

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

на 1 января 2021 г.

Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УНЬЮГАН
Обособленное подразделение

Учредитель УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503710
Дата	01.01.2021
по ОКПО	55441033
по ОКТМО	71821000
по ОКПО	76830282
Глава по БК	023
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 деятельности		деятельность с целевыми средствами		деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности		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
1												
07030000000000130240110131	0,00	0,00	2 585 747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 747,05	0,00	0,00	2 585 747,05	0,00
07030000000000130240110131	0,00	0,00	0,00	2 107 627,02	0,00	0,00	2 107 627,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 627,02
07030000000000130440110131	0,00	0,00	0,00	4 865,22	0,00	0,00	4 865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865,22
07030000000000180440110191	0,00	0,00	0,00	34 371,00	0,00	0,00	34 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 371,00
04010000000000150540110152	0,00	774 010,84	0,00	0,00	774 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 371,00
07070000000000150540110152	0,00	62 372,84	0,00	0,00	62 372,84	0,00	0,00	0,00	0,00	774 010,84	0,00	0,00
07090000000000150540110152	0,00	116 663,27	0,00	0,00	116 663,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62 372,84	0,00	0,00
07030000000000244240120271	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 663,27	0,00	0,00
07030000000000244440120271	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00
07030000000000244440120271	0,00	0,00	61 442,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
04010000000000111540120211	589 113,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 442,88	0,00	0,00	0,00	61 442,88	0,00
07070000000000111540120211	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 113,97	0,00	0,00	589 113,97	0,00	0,00	0,00
04010000000000119540120213	179 367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343,00	0,00	0,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00
07070000000000119540120213	4 029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	179 367,22	0,00	0,00	179 367,22	0,00	0,00	0,00
04010000000000112540120226	4 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 029,84	0,00	0,00	4 029,84	0,00	0,00	0,00
04010000000000111540120266	1 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	4 094,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120272	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435,65	0,00	0,00	1 435,65	0,00	0,00	0,00
07030000000000244540120272	195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
07090000000000244540120272	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,61	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00
000000000000000530406000	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
Итого	861 991,29	953 046,95	2 727 689,93	2 214 863,24	953 046,95	861 991,29	2 214 863,24	2 727 689,93	861 991,29	953 046,95	2 727 689,93	2 214 863,24

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Форма 0503710 с.2

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
07030000000000130440110131	0703	272	7 595,22	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	226	882 992,20	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	223	24 150,56	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	213	1 752 278,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130440110131	0703	211	5 812 028,80	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	272	100 503,37	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	266	32 667,51	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	226	98 302,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	225	81 380,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	224	480 000,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	223	149 674,91	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	222	13 500,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	221	51 171,72	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	213	746 709,60	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	212	900,00	0,00	0,00	0,00
07030000000000130240110131	0703	211	2 523 250,92	0,00	0,00	0,00
Итого			12 757 104,81	0,00	0,00	0,00



[Signature]
Руководитель
(подпись)

[Signature]
Главный бухгалтер
(подпись)

Е.Н. Медведева
(расшифровка подписи)

О.Ю. Черновол
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия