

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1363"

Расшифровка к форме 0503768 (2)

Строка 010 ф. 768	основание	Поступление в руб. коп. графа 5	Выбытие в руб. коп. графа 8
-------------------	-----------	---------------------------------------	-----------------------------------

в том числе:

кассовые расходы	ф. 723(2) стр.321 Гр. 4 - ф.723(2) Гр. 8 раздела 4 КОСГУ 310	3 628 866,39	X
дебет на нач. года с "+"	ф. 769(2) сч. 20631000 гр.2		X
дебет на кон. года с "-"	ф. 769(2) сч. 20631000 гр.9		X
кредит на нач. года с "-"	ф. 769(2) сч. 30231000 гр.2		X
кредит након. года с "+"	ф. 769(2) сч. 30231000 гр.9		X
дебет на нач. года с "+"	ф. 769(2) сч. 20831000 гр.2		X
дебет на кон. года с "-"	ф. 769(2) сч. 20831000 гр.9		X
кредит на нач. года с "-"	ф. 769(2) сч. 20831000 гр.2		X
кредит на кон. года с "+"	ф. 769(2) сч. 20831000 гр.9		X

**Итого приобретено ОС за счет собственных средств**

		3 628 866,39	X
Получено ОС сч.2.106.XX.XXX (безвозмездно)	сч. 2.10631310/сч. 2.40110180	583 631,01	X
Получено ОС безвозмездно с начисленной амортизации	Балансовая стоимость ф.768/2 гр.6 стр.010 сч.2. 101XX310/сч.2.40110180		X
	Амортизация ОС сч.2.40110180/ сч. 2.104XX410	X	
Поступило ОС с другого КОСГУ			X
Формирование ОС из МЗ	сч.2.106XX310/сч.2.105X X440		X

Исправительные записи по аналитике ОС поступление	сч. 101/сч. 101		X
Принятые НДС к учету			X
Оприходованно неучтенных (восстановлено в учете)	ф.0503768_2 гр.7 стр.010		X
Поступление ОС в порядке возмещения (в натуральной форме) ущерба, причиненного виновным лицом	сч.2 101 XXXXX/сч.240110172		X
Выбытие ОС до 3-х т.р. на забалансовый счет 21	сч. 2.40120271/сч. 2. 1013X410	X	1 305 878,86
Списание ОС с амортизацией	Балансовая стоимость	X	441 092,58
	Амортизация ОС	X	441 092,58
Исправительные записи по аналитике ОС (выбытие)	сч. 101/сч. 101	X	
Передача (безвозмездно) КОСГУ 241	Балансовая стоимость ф.768/2 гр.9 стр.010	X	
	Амортизация ОС	X	
	Балансовая стоимость ОС сч. 2 401 10 172/ сч.2 101 XXXX	X	
	Амортизация сч. 2 104 XXXXX/сч.2 401 10 172	X	
		4 212 497,40	1 746 971,44
<b>ИТОГО</b>			
<b>ВСЕГО по строке 010</b>	<b>Данные из ф.768/2 стр.010</b>	<b>4 212 497,40</b>	<b>1 746 971,44</b>

строка 190 ф. 768	основание	графа 5	графа 8
в том числе:			

кассовые расходы	ф.723(2) стр.324 Гр. 4 - ф.723(2) Гр. 8 раздел 4 КОСГУ 340	5 465 565,12	X
дебет на нач. года с "+"	ф. 769(2) сч. 20634000 гр.2		X
дебет на кон. года с "-"	ф. 769(2) сч. 20634000 гр.9		X
кредит на нач. года с "-"	ф. 769(2) сч. 30234000 гр.2		X
кредит након. года с "+"	ф. 769(2) сч. 30234000 гр.9		X
дебет на нач. года с "+"	ф. 769(2) сч. 20834000 гр.2		X
дебет на кон. года с "-"	ф. 769(2) сч. 20834000 гр.9		X
кредит на нач. года с "-"	ф. 769(2) сч. 20834000 гр.2		X
кредит на кон. года с "+"	ф. 769(2) сч. 20834000 гр.9		X
<b>Итого приобретено МЗ за счет собственных средств</b>		5 465 565,12	X
Получено МЗ безвозмездно(дарение,добровольное пожертвование и др.)	сч 21053X340/240110180	0,00	X
Поступило МЗ с другого КОСГУ	см. форму "проверка в ф. 721 (2)" гр.9,10		X
Оприходованно неучтенных (восстановлено в учете)	ф.0503768_2 гр.7 стр.190		X
Поступление макулатуры, металлома, МЗ от списания ОС, ветошь	сч 1053X340/40110172	153,00	X
Изготовлено годовой продукции	сч. 210537340/сч. 2109XX000		X
Принятые НДС к вычету			X
Выбытие МЗ на нужды учреждения	сч.240120272/сч.21053X440	X	3 340 915,81
Передача МЗ безвозмездно другому бюджетному учреждению КОСГУ 241	ф.68/2 гр.9 стр.190 сч.240120241/сч.21053X440	X	
Выбытие МЗ в результате недостач, хищений	ф.768/2 гр.10 стр.190	X	



Расшифровка к форме 0503768 (4)

