

**Справка**  
по заключению Учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года  
на 1 января 2021 г.

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

Учреждение  
Обособленное подразделение  
Учредитель  
Наименование органа,  
осуществляющего  
полномочия Учредителя  
Периодичность: годовая  
Единица измерения: руб.

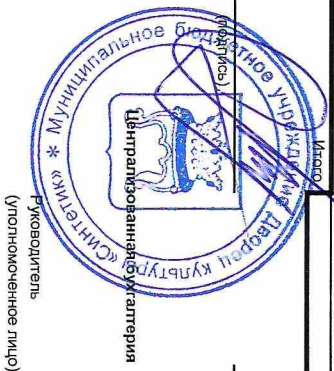
|                    |            |
|--------------------|------------|
| Форма по ОКУД      | КОДЫ       |
| 0503710            |            |
| Дата               | 01.01.2021 |
| по ОКТО            | 40730240   |
| по ОКТО            | 28701000   |
| по ОКТО            | 40730240   |
| по ОКТО            | 010        |
| Глава по БК        | 0503730    |
| к Балансу по форме | 383        |
| по ОКЕИ            |            |

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 |               | Деятельность с целевыми средствами |            | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход |               | Деятельность с целевыми средствами |            | Деятельность по государственному заданию, приносящая доход |               |               |               |
|                                    | по дебету  | по кредиту | по дебету  | по кредиту    | по дебету                          | по кредиту | по дебету  | по кредиту    | по дебету                          | по кредиту | по дебету  | по кредиту    |               |               |
| 01130000000000000000 120 240110121 | -  | -          | -  | -             | 380 431,02                         | -          | -  | -             | -                                  | -          | -  | -             | 380 431,02    | -             |
| 0801000000000000 130 240110131     | -  | -          | 2 063 639,92   | -             | 2 678 525,40                       | -          | -  | 2 063 639,92  | -                                  | -          | -  | -             | 2 063 639,92  | 2 678 525,40  |
| 0801000000000000 130 240110134     | -  | -          | -  | -             | 12 436,55                          | -          | -  | 12 436,55     | -                                  | -          | -  | -             | 12 436,55     | 46 368,02     |
| 0801000000000000 130 240110135     | -  | -          | -  | -             | 46 368,02                          | -          | -  | 46 368,02     | -                                  | -          | -  | -             | 46 368,02     | 2 330,38      |
| 0801000000000000 140 240110141     | -  | -          | -  | -             | 2 330,38                           | -          | -  | 2 330,38      | -                                  | -          | -  | -             | 2 330,38      | 59 259,00     |
| 0801000000000000 180 240110186     | -  | -          | -  | -             | 59 259,00                          | -          | -  | 59 259,00     | -                                  | -          | -  | -             | 59 259,00     | 27 730,70     |
| 0801000000000000 180 240110187     | -  | -          | -  | -             | 27 730,70                          | -          | -  | 27 730,70     | -                                  | -          | -  | -             | 27 730,70     | -             |
| 0113000000000000 180 240110189     | -  | -          | 47 684,30  | -             | -                                  | -          | -  | 47 684,30     | -                                  | -          | -  | -             | 47 684,30     | -             |
| 0801000000000000 244 240120224     | -  | -          | 86 989,70  | -             | -                                  | -          | -  | 86 989,70     | -                                  | -          | -  | -             | 86 989,70     | -             |
| 0801000000000000 000 240120271     | -  | -          | 199 777,67   | -             | -                                  | -          | -  | 199 777,67    | -                                  | -          | -  | -             | 199 777,67    | -             |
| 0801000000000000 000 240120272     | -  | -          | 404 023,48   | -             | -                                  | -          | -  | 404 023,48    | -                                  | -          | -  | -             | 404 023,48    | -             |
| 0801000000000000 130 440110131     | -  | -          | 16 036 169,56  | -             | 15 316 939,96                      | -          | -  | 16 036 169,56 | -                                  | -          | -  | -             | 16 036 169,56 | 15 316 939,96 |
| 1004000000000000 130 440110131     | -  | -          | 1 050,00   | -             | 1 050,00                           | -          | -  | 1 050,00      | -                                  | -          | -  | -             | 1 050,00      | 1 050,00      |
| 0801000000000000 000 440120271     | -  | -          | 244 654,92   | -             | -                                  | -          | -  | 244 654,92    | -                                  | -          | -  | -             | 244 654,92    | -             |
| 0801000000000000 000 440120272     | -  | -          | 13 595,10  | -             | -                                  | -          | -  | 13 595,10     | -                                  | -          | -  | -             | 13 595,10     | -             |
| 0801000000000000 150 540110152     | -  | -          | 574 901,52   | -             | -                                  | -          | -  | 574 901,52    | -                                  | -          | -  | -             | 574 901,52    | -             |
| 0801000000000000 150 540110162     | -  | -          | 7 098,48   | -             | -                                  | -          | -  | 7 098,48      | -                                  | -          | -  | -             | 7 098,48      | -             |
| 0801000000000000 244 540120222     | -  | -          | 2 000,00   | -             | -                                  | -          | -  | 2 000,00      | -                                  | -          | -  | -             | 2 000,00      | -             |
| 0801000000000000 244 540120226     | -  | -          | 547 901,52   | -             | -                                  | -          | -  | 547 901,52    | -                                  | -          | -  | -             | 547 901,52    | -             |
| 0801000000000000 000 540120272     | -  | -          | 25 000,00  | -             | -                                  | -          | -  | 25 000,00     | -                                  | -          | -  | -             | 25 000,00     | -             |
| 0000000000000000 000 230406000     | -  | -          | -  | -             | 42 076,96                          | -          | -  | -             | -                                  | -          | -  | -             | 42 076,96     | -             |
| 0000000000000000 000 430406000     | -  | -          | -  | -             | -                                  | -          | -  | -             | -                                  | -          | -  | -             | -             | 42 076,96     |
| 0000000000000000 000 530406000     | -  | -          | 7 098,48   | -             | -                                  | -          | -  | 7 098,48      | -                                  | -          | -  | -             | 7 098,48      | -             |
| Итого                              | 582 000,00                                       | 582 000,00 | 19 132 563,13  | 18 567 148,99 | 582 000,00                         | 582 000,00 | 18 567 148,99  | 19 132 563,13 | 582 000,00                         | 582 000,00 | 18 567 148,99  | 18 567 148,99 |               |               |

