	0,00	3 878 495,31	0,00	0,00	3 878 495,31	0,00	0,00	3 878 495,31	0,00
0709000E117020244540120226	2 592 840,00	0,00	0,00	0,00	2 592 840,00	0,00	0,00	2 592 840,00	0,00	0,00	2 592 840,00	0,00
0709000E617040244540120226	485 289,98	0,00	0,00	0,00	485 289,98	0,00	0,00	485 289,98	0,00	0,00	485 289,98	0,00
0706000E101050111540120266	7 717,80	0,00	0,00	0,00	7 717,80	0,00	0,00	7 717,80	0,00	0,00	7 717,80	0,00
0706000000000112540120267	82 012,50	0,00	0,00	0,00	82 012,50	0,00	0,00	82 012,50	0,00	0,00	82 012,50	0,00
070600000000000540120272	1 563 347,70	0,00	0,00	0,00	1 563 347,70	0,00	0,00	1 563 347,70	0,00	0,00	1 563 347,70	0,00
0709000000000000540120272	21 387,19	0,00	0,00	0,00	21 387,19	0,00	0,00	21 387,19	0,00	0,00	21 387,19	0,00
0709000000000350540120296	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
00000000000000230406000	0,00	0,00	479 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	479 134,45	0,00	0,00	479 134,45	0,00
00000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	10 947 129,20	0,00	0,00	10 947 129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10 947 129,20
000000000000000530406000	10 467 994,75	0,00	0,00	0,00	10 467 994,75	0,00	0,00	10 467 994,75	0,00	0,00	10 467 994,75	0,00
Итого	54 915 137,54	52 886 372,98	86 271 197,86	91 526 776,04	52 886 372,98	54 915 137,54	91 526 776,04	86 271 197,86	54 915 137,54	52 886 372,98	86 271 197,86	91 526 776,04

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
0709000000000000130240110131	0709	272	126 352,91	0,00	0,00	0,00
0709000000000000130240110131	0709	271	572,40	0,00	0,00	0,00
0709000000000000130240110131	0709	213	979 230,49	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	291	12 413 530,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	272	7 990 043,09	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	271	30 805 699,61	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	266	2 218 689,16	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	227	91 235,88	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	226	42 599 494,09	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	225	54 399 492,21	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	223	44 854 027,91	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	222	73 182,31	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	212	2 500,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	297	20 000,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	291	17 110,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	272	4 743 876,83	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	271	5 592 148,39	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	266	1 063 834,23	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	227	30 168,08	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	226	22 249 962,04	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	225	24 825 395,85	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	223	11 592 109,68	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	222	75 505,00	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130240110131	0706	212	200 499,94	0,00	0,00	0,00
0709000000000000130240110131	0709	226	12 973 559,70	0,00	0,00	0,00
0709000000000000130240110131	0709	211	3 381 504,63	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	221	2 218 867,07	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	213	114 158 118,94	0,00	0,00	0,00
0706000000000000130440110131	0706	211	392 320 521,86	0,00	0,00	0,00

0706000000000130240110131	0706	221	720 392,38	0,00	0,00	0,00
0706000000000130240110131	0706	213	38 942 673,80	0,00	0,00	0,00
0706000000000130240110131	0706	211	138 694 597,84	0,00	0,00	0,00
Итого			970 374 896,32	0,00	0,00	0,00

Проректор по финансово-экономической деятельности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 00b65a215183a14998cd88b68a5b4efbf7
 Владелец: Гордеева Галина Евгеньевна
 Действителен с 01.04.2022 по 24.06.2023
 Дата подписания: 17.02.2023

Г.Е. Гордеева
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", 1175027000763, 5040146196, 504001001, 140105, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

 «Централизованная бухгалтерия Московской (должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
 Сертификат: 52BA59C8E63CB626B89C5BD7F9E8910E
 Владелец: Балюк Дмитрий Евгеньевич
 Действителен с 07.06.2022 по 31.08.2023
 Дата подписания: 17.02.2023

Д.Е. Балюк
 (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись)

О.Е. Афанаскина
 (расшифровка подписи)

 (телефон, e-mail)

10 марта 2023 г.