

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

на 1 января 2020 г.

Учреждения МБУК КТ КСК "Назарьевский"  
 Сбосыбленнов подразделение \_\_\_\_\_  
 Учредитель \_\_\_\_\_  
 Наименование органа, \_\_\_\_\_  
 осуществляющего \_\_\_\_\_  
 полномочия учредителя Комитет по культуре Администрации Одинцовского городского округа Московской области  
 Периодичность: годовая \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: руб. \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2020
по ОКПО	75241827
по ОКТМО	
по ОКПО	050
Глава по БК	
к Балансу по форме	
по ОКЕИ	383

**1. Заключение счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года**

Номер счета бухгалтерского учета	Остаток на 1 января года, следующего за отчетным (до заключительных записей)				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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0000 : 0000000000 : 000 : 4 30406 : 000	-	-	-	162 000,00	-	-	162 000,00	-	-	-	-	162 000,00
0000 : 0000000000 : 000 : 5 30406 : 000	162 000,00	-	-	-	-	162 000,00	-	-	162 000,00	-	-	-
0000 : 0000000000 : 000 : 4 40110 : 172	-	-	38 543 104,77	-	-	-	-	38 543 104,77	-	-	38 543 104,77	-
0801 : 0000000000 : 000 : 2 40110 : 182	-	-	-	3 032 352,00	-	-	3 032 352,00	-	-	-	-	3 032 352,00
0801 : 0000000000 : 000 : 2 40120 : 224	-	-	3 032 352,00	-	-	-	-	3 032 352,00	-	-	-	-
0801 : 0000000000 : 000 : 5 40120 : 272	42 545,00	-	-	-	-	42 545,00	-	-	42 545,00	-	-	-
0801 : 0000000000 : 111 : 4 40120 : 266	-	-	54 879,99	-	-	-	-	54 879,99	-	-	54 879,99	-
0801 : 0000000000 : 112 : 4 40120 : 266	-	-	150,00	-	-	-	-	150,00	-	-	150,00	-
0801 : 0000000000 : 119 : 4 40120 : 213	-	-	20,81	-	-	-	-	20,81	-	-	20,81	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	-	-	41 171 899,50	35 928 855,00	-	-	35 928 855,00	41 171 899,50	-	-	41 171 899,50	35 928 855,00
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 173	-	-	-	372,52	-	-	372,52	-	-	-	-	372,52
0801 : 0000000000 : 180 : 2 40110 : 189	-	-	39,00	-	-	-	-	39,00	-	-	39,00	-
0801 : 0000000000 : 180 : 4 40110 : 191	-	-	-	1 409,18	-	-	1 409,18	-	-	-	-	1 409,18
0801 : 0000000000 : 180 : 4 40110 : 195	-	-	-	297 792,42	-	-	297 792,42	-	-	-	-	297 792,42
0801 : 0000000000 : 180 : 4 40110 : 199	-	-	-	40 620 363,15	-	-	40 620 363,15	-	-	-	-	40 620 363,15
0801 : 0000000000 : 180 : 5 40110 : 152	-	9 411 340,00	-	-	9 411 340,00	-	-	-	9 411 340,00	-	-	-
0801 : 0000000000 : 180 : 5 40110 : 162	-	162 000,00	-	-	162 000,00	-	-	-	162 000,00	-	-	-
0801 : 0000000000 : 244 : 4 40120 : 226	-	-	30 463,82	-	-	-	-	30 463,82	-	-	30 463,82	-
0801 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 226	5 908 500,00	-	-	-	-	5 908 500,00	-	-	5 908 500,00	-	-	-
0801 : 0000000000 : 244 : 5 40120 : 272	3 341 995,00	-	-	-	-	3 341 995,00	-	-	3 341 995,00	-	-	-
0801 : 0000000000 : 853 : 2 40120 : 292	-	-	4,16	-	-	-	-	4,16	-	-	4,16	-
Итого	9 455 040,00	9 573 340,00	82 832 914,05	80 043 144,27	9 573 340,00	9 455 040,00	80 043 144,27	82 832 914,05	9 455 040,00	9 573 340,00	82 832 914,05	80 043 144,27

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
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	211	23 930 561,69	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	213	7 155 543,58	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	221	101 773,06	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	222	79 695,00	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	223	702 344,96	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	225	1 270 420,04	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	226	616 992,75	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	271	6 582 790,24	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	272	662 113,58	-	-	-
0801 : 0000000000 : 130 : 4 40110 : 131	0801	291	69 664,60	-	-	-
Итого			41 171 899,50	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ И.В. Морозов \_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Амелина \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ ЦБ \_\_\_\_\_  
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель \_\_\_\_\_ директор \_\_\_\_\_ Грызунова И.В. \_\_\_\_\_  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

13 января 2020 г.