2. Расшифровка расходов, принятых в уменьшение доходов отчетного периода

| Номер счета<br>бухгалтерского учета<br>(04011013X) | Коды по ЕК        |       | Сумма дебетового оборота по счету 04011013X |                         |                     |                     |
|--|-------------------|-------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|
|  | раздел, подраздел | КОСГУ | по счетам 010960XXX                         | по счетам 0105XXXX(340) | по счетам 010980XXX | по счетам 040120XXX |
| 1  | 2                 | 3     | 4   | 5                       | 6                   | 7                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 211   | 238 451,81                                  | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 213   | 70 776,58                                   | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 221   | 28 800,00                                   | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 222   | 2 000,00                                    | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 223   | 26 343,19                                   | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 225   | 87 510,25                                   | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 226   | 1 609 708,09                                | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 240110131                       | 0801              | 266   | 50,00                                       | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 211   | 10 753 736,19                               | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 213   | 3 243 873,21                                | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 221   | 15 789,57                                   | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 223   | 1 332 270,18                                | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 225   | 28 127,00                                   | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 226   | 586 921,00                                  | -                       | -                   | -                   |
| 08010000000000 130 440110131                       | 0801              | 266   | 75 452,41                                   | -                       | -                   | -                   |
| 10040000000000 130 440110131                       | 1004              | 266   | 1 050,00                                    | -                       | -                   | -                   |
|  |                   |       | 18 100 859,48                               | -                       | -                   | -                   |



Руководитель  
(подпись)  
А.П.Мирошникенко  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)  
А.В.Смирнова  
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)  
А.В.Смирнова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
гл. бухгалтер  
(должность)

(подпись)

А.В.Смирнова  
(расшифровка подписи)

532086  
(телефон, e-mail)

" 20 " января 20 21 г.