		Поступление в руб. коп.	Выбытие в руб. коп.
		Графа 5	Графа 8
Строка 010 ф. 768	Основание		
в том числе:			
Передача ОС с КФО 5 на КФО 4	ф.725(4) гр. 5 сч. 106XX310	749 407,31	X
Кассовые расходы	ф.723(4) стр.321 Гр. 4 - ф.723(4) Гр. 8 раздела 4 КОСТУ 310	6 224 429,15	X
Дебет на нач. года с "+"	ф. 769(4) сч. 20631000 гр.2		X
Дебет на кон. года с "+"	ф. 769(4) сч. 20631000 гр.9		X
Кредит на нач. года с "-"	ф. 769(4) сч. 30231000 гр.2		X
Кредит након. года с "+"	ф. 769(4) сч. 30231000 гр.9		X
Дебет на нач. года с "+"	ф. 769(4) сч. 20831000 гр.2		X
Дебет на кон. года с "+"	ф. 769(4) сч. 20831000 гр.9		X
Кредит на нач. года с "-"	ф. 769(4) сч. 20831000 гр.2		X
Кредит на кон. года с "+"	ф. 769(4) сч. 20831000 гр.9		X
<b>Итого приобретено ОС за счет собственных средств</b>		6 973 836,46	X
Получено ОС сч.4.106.XX.XXX (безвозмездно)	сч. 4.106XX310/сч. 4.40110180	6 024 367,99	X
Получено ОС безвозмездно с начисленной амортизацией	Балансовая стоимость ф.768/4 гр.6 стр.010 сч.4. 101XX310/сч.4.40110180		X
	Амортизация ОС сч.4.40110180/сч. 4.104XX410	X	
Получено ОС с другого КОСТУ			X
Формирование стоимости ОС из МЗ	сч.4.1063XX10/сч.4.1053X440		X
Исправительные записи по аналитике ОС поступление	сч. 101/сч. 101		X
Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	ф.0503768_4 гр.7 стр.010		X
Поступление ОС в порядке возмещения (в натуральной форме) ущерба, причиненного виновным лицом	сч.4 101 XXXXX/сч.440110172		X
Справочно, в том числе Получено безвозмездно от ДЮМ, Дирекции ДЮМ			
	Получено ОС сч.4.106.XX.XXX (безвозмездно)		сч.4.106XX310/сч.4.40110180
	Получено ОС безвозмездно с начисленной амортизации		Балансовая стоимость сч.4.101XX310/сч.4.40110180
			Амортизация ОС сч.4.40110180/сч.4.104XX410
			2 086 130,84

Выбытие ОС до 3-х т.р. на забалансовый счет 21	сч. 4.4012027/сч. 4. 1013Х410	X	533 293,89	
Списание ОС с амортизации	Балансовая стоимость	X	5 865 315,10	
	Амортизация ОС	X	5 865 315,10	
Исправительные записи по аналитике ОС (выбытие)	сч. 101/сч. 101	X		
	Балансовая стоимость ф.768/4 гр.9 стр.010	X		
Передача (безвозмездно) КОСГУ 241	Амортизация ОС	X		
	Балансовая стоимость ОС сч. 4 401 10 172/ сч.4 101 ХХХХ	X		
Выбытие ОС в результате недостач, хищений	сч.4 104 ХХХХХ/сч.4 401 10 172	X		
<b>ИТОГО</b>		12 998 204,45	6 398 608,99	
<b>ВСЕГО по строке 010</b>	Данные из ф.768/4 стр.010	<b>12 998 204,45</b>	<b>6 398 608,99</b>	
<b>Строка 190 ф. 768</b>	<b>Основание</b>	<b>Графа 5</b>	<b>Графа 8</b>	
в том числе:				
Передача с КФО 5 на КФО 4 материальных запасов (МЗ)	ф.725(4) гр. 5 сч. 1053Х340		X	
	Кассовые расходы			
	ф.723(4) стр.324 Гр. 4 - ф.723(4) Гр. 8 раздел 4 КОСГУ 340	3 224 341,28	X	
	Дебет на нач. года с "+"		X	
	Дебет на кон. года с "-"		X	
	Кредит на нач. года с "+"		X	
	Кредит на кон. года с "-"		X	
	Дебет на нач. года с "+"		X	
	Дебет на кон. года с "-"		X	
	Кредит на нач. года с "+"		X	
	Кредит на кон. года с "-"		X	
	<b>Итого приобретено МЗ за счет собственных средств</b>		3 224 341,28	X
Получено МЗ безвозмездно(дарение,добровольное пожертвование и др.)	сч 4 1053Х340/440110180	0,00	X	
Поступило МЗ с другого КОСГУ			X	
	Оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	0,00	X	
Выбытие МЗ на нужды учреждения				
	сч.440120272/сч.41053Х440	X	2 510 199,19	
		Справочно, в том числе Получено безвозмездно от ДОГМ, Дирекции ДОГМ		
		Получено МЗ безвозмездно от ДОГМ, Дирекции ДОГМ	сч 4 105 ХХ340/440110180	

Передача МЗ безвозмездно другому бюджетному учреждению КОСГУ 241	8/4 гр.9 стр.190 сч.440120241/сч.41053	X	0,00
Выбытие МЗ в результате недостач, хищений	ф.768/4 гр.10 стр.190	X	0,00
Списание МЗ на формирование кап.вложений ОС	сч. 410631310/сч.41053Х440	X	
<b>ИТОГО</b>		3 224 341,28	2 510 199,19
ВСЕГО по строке 190	Данные из ф.768/4 стр.190	3 224 341,28	2 510 199,19

