

# БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

за «01» января 2021 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гигантская средняя общеобразовательная школа"

форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН 0537003983

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ	
0504833	
01.01.2021	
111	
383	

Структурное подразделение \_\_\_\_\_  
Единица измерения: руб.

Наименование и основание проводимой операции	Номер документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
Фонд оплаты труда учреждений	1			5	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений			0000000000000111.4.504.12.211 0000000000000119.4.504.12.213	0000000000000111.4.506.10.211 0000000000000119.4.506.10.213	9 404 000.00 2 839 000.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			0000000000000112.4.504.12.212	0000000000000112.4.506.10.212	38 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000247.4.504.12.223	0000000000000247.4.506.10.223	60 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.225	0000000000000244.4.506.10.225	44 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.226	0000000000000244.4.506.10.226	99 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.296	0000000000000244.4.506.10.296	44 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.342	0000000000000244.4.506.10.342	587 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.310	0000000000000244.4.506.10.310	114 000.00
Топливо			0000000000000244.4.504.12.343	0000000000000244.4.506.10.343	600 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.349	0000000000000244.4.506.10.349	108 000.00
Уплата иных платежей			0000000000000853.4.504.12.291	0000000000000853.4.506.10.291	10 000.00
Уплата иных платежей			0000000000000853.4.504.12.292	0000000000000853.4.506.10.292	16 000.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг			0000000000000244.4.504.12.226	0000000000000244.4.506.10.226	222 000.00
Фонд оплаты труда учреждений			0000000000000111.4.504.12.211	0000000000000111.4.506.10.211	739 000.00

Наименование и основание проводимой операции	№ документа	Дата	Номер счета		Сумма
			по дебету	по кредиту	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1	2	4	5	6
			00000000000000119.4.504.12.213	00000000000000119.4.506.10.213	223 000,00
Итого по документу					15 167 000,00

Исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.

**Отметка о принятии бухгалтерской справки к учету**

**операции приняты к учету с отражением в ж/о 8 за Январь 2021**

(наименование регистра, номер, за период)

главный бухгалтер  
(руководитель структурного подразделения)

 (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_ г.