

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

на 01 января 2024 г.

Учреждение ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМ  
 Обособленное подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Наименование органа, осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя \_\_\_\_\_  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2024
по ОКПО	02087904
по ОКТМО	46000000000
по ОКПО	02110655
Глава по БК	014
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		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0706000000000000 2 40110121				1 873 908,77			1 873 908,77					1 873 908,77
070600000000000120 2 40110121				6 802 043,51			6 802 043,51					6 802 043,51
070400000000000130 2 40110131			9 870 543,20				9 870 543,20				9 870 543,20	
070500000000000130 2 40110131			3 385 601,63				3 385 601,63				3 385 601,63	
070600000000000130 2 40110131			31 540 651,12				31 540 651,12				31 540 651,12	
070600000000000440 2 40110131				11 818,22			11 818,22					11 818,22
070900000000000130 2 40110131			15 662 617,78				15 662 617,78				15 662 617,78	
070600000000000130 2 40110134				41 612,97			41 612,97					41 612,97
070600000000000130 2 40110135				2 630 958,94			2 630 958,94					2 630 958,94
070400000000000140 2 40110141				8 318,33			8 318,33					8 318,33
070600000000000140 2 40110141				179 039,91			179 039,91					179 039,91
070600000000000140 2 40110143				21 462,00			21 462,00					21 462,00
070600000000000140 2 40110145				217 874,57			217 874,57					217 874,57
070400000000000150 2 40110152				60 660 000,00			60 660 000,00					60 660 000,00
070500000000000150 2 40110152				4 000 000,00			4 000 000,00					4 000 000,00
070600000000000150 2 40110152				96 000,00			96 000,00					96 000,00
070900000000000150 2 40110152				17 700 000,00			17 700 000,00					17 700 000,00
070600000000000150 2 40110155				884 580,24			884 580,24					884 580,24
070600000000000410 2 40110172				104 497,45			104 497,45					104 497,45

0706000000000440 2 40110172				66 175,98			66 175,98				66 175,98
0706000000000180 2 40110189			173 152,00					173 152,00			173 152,00
07060000000000199 2 40110193				81 961,00			81 961,00				81 961,00
07060000000000199 2 40110197				268 774,00			268 774,00				268 774,00
07060000000000130 4 40110131			18 222 727,37					18 222 727,37			18 222 727,37
0000000000000000 4 40110172				108 357 607,58			108 357 607,58				108 357 607,58
07060000000000410 4 40110172			54 125,91					54 125,91			54 125,91
07060000000000440 4 40110172				2 300,00			2 300,00				2 300,00
07060000000000000 4 40110176			114 810 074,89					114 810 074,89			114 810 074,89
07060000000000195 4 40110191				72 450,00			72 450,00				72 450,00
07040000000000150 5 40110152		10 159 414,16				10 159 414,16				10 159 414,16	
07060000000000150 5 40110152		32 223 654,22				32 223 654,22				32 223 654,22	
0706000E101050150 5 40110152		16 688 000,00				16 688 000,00				16 688 000,00	
07090000000000150 5 40110152		3 469 018,26				3 469 018,26				3 469 018,26	
0709000E117020150 5 40110152		2 600 000,00				2 600 000,00				2 600 000,00	
07060000000000111 2 40120211			23 000,00					23 000,00			23 000,00
07060000000000119 2 40120213			62 953,94					62 953,94			62 953,94
07060000000000113 2 40120226			398 135,98					398 135,98			398 135,98
07060000000000244 2 40120226			329 613,80					329 613,80			329 613,80
07060000000000000 2 40120241			1 073 227,58					1 073 227,58			1 073 227,58
07060000000000000 2 40120245			800 681,19					800 681,19			800 681,19
07060000000000321 2 40120264			5 057,52					5 057,52			5 057,52
07060000000000112 2 40120267			409 489,80					409 489,80			409 489,80
07040000000000000 2 40120271			198 605,44					198 605,44			198 605,44
07060000000000000 2 40120271			1 878 298,34					1 878 298,34			1 878 298,34
07090000000000000 2 40120271			133 333,32					133 333,32			133 333,32
07060000000000000 2 40120272			5 844,50					5 844,50			5 844,50
07060000000000852 2 40120291			56 188,00					56 188,00			56 188,00
07060000000000853 2 40120291			3 300,00					3 300,00			3 300,00
07060000000000853 2 40120293			181 079,40					181 079,40			181 079,40
07060000000000853 2 40120295			6 750,00					6 750,00			6 750,00
07040000000000340 2 40120296			160 000,00					160 000,00			160 000,00
07060000000000340 2 40120296			384 200,00					384 200,00			384 200,00
07060000000000853 2 40120297			594 000,00					594 000,00			594 000,00
07060000000000113 4 40120226			30 000,00					30 000,00			30 000,00
07060000000000244 4 40120226			609 333,32					609 333,32			609 333,32
07060000000000321 4 40120264			31 287,88					31 287,88			31 287,88
07060000000000000 4 40120271			23 006 376,21					23 006 376,21			23 006 376,21
07060000000000000 4 40120272			98 614,10					98 614,10			98 614,10
07060000000000244 4 40120272			34 300,00					34 300,00			34 300,00
07060000000000852 4 40120291			40 950,00					40 950,00			40 950,00
07040000000000111 5 40120211	7 803 075,00					7 803 075,00				7 803 075,00	
0706000E101050111 5 40120211	5 610 876,00					5 610 876,00				5 610 876,00	

