

Справка
по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА" П. УНЬЮТАН

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ОКтябрьского РАЙОНА

Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

КОДЫ	форма по ОКУД
0503710	Дата
01.01.2020	
	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												040130000			
	Деятельность с целевыми средствами				Деятельность по государственному заданию, приносящая доход				Деятельность по государственному заданию, приносящая доход деятельности							
	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	14	15	16	17	
070300000000000130240110131	0,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	54 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130440110131	0,00	0,00	148 422,15	0,00	0,00	0,00	148 422,15	0,00	0,00	0,00	148 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040100000000000180540110152	0,00	587 528,03	0,00	0,00	587 528,03	0,00	0,00	0,00	587 528,03	0,00	0,00	0,00	587 528,03	0,00	0,00	0,00
070300000000000180540110152	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
070700000000000180540110152	0,00	25 139,76	0,00	0,00	25 139,76	0,00	0,00	0,00	25 139,76	0,00	0,00	0,00	25 139,76	0,00	0,00	0,00
070900000000000180540110152	0,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
110100000000000180540110152	0,00	156 100,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00
0703000000000024440120271	0,00	0,00	84 784,40	0,00	0,00	0,00	84 784,40	0,00	0,00	0,00	84 784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04010000000000011540120211	446 910,91	0,00	0,00	0,00	446 910,91	0,00	0,00	0,00	446 910,91	0,00	0,00	0,00	446 910,91	0,00	0,00	0,00
07070000000000011540120211	12 923,55	0,00	0,00	0,00	12 923,55	0,00	0,00	0,00	12 923,55	0,00	0,00	0,00	12 923,55	0,00	0,00	0,00
070300000000000112540120212	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
070700000000000112540120212	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
070900000000000112540120212	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
110100000000000112540120212	17 860,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00
040100000000000119540120213	134 967,06	0,00	0,00	0,00	134 967,06	0,00	0,00	0,00	134 967,06	0,00	0,00	0,00	134 967,06	0,00	0,00	0,00
070700000000000119540120213	3 902,91	0,00	0,00	0,00	3 902,91	0,00	0,00	0,00	3 902,91	0,00	0,00	0,00	3 902,91	0,00	0,00	0,00
040100000000000112540120226	5 650,06	0,00	0,00	0,00	5 650,06	0,00	0,00	0,00	5 650,06	0,00	0,00	0,00	5 650,06	0,00	0,00	0,00
070300000000000112540120226	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
070700000000000113540120226	5 013,30	0,00	0,00	0,00	5 013,30	0,00	0,00	0,00	5 013,30	0,00	0,00	0,00	5 013,30	0,00	0,00	0,00
070300000000000244540120272	19 984,60	0,00	0,00	0,00	19 984,60	0,00	0,00	0,00	19 984,60	0,00	0,00	0,00	19 984,60	0,00	0,00	0,00
070900000000000244540120272	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
11010000000000013540120296	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000000000430406000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000000000000530406000	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	777 452,39	787 467,79	287 431,55	77 000,00	787 467,79	777 452,39	287 431,55	77 000,00	787 467,79	777 452,39	287 431,55	77 000,00	787 467,79	287 431,55	77 000,00	77 000,00

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

Номер счета бухгалтерского учета (04011013X)	Коды по БК		КОСГУ	Сумма дебетового оборота по счету 04011013X			
	раздел, подраздел	2		3	4	5	6
070300000000000130240110131	0703	211		1 561 813,21	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	212		15 900,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	213		504 589,91	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	214		61 104,80	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	221		61 587,25	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	223		69 548,16	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	224		480 000,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	225		61 989,29	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	226		163 237,96	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	264		275 174,20	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	266		14 451,38	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	271		80 868,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	272		67 700,43	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	291		4 252,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	292		8,40	0,00	0,00	0,00
070300000000000130240110131	0703	211		6 151 015,27	0,00	0,00	0,00
070300000000000130440110131	0703	213		1 805 175,92	0,00	0,00	0,00
070300000000000130440110131	0703	223		151 849,44	0,00	0,00	0,00
070300000000000130440110131	0703	226		940 824,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130440110131	0703	271		77 000,00	0,00	0,00	0,00
070300000000000130440110131	0703	272		84 961,69	0,00	0,00	0,00
Итого				12 633 051,31	0,00	0,00	0,00

Руководитель _____ (подпись) _____ Е.Н. Медведева (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ О.Ю. Черновол (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись)

Исполнитель _____ (должность) _____ О.Ю. Черновол (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г. _____ (телефон, e-mail)