

Справка
по заключению учреждения счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года
на 1 января 2020 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учреждитель
Наименование органа
осуществляющего
полномочия Учреждителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры "Синтез"»
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
Бюджет города Твери

Форма по ОКУД 0503710
Дата 01.01.2020
по ОКТО 40730240
по ОКТМО 28701000
по ОКПО 40730240
Глава по БК 010
к Балансу по форме 0503730
по ОКЕИ 383

1. Закрытие счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года

| Номер счета бухгалтерского учета | Остаток на 1 января года следующего за отчетным | | | | Заключительные записи по счету | | | | номер счета | 040130000 | деятельность по государственному заданию, приносящая доход | деятельность по государственному заданию, приносящая доход |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|
| | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | по дебету | по кредиту | | | | |
| 0113000000000000 120 240110121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801000000000000 130 240110131 | - | - | - | - | 556 665,55 | - | - | - | 556 665,55 | - | - | 556 665,55 |
| 0113000000000000 130 240110135 | - | - | - | - | 472 444,57 | - | - | - | 472 444,57 | - | - | 472 444,57 |
| 0801000000000000 140 240110141 | - | - | - | - | 57 633,03 | - | - | - | 57 633,03 | - | - | 57 633,03 |
| 0801000000000000 180 240110186 | - | - | - | - | 2 956,11 | - | - | - | 2 956,11 | - | - | 2 956,11 |
| 0113000000000000 180 240110189 | - | - | - | - | 14 814,75 | - | - | - | 14 814,75 | - | - | 14 814,75 |
| 0801000000000000 130 440110131 | - | - | - | - | 38 646,30 | - | - | - | 38 646,30 | - | - | 38 646,30 |
| 0801000000000000 180 540110152 | - | - | - | - | -956 609,69 | - | - | - | -956 609,69 | - | - | -956 609,69 |
| 0901000000000000 180 540110162 | - | - | - | - | 1 244 931,31 | - | - | - | 1 244 931,31 | - | - | 1 244 931,31 |
| 0801000000000000 244 240120224 | - | - | - | - | 79 161,00 | - | - | - | 79 161,00 | - | - | 79 161,00 |
| 0801000000000000 000 240120271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0801000000000000 000 240120272 | - | - | - | - | 14 814,75 | - | - | - | 14 814,75 | - | - | 14 814,75 |
| 0801000000000000 321 440120264 | - | - | - | - | 197 716,03 | - | - | - | 197 716,03 | - | - | 197 716,03 |
| 0801000000000000 000 440120271 | - | - | - | - | 597 369,93 | - | - | - | 597 369,93 | - | - | 597 369,93 |
| 0801000000000000 000 440120272 | - | - | - | - | 105 344,80 | - | - | - | 105 344,80 | - | - | 105 344,80 |
| 0801000000000000 000 440120291 | - | - | - | - | 263 214,75 | - | - | - | 263 214,75 | - | - | 263 214,75 |
| 0801000000000000 244 540120222 | - | - | - | - | 9 596,46 | - | - | - | 9 596,46 | - | - | 9 596,46 |
| 0801000000000000 243 540120225 | - | - | - | - | 12 710,00 | - | - | - | 12 710,00 | - | - | 12 710,00 |
| 0801000000000000 244 540120225 | - | - | - | - | 10 000,00 | - | - | - | 10 000,00 | - | - | 10 000,00 |
| 0801000000000000 244 540120225 | - | - | - | - | 440 453,00 | - | - | - | 440 453,00 | - | - | 440 453,00 |
| 0801000000000000 244 540120226 | - | - | - | - | 56 149,00 | - | - | - | 56 149,00 | - | - | 56 149,00 |
| 0801000000000000 000 540120272 | - | - | - | - | 629 290,31 | - | - | - | 629 290,31 | - | - | 629 290,31 |
| 0000000000000000 000 230406000 | - | - | - | - | 38 200,00 | - | - | - | 38 200,00 | - | - | 38 200,00 |
| 0000000000000000 000 430406000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0000000000000000 000 530406000 | - | - | - | - | 26 042,20 | - | - | - | 26 042,20 | - | - | 26 042,20 |
| Итого | 1 324 092,31 | 1 324 092,31 | 1 226 808,92 | 362 592,82 | 1 324 092,31 | 1 324 092,31 | 1 226 808,92 | 362 592,82 | 1 324 092,31 | 1 324 092,31 | 1 226 808,92 | 362 592,82 |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета бюджетного 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 |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 211 | 207 834,66 | | | |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 213 | 60 750,03 | | | |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 221 | 31 526,95 | | | |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 222 | 5 500,00 | | | |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 223 | 87 672,58 | | | |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 225 | 480 377,70 | | | |
| 080100000000000130240110131 | 0801 | 226 | 2 121 400,19 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 211 | 11 216 714,08 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 213 | 3 519 463,28 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 221 | 18 071,80 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 223 | 1 453 842,11 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 225 | 27 900,00 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 226 | 586 914,00 | | | |
| 080100000000000130440110131 | 0801 | 266 | 44 504,42 | | | |
| | | | 19 872 471,80 | | | |



Централизованная бухгалтерия

Руководитель: А. П. Мирошникенко (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер: А. В. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо): _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: гл. бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи) А. В. Смирнова (подпись) (расшифровка подписи) 84822532086 (телефон, e-mail)

" 22 " января 20 20 г.

16