0709000E117020111 5 40120211	2 136 506,10					2 136 506,10			2 136 506,10			
07040000000000119 5 40120213	2 356 339,16					2 356 339,16			2 356 339,16			
0706000E101050119 5 40120213	1 680 922,80					1 680 922,80			1 680 922,80			
0709000E117020119 5 40120213	645 223,75					645 223,75			645 223,75			
0706000E101050244 5 40120221	1 188 960,00					1 188 960,00			1 188 960,00			
07090000000000244 5 40120222	90 000,00					90 000,00			90 000,00			
0706000E101050244 5 40120223	142 035,80					142 035,80			142 035,80			
0706000E101050247 5 40120223	1 695 220,31					1 695 220,31			1 695 220,31			
07060000000000243 5 40120225	2 859 303,30					2 859 303,30			2 859 303,30			
0706000E101050244 5 40120225	1 141 920,00					1 141 920,00			1 141 920,00			
07060000000000244 5 40120226	16 600 346,43					16 600 346,43			16 600 346,43			
0706000E101050244 5 40120226	4 964 984,10					4 964 984,10			4 964 984,10			
07090000000000244 5 40120226	1 923 742,34					1 923 742,34			1 923 742,34			
07060000000000112 5 40120267	51 975,18					51 975,18			51 975,18			
07060000000000000 5 40120272	652 562,05					652 562,05			652 562,05			
07090000000000000 5 40120272	481,56					481,56			481,56			
07090000000000350 5 40120296	900 000,00					900 000,00			900 000,00			
00000000000000000 2 30406000			198 037,96					198 037,96			198 037,96	
00000000000000000 4 30406000				12 910 067,27			12 910 067,27					12 910 067,27
00000000000000000 5 30406000	12 712 029,31					12 712 029,31			12 712 029,31			
Итого	65 156 503,19	65 140 086,64	224 472 152,18	216 991 450,74	65 140 086,64	65 156 503,19	216 991 450,74	224 472 152,18	65 156 503,19	65 140 086,64	224 472 152,18	216 991 450,74

**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	по счетам 011060XXX
			всего	из них					
				со счета 010970XXX	со счета 010980XXX				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0704000000000130 2 40110131	0704	271	9 870 543,20						
0705000000000130 2 40110131	0705	211	618 003,72						
0705000000000130 2 40110131	0705	213	186 637,12						
0705000000000130 2 40110131	0705	221	110 000,00	110 000,00					
0705000000000130 2 40110131	0705	226	2 388 029,13						
0705000000000130 2 40110131	0705	271	78 566,66						
0705000000000130 2 40110131	0705	272	4 365,00	3 300,00					
0706000000000130 2 40110131	0706	211	160 949 444,05		50 889 266,31				
0706000000000130 2 40110131	0706	212	205 379,21		161 135,71				
0706000000000130 2 40110131	0706	213	46 334 050,83		14 021 483,43				
0706000000000130 2 40110131	0706	221	1 238 048,59	1 238 048,59					
0706000000000130 2 40110131	0706	222	57 000,00	57 000,00					
0706000000000130 2 40110131	0706	223	11 940 133,13	11 940 133,13					
0706000000000130 2 40110131	0706	225	17 869 642,85	17 869 642,85					
0706000000000130 2 40110131	0706	226	20 065 951,94	17 182 912,11	1 506 073,23				
0706000000000130 2 40110131	0706	227	20 775,33	20 775,33					
0706000000000130 2 40110131	0706	266	1 497 422,34		501 613,46				
0706000000000130 2 40110131	0706	271	9 311 794,36	908 429,99					
0706000000000130 2 40110131	0706	272	3 164 031,09	1 591 673,89					
0706000000000130 2 40110131	0706	291	4 873 606,00		4 873 606,00				
0706000000000130 4 40110131	0706	211	471 346 078,25		113 438,91				
0706000000000130 4 40110131	0706	212	2 800,00		2 800,00				
0706000000000130 4 40110131	0706	213	139 679 773,04		34 258,53				
0706000000000130 4 40110131	0706	221	2 228 313,34	2 228 313,34					
0706000000000130 4 40110131	0706	222	28 797,36		28 797,36				
0706000000000130 4 40110131	0706	223	51 175 635,73	51 175 635,73					
0706000000000130 4 40110131	0706	225	77 736 756,23	77 639 756,23					
0706000000000130 4 40110131	0706	226	57 777 620,34	54 547 594,78	200 000,00				
0706000000000130 4 40110131	0706	227	91 748,02	91 748,02					

0706000000000130 4 40110131	0706	266	1 840 430,14						
0706000000000130 4 40110131	0706	271	35 643 488,38	2 855 957,72					
0706000000000130 4 40110131	0706	272	8 737 221,52	5 802 254,20					
0706000000000130 4 40110131	0706	291	8 457 124,00		8 457 124,00				
0709000000000130 2 40110131	0709	211	10 410 524,08						
0709000000000130 2 40110131	0709	213	3 143 973,74						
0709000000000130 2 40110131	0709	226	1 776 545,29	1 466 486,00					
0709000000000130 2 40110131	0709	271	207 000,00						
0709000000000130 2 40110131	0709	272	124 574,67						
Итого			1 161 191 828,68	246 729 661,91	80 789 596,94				

Проректор по финансово-экономической деятельности

Г.Е. Гордеева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00A5D8031955C96EFBE3095E0E2FB0A73D  
Владелец: Гордеева Галина Евгеньевна  
Действителен с 17.04.2023 по 10.07.2024  
Дата подписания: 14.02.2024

Централизованная бухгалтерия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"; 1175027000763; 5040146196; 504001001; 140100, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД РАМЕНСКОЕ, УЛИЦА ВОРОВСКОГО, ДОМ 1Б  
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Начальник Управления № 8

Начальник Управления № 8  
(должность)

Д.Е. Балюк  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 458E13ABV9F9993C693D587913E175AB  
Владелец: Балюк Дмитрий Евгеньевич  
Действителен с 23.08.2023 по 15.11.2024  
Дата подписания: 14.02.2024

Заместитель начальника  
Управления №8

О.Ю. Ежова  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 483BA77844527CE7ССА292150306ВАС5  
Владелец: Ежова Оксана Юрьевна  
Действителен с 09.08.2023 по 01.11.2024  
Дата подписания: 14.02.2024

Исполнитель

главный специалист

О.Е. Афанаскина

Исполнитель

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
(телефон, e-mail)

14 февраля 2024